

**ZARZĄDZENIE NR 252/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW**

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVI/131/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miasta Radziejów w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 17 stycznia 2017 roku poz. 326 ze zmianami) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetu ogółem w kwocie **23.959.236,16 zł**, w tym:
  - a) dochody majątkowe w kwocie 910.008,60 zł,
  - b) dochody bieżące w kwocie 23.049.227,56 zł, z tego:
    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.710.020,54 zł,
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4.427.331,00 zł,
    - dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 178.716,02 zł,
    - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 567.566,34 zł,
    - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.672,78 zł.
- 2) Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 3) Wydatki budżetu ogółem w kwocie **23.550.861,45 zł**, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w kwocie 2.841.485,26 zł,
  - b) wydatki bieżące w kwocie 20.709.376,19 zł, z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.710.020,54 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie 158.250,73 zł,
    - wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 558.386,61 zł,
    - wydatki sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.672,78 zł.
- 3) Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 4) Nadwyżka budżetu w kwocie **408.374,71 zł**.

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

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe wraz z częścią tabelaryczną z wykonania budżetu za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2017 r., przedłożyć Radzie Miasta i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy we Włocławku, celem zaopiniowania.

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

Burmistrz Miasta Radziejów

**Sławomir Bykowski**

Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 252/2018 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 marca 2018 roku  
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2017 rok

| Treść  | Klasyfikacja |              |      | Plan wg uchwały Nr XVII/131/2016 | Plan              | Wykonanie         | %              | Udział % w dochodach ogółem | Kwota należności wymagalnych na koniec 2017 roku |
|--|--------------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|--|
|  | Dział        | Rozdział     | §    |                                  | po zmianach       | zł                | wykonania      |                             |  |
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>010</b>   |              |      | <b>0</b>                         | <b>14 245,49</b>  | <b>14 245,51</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,06%</b>                | <b>0,00</b>                                      |
| <b>Pozostała działalność</b>   |              | <b>01095</b> |      | <b>0</b>                         | <b>14 245,49</b>  | <b>14 245,51</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,06%</b>                | <b>0,00</b>                                      |
| 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                                | 39,00             | 39,02             | 100,05%        | 0,00%                       | 0,00   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami                                |              |              | 2010 | 0                                | 14 206,49         | 14 206,49         | 100,00%        | 0,06%                       | 0,00   |
| <b>Transport i łączność</b>  | <b>600</b>   |              |      | <b>0</b>                         | <b>20 435,00</b>  | <b>20 435,74</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,09%</b>                | <b>0,00</b>                                      |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>  |              | <b>60016</b> |      | <b>0</b>                         | <b>20 435,00</b>  | <b>20 435,74</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,09%</b>                | <b>0,00</b>                                      |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |              |              | 0950 | 0                                | 20 435,00         | 20 435,74         | 0,00%          | 0,09%                       | 0,00   |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>700</b>   |              |      | <b>329 950</b>                   | <b>388 542,00</b> | <b>404 316,60</b> | <b>104,06%</b> | <b>1,69%</b>                | <b>69 523,41</b>                                 |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |              | <b>70005</b> |      | <b>329 950</b>                   | <b>388 542,00</b> | <b>404 316,60</b> | <b>104,06%</b> | <b>1,69%</b>                | <b>69 523,41</b>                                 |
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   |              |              | 0470 | 4 250                            | 4 250,00          | 4 250,00          | 100,00%        | 0,02%                       | 0,00   |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  |              |              | 0550 | 95 000                           | 103 200,00        | 104 856,37        | 101,61%        | 0,44%                       | 10 800,60  |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |              |              | 0640 | 0                                | 418,00            | 433,89            | 103,80%        | 0,00%                       | 3 815,29   |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              |              | 0750 | 230 000                          | 270 000,00        | 283 710,30        | 105,08%        | 1,18%                       | 43 426,98  |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  |              |              | 0770 | 0                                | 6 044,00          | 6 044,00          | 100,00%        | 0,03%                       | 0,00   |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |              |              | 0870 | 0                                | 655,00            | 655,00            | 100,00%        | 0,00%                       | 0,00   |
| Wpływy z pozostałych odsetek   |              |              | 0920 | 200                              | 798,00            | 1 189,86          | 149,11%        | 0,00%                       | 11 480,54  |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |              |              | 0940 | 0                                | 2 745,00          | 2 745,18          | 100,01%        | 0,01%                       | 0,00   |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |              |              | 0950 | 0                                | 432,00            | 432,00            | 100,00%        | 0,00%                       | 0,00   |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |              | 0970 | 500                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%                       | 0,00   |
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b>   |              |      | <b>454 480</b>                   | <b>496 649,00</b> | <b>516 043,97</b> | <b>103,91%</b> | <b>2,15%</b>                | <b>192,54</b>                                    |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>  |              | <b>75011</b> |      | <b>144 120</b>                   | <b>149 242,00</b> | <b>147 845,29</b> | <b>99,06%</b>  | <b>0,62%</b>                | <b>0,00</b>                                      |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                      |              |              | 2010 | 144 100                          | 149 222,00        | 147 826,69        | 99,06%         | 0,62%                       | 0,00   |

|  |              |      |                  |                     |                     |                |               |                   |
|--|--------------|------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       |              | 2360 | 20               | 20,00               | 18,60               | 93,00%         | 0,00%         | 0,00              |
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>75023</b> |      | <b>310 360</b>   | <b>347 407,00</b>   | <b>368 198,68</b>   | <b>105,98%</b> | <b>1,54%</b>  | <b>192,54</b>     |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |              | 0640 | 0                | 4 275,00            | 4 275,00            | 100,00%        | 0,02%         | 0,00              |
| Wpływy z różnych opłat   |              | 0690 | 0                | 7 490,00            | 7 491,81            | 100,02%        | 0,03%         | 0,00              |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              | 0750 | 50 000           | 37 800,00           | 38 849,17           | 102,78%        | 0,16%         | 180,52            |
| Wpływy z usług   |              | 0830 | 260 000          | 280 000,00          | 299 703,30          | 107,04%        | 1,25%         | 0,00              |
| Wpływy z pozostałych odsetek   |              | 0920 | 10               | 115,00              | 125,80              | 109,39%        | 0,00%         | 12,02             |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |              | 0940 | 0                | 457,00              | 457,69              | 100,15%        | 0,00%         | 0,00              |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |              | 0950 | 0                | 15 070,00           | 15 070,05           | 100,00%        | 0,06%         | 0,00              |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  |              | 0960 | 0                | 1 750,00            | 1 750,00            | 100,00%        | 0,01%         | 0,00              |
| Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970 | 350              | 450,00              | 475,86              | 105,75%        | 0,00%         | 0,00              |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>751</b>   |      | <b>1 350</b>     | <b>1 350,00</b>     | <b>1 348,92</b>     | <b>99,92%</b>  | <b>0,01%</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>75101</b> |      | <b>1 350</b>     | <b>1 350,00</b>     | <b>1 348,92</b>     | <b>99,92%</b>  | <b>0,01%</b>  | <b>0,00</b>       |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                      |              | 2010 | 1 350            | 1 350,00            | 1 348,92            | 99,92%         | 0,01%         | 0,00              |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>754</b>   |      | <b>1 000</b>     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>  | <b>250,00</b>     |
| <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>75416</b> |      | <b>1 000</b>     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>  | <b>250,00</b>     |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   |              | 0570 | 1 000            | 100,00              | 100,00              | 100,00%        | 0,00%         | 250,00            |
| <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                 | <b>756</b>   |      | <b>8 502 000</b> | <b>8 598 183,00</b> | <b>8 875 681,10</b> | <b>103,23%</b> | <b>37,04%</b> | <b>176 318,92</b> |
| <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>75601</b> |      | <b>36 010</b>    | <b>57 682,00</b>    | <b>61 253,96</b>    | <b>106,19%</b> | <b>0,26%</b>  | <b>36 628,97</b>  |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  |              | 0350 | 36 000           | 57 597,00           | 61 168,13           | 106,20%        | 0,26%         | 36 628,97         |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat  |              | 0910 | 10               | 85,00               | 85,83               | 100,98%        | 0,00%         | 0,00              |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>       | <b>75615</b> |      | <b>1 376 853</b> | <b>1 246 774,00</b> | <b>1 352 669,00</b> | <b>108,49%</b> | <b>5,65%</b>  | <b>22 517,56</b>  |

|  |            |              |      |                  |                     |                     |                |               |                   |
|--|------------|--------------|------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|
| Wpływy z podatku od nieruchomości  |            |              | 0310 | 1 330 000        | 1 200 000,00        | 1 305 779,00        | 108,81%        | 5,45%         | 22 517,56         |
| Wpływy z podatku rolnego   |            |              | 0320 | 5 300            | 5 496,00            | 5 497,00            | 100,02%        | 0,02%         | 0,00              |
| Wpływy z podatku leśnego   |            |              | 0330 | 1 500            | 1 500,00            | 1 558,00            | 103,87%        | 0,01%         | 0,00              |
| Wpływy z podatku od środków transportowych   |            |              | 0340 | 30 000           | 29 546,00           | 29 546,00           | 100,00%        | 0,12%         | 0,00              |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  |            |              | 0500 | 38               | 82,00               | 116,00              | 141,46%        | 0,00%         | 0,00              |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat  |            |              | 0910 | 100              | 75,00               | 98,00               | 130,67%        | 0,00%         | 0,00              |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  |            |              | 2680 | 9 915            | 10 075,00           | 10 075,00           | 100,00%        | 0,04%         | 0,00              |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |            | <b>75616</b> |      | <b>1 988 020</b> | <b>2 163 322,00</b> | <b>2 188 647,52</b> | <b>101,17%</b> | <b>9,13%</b>  | <b>115 811,83</b> |
| Wpływy z podatku od nieruchomości  |            |              | 0310 | 1 474 000        | 1 554 000,00        | 1 566 861,88        | 100,83%        | 6,54%         | 95 196,12         |
| Wpływy z podatku rolnego   |            |              | 0320 | 34 000           | 37 400,00           | 37 679,83           | 100,75%        | 0,16%         | 445,00            |
| Wpływy z podatku leśnego   |            |              | 0330 | 20               | 22,00               | 22,00               | 100,00%        | 0,00%         | 0,00              |
| Wpływy z podatku od środków transportowych   |            |              | 0340 | 230 000          | 258 000,00          | 264 580,02          | 102,55%        | 1,10%         | 16 280,51         |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn   |            |              | 0360 | 10 000           | 17 800,00           | 13 369,88           | 75,11%         | 0,06%         | 2 478,00          |
| Wpływy z opłaty od posiadania psów   |            |              | 0370 | 20 000           | 20 500,00           | 20 829,80           | 101,61%        | 0,09%         | 1 412,20          |
| Wpływy z opłaty targowej   |            |              | 0430 | 110 000          | 110 000,00          | 113 154,00          | 102,87%        | 0,47%         | 0,00              |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  |            |              | 0500 | 105 000          | 150 000,00          | 155 609,00          | 103,74%        | 0,65%         | 0,00              |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat  |            |              | 0910 | 5 000            | 15 600,00           | 16 541,11           | 106,03%        | 0,07%         | 0,00              |
| <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw</b>                              |            | <b>75618</b> |      | <b>371 820</b>   | <b>418 043,00</b>   | <b>446 479,64</b>   | <b>106,80%</b> | <b>1,86%</b>  | <b>1 360,56</b>   |
| Wpływy z opłaty skarbowej  |            |              | 0410 | 165 000          | 183 000,00          | 194 396,54          | 106,23%        | 0,81%         | 0,00              |
| Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  |            |              | 0480 | 150 000          | 162 441,00          | 178 716,02          | 110,02%        | 0,75%         | 0,00              |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw   |            |              | 0490 | 50 500           | 64 600,00           | 64 760,98           | 100,25%        | 0,27%         | 1 265,47          |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje  |            |              | 0590 | 300              | 340,00              | 340,00              | 100,00%        | 0,00%         | 0,00              |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |            |              | 0640 | 0                | 5 650,00            | 6 253,07            | 110,67%        | 0,03%         | 0,00              |
| Wpływy z różnych opłat   |            |              | 0690 | 6 000            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        | 0,01%         | 0,00              |
| Wpływy z pozostałych odsetek   |            |              | 0920 | 20               | 12,00               | 13,03               | 108,58%        | 0,00%         | 95,09             |
| <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  |            | <b>75621</b> |      | <b>4 729 297</b> | <b>4 712 362,00</b> | <b>4 826 630,98</b> | <b>102,42%</b> | <b>20,15%</b> | <b>0,00</b>       |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  |            |              | 0010 | 4 629 297        | 4 627 362,00        | 4 732 391,00        | 102,27%        | 19,75%        | 0,00              |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  |            |              | 0020 | 100 000          | 85 000,00           | 94 239,98           | 110,87%        | 0,39%         | 0,00              |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b> |              |      | <b>4 517 972</b> | <b>4 467 031,00</b> | <b>4 470 068,79</b> | <b>100,07%</b> | <b>18,66%</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>   |            | <b>75801</b> |      | <b>4 358 250</b> | <b>4 290 309,00</b> | <b>4 290 309,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>17,91%</b> | <b>0,00</b>       |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa   |            |              | 2920 | 4 358 250        | 4 290 309,00        | 4 290 309,00        | 100,00%        | 17,91%        | 0,00              |

|  |            |              |      |                |                   |                   |                |              |                 |
|--|------------|--------------|------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |            | <b>75814</b> |      | <b>22 700</b>  | <b>39 700,00</b>  | <b>42 737,79</b>  | <b>107,65%</b> | <b>0,18%</b> | <b>0,00</b>     |
| Wpływy z pozostałych odsetek   |            |              | 0920 | 21 700         | 38 700,00         | 41 686,79         | 107,72%        | 0,17%        | 0,00            |
| Wpływy z różnych dochodów  |            |              | 0970 | 1 000          | 1 000,00          | 1 051,00          | 105,10%        | 0,00%        | 0,00            |
| <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  |            | <b>75831</b> |      | <b>137 022</b> | <b>137 022,00</b> | <b>137 022,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,57%</b> | <b>0,00</b>     |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa   |            |              | 2920 | 137 022        | 137 022,00        | 137 022,00        | 100,00%        | 0,57%        | 0,00            |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b> |              |      | <b>573 673</b> | <b>850 813,86</b> | <b>843 753,26</b> | <b>99,17%</b>  | <b>3,52%</b> | <b>2 949,59</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>   |            | <b>80101</b> |      | <b>16 190</b>  | <b>102 971,77</b> | <b>102 248,98</b> | <b>99,30%</b>  | <b>0,43%</b> | <b>1 044,76</b> |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   |            |              | 0610 | 0              | 26,00             | 26,00             | 100,00%        | 0,00%        | 0,00            |
| Wpływy z różnych opłat   |            |              | 0690 | 100            | 50,00             | 18,00             | 36,00%         | 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 | 16 080         | 24 000,00         | 24 223,45         | 100,93%        | 0,10%        | 1 043,60        |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |            |              | 0870 | 0              | 109,00            | 109,20            | 100,18%        | 0,00%        | 0,00            |
| Wpływy z pozostałych odsetek   |            |              | 0920 | 10             | 25,00             | 24,70             | 98,80%         | 0,00%        | 1,16            |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |            |              | 0950 | 0              | 650,00            | 650,00            | 100,00%        | 0,00%        | 0,00            |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami                                |            |              | 2010 | 0              | 64 111,77         | 63 197,63         | 98,57%         | 0,26%        | 0,00            |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 0              | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00%        | 0,06%        | 0,00            |
| <b>Przedszkola</b>   |            | <b>80104</b> |      | <b>345 049</b> | <b>608 957,00</b> | <b>608 861,67</b> | <b>99,98%</b>  | <b>2,54%</b> | <b>1 832,61</b> |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  |            |              | 0660 | 36 630         | 39 000,00         | 37 859,74         | 97,08%         | 0,16%        | 205,18          |
| Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   |            |              | 0670 | 81 120         | 94 000,00         | 97 414,65         | 103,63%        | 0,41%        | 1 610,71        |
| Wpływy z usług   |            |              | 0830 | 227 199        | 287 199,00        | 290 220,94        | 101,05%        | 1,21%        | 0,00            |
| Wpływy z pozostałych odsetek   |            |              | 0920 | 100            | 100,00            | 60,34             | 60,34%         | 0,00%        | 16,72           |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 0              | 188 658,00        | 183 306,00        | 97,16%         | 0,77%        | 0,00            |
| <b>Gimnazja</b>  |            | <b>80110</b> |      | <b>0</b>       | <b>33 048,42</b>  | <b>32 250,92</b>  | <b>97,59%</b>  | <b>0,13%</b> | <b>0,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami                                |            |              | 2010 | 0              | 18 174,42         | 17 376,67         | 95,61%         | 0,07%        | 0,00            |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł             |            |              | 2701 | 0              | 14 874,00         | 14 874,25         | 100,00%        | 0,06%        | 0,00            |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |            | <b>80146</b> |      | <b>124 734</b> | <b>6 080,00</b>   | <b>6 079,91</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,03%</b> | <b>0,00</b>     |

|  |            |              |      |                |                   |                   |               |              |              |
|--|------------|--------------|------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |            |              | 2701 | 124 734        | 6 080,00          | 6 079,91          | 100,00%       | 0,03%        | 0,00         |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   |            | <b>80148</b> |      | <b>87 010</b>  | <b>87 010,00</b>  | <b>84 906,39</b>  | <b>97,58%</b> | <b>0,35%</b> | <b>72,22</b> |
| Wpływy z usług   |            |              | 0830 | 87 000         | 87 000,00         | 84 902,65         | 97,59%        | 0,35%        | 72,00        |
| Wpływy z pozostałych odsetek   |            |              | 0920 | 10             | 10,00             | 3,74              | 37,40%        | 0,00%        | 0,22         |
| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>  |            | <b>80149</b> |      | <b>690</b>     | <b>2 734,00</b>   | <b>58,00</b>      | <b>2,12%</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b>  |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  |            |              | 0660 | 690            | 58,00             | 58,00             | 100,00%       | 0,00%        | 0,00         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 0              | 2 676,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00%        | 0,00         |
| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> |            | <b>80150</b> |      | <b>0</b>       | <b>10 012,67</b>  | <b>9 347,39</b>   | <b>93,36%</b> | <b>0,04%</b> | <b>0,00</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami  |            |              | 2010 | 0              | 10 012,67         | 9 347,39          | 93,36%        | 0,04%        | 0,00         |
| <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>851</b> |              |      | <b>2 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |            | <b>85154</b> |      | <b>2 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b>  |
| Wpływy z różnych opłat   |            |              | 0690 | 0              | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        | 0,00         |
| Wpływy usług   |            |              | 0830 | 2 000          | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        | 0,00         |
| <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b> |              |      | <b>477 100</b> | <b>708 201,99</b> | <b>702 927,98</b> | <b>99,26%</b> | <b>2,93%</b> | <b>0,00</b>  |
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>                                    |            | <b>85213</b> |      | <b>51 000</b>  | <b>51 494,00</b>  | <b>51 458,84</b>  | <b>99,93%</b> | <b>0,21%</b> | <b>0,00</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |            |              | 2010 | 31 000         | 32 255,00         | 32 254,92         | 100,00%       | 0,13%        | 0,00         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |            |              | 2030 | 20 000         | 19 239,00         | 19 203,92         | 99,82%        | 0,08%        | 0,00         |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |            | <b>85214</b> |      | <b>101 000</b> | <b>160 578,00</b> | <b>160 540,92</b> | <b>99,98%</b> | <b>0,67%</b> | <b>0,00</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 101 000        | 160 578,00        | 160 540,92        | 99,98%        | 0,67%        | 0,00         |

|   |            |              |      |                |                   |                   |                |              |             |
|---|------------|--------------|------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   |            | <b>85215</b> |      | <b>0</b>       | <b>1 343,99</b>   | <b>1 227,65</b>   | <b>91,34%</b>  | <b>0,01%</b> | <b>0,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |              | 2010 | 0              | 1 343,99          | 1 227,65          | 91,34%         | 0,01%        | 0,00        |
| <b>Zasilki stałe</b>  |            | <b>85216</b> |      | <b>110 000</b> | <b>220 252,00</b> | <b>218 668,48</b> | <b>99,28%</b>  | <b>0,91%</b> | <b>0,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 110 000        | 220 252,00        | 218 668,48        | 99,28%         | 0,91%        | 0,00        |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |            | <b>85219</b> |      | <b>133 710</b> | <b>142 934,00</b> | <b>140 464,33</b> | <b>98,27%</b>  | <b>0,59%</b> | <b>0,00</b> |
| Wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 | 110            | 110,00            | 127,00            | 115,45%        | 0,00%        | 0,00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |              | 2010 | 1 300          | 1 624,00          | 1 624,00          | 100,00%        | 0,01%        | 0,00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 132 300        | 141 200,00        | 138 713,33        | 98,24%         | 0,58%        | 0,00        |
| <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   |            | <b>85220</b> |      | <b>1 440</b>   | <b>1 440,00</b>   | <b>1 680,00</b>   | <b>116,67%</b> | <b>0,01%</b> | <b>0,00</b> |
| Wpływy z usług  |            |              | 0830 | 1 440          | 1 440,00          | 1 680,00          | 116,67%        | 0,01%        | 0,00        |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |            | <b>85228</b> |      | <b>26 250</b>  | <b>61 060,00</b>  | <b>60 806,16</b>  | <b>99,58%</b>  | <b>0,25%</b> | <b>0,00</b> |
| Wpływy z usług  |            |              | 0830 | 20 100         | 20 100,00         | 19 844,26         | 98,73%         | 0,08%        | 0,00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |              | 2010 | 6 100          | 40 910,00         | 40 909,30         | 100,00%        | 0,17%        | 0,00        |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |            |              | 2360 | 50             | 50,00             | 52,60             | 105,20%        | 0,00%        | 0,00        |
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  |            | <b>85230</b> |      | <b>53 700</b>  | <b>48 600,00</b>  | <b>47 581,60</b>  | <b>97,90%</b>  | <b>0,20%</b> | <b>0,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 53 700         | 48 600,00         | 47 581,60         | 97,90%         | 0,20%        | 0,00        |
| <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   |            | <b>85278</b> |      | <b>0</b>       | <b>20 500,00</b>  | <b>20 500,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,09%</b> | <b>0,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |              | 2010 | 0              | 20 500,00         | 20 500,00         | 100,00%        | 0,09%        | 0,00        |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>853</b> |              |      | <b>83 550</b>  | <b>93 829,00</b>  | <b>93 552,19</b>  | <b>99,70%</b>  | <b>0,39%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>85395</b> |      | <b>83 550</b>  | <b>93 829,00</b>  | <b>93 552,19</b>  | <b>99,70%</b>  | <b>0,39%</b> | <b>0,00</b> |
| Wpływy z usług  |            |              | 0830 | 0              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        | 0,04%        | 0,00        |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST |            |              | 2057 | 78 908         | 78 909,00         | 78 908,93         | 100,00%        | 0,33%        | 0,00        |



|   |            |              |      |                  |                     |                     |                |               |                     |
|---|------------|--------------|------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST |            |              | 2059 | 4 642            | 4 920,00            | 4 643,26            | 94,38%         | 0,02%         | 0,00                |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>854</b> |              |      | <b>0</b>         | <b>73 677,43</b>    | <b>53 871,99</b>    | <b>73,12%</b>  | <b>0,22%</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   |            | <b>85415</b> |      | <b>0</b>         | <b>73 677,43</b>    | <b>53 871,99</b>    | <b>73,12%</b>  | <b>0,22%</b>  | <b>0,00</b>         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 0                | 67 908,00           | 48 138,56           | 70,89%         | 0,20%         | 0,00                |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  |            |              | 2040 | 0                | 5 769,43            | 5 733,43            | 99,38%         | 0,02%         | 0,00                |
| <b>Rodzina</b>  | <b>855</b> |              |      | <b>5 884 620</b> | <b>6 383 223,40</b> | <b>6 375 383,39</b> | <b>99,88%</b>  | <b>26,61%</b> | <b>1 044 413,03</b> |
| <b>Świadczenie wychowawcze</b>  |            | <b>85501</b> |      | <b>2 852 200</b> | <b>3 370 916,00</b> | <b>3 364 879,01</b> | <b>99,82%</b>  | <b>14,04%</b> | <b>0,00</b>         |
| Wpływy z pozostałych odsetek  |            |              | 0920 | 0                | 16,00               | 14,38               | 89,88%         | 0,00%         | 0,00                |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci   |            |              | 2060 | 2 852 200        | 3 370 900,00        | 3 364 864,63        | 99,82%         | 14,04%        | 0,00                |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |            | <b>85502</b> |      | <b>3 032 420</b> | <b>3 009 255,00</b> | <b>3 008 129,64</b> | <b>99,96%</b>  | <b>12,56%</b> | <b>1 044 413,03</b> |
| Wpływy z pozostałych odsetek  |            |              | 0920 | 20               | 31,00               | 31,25               | 100,81%        | 0,00%         | 0,00                |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |            |              | 0940 | 0                | 1 224,00            | 1 224,00            | 100,00%        | 0,01%         | 0,00                |
| Wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 | 1 000            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |              | 2010 | 3 024 400        | 3 001 000,00        | 2 995 288,01        | 99,81%         | 12,50%        | 0,00                |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |            |              | 2360 | 7 000            | 7 000,00            | 11 586,38           | 165,52%        | 0,05%         | 1 044 413,03        |
| <b>Karta dużej rodziny</b>  |            | <b>85503</b> |      | <b>0</b>         | <b>80,40</b>        | <b>48,24</b>        | <b>60,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |              | 2010 | 0                | 80,40               | 48,24               | 60,00%         | 0,00%         | 0,00                |
| <b>Wspieranie rodziny</b>   |            | <b>85504</b> |      | <b>0</b>         | <b>2 972,00</b>     | <b>2 326,50</b>     | <b>78,28%</b>  | <b>0,01%</b>  | <b>0,00</b>         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 0                | 2 972,00            | 2 326,50            | 78,28%         | 0,01%         | 0,00                |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b> |              |      | <b>590 050</b>   | <b>603 829,49</b>   | <b>1 507 815,54</b> | <b>249,71%</b> | <b>6,29%</b>  | <b>11 705,08</b>    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |            | <b>90001</b> |      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>903 003,20</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>3,77%</b>  | <b>0,00</b>         |

|   |              |      |                |                   |                   |                |              |                  |
|---|--------------|------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST |              | 6257 | 0              | 0,00              | 903 003,20        | 0,00%          | 3,77%        | 0,00             |
| <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>90002</b> |      | <b>575 050</b> | <b>568 731,49</b> | <b>571 985,74</b> | <b>100,57%</b> | <b>2,39%</b> | <b>11 255,08</b> |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw  |              | 0490 | 575 000        | 564 000,00        | 567 566,34        | 100,63%        | 2,37%        | 11 255,08        |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat   |              | 0910 | 50             | 50,00             | 114,74            | 229,48%        | 0,00%        | 0,00             |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |              | 2460 | 0              | 4 681,49          | 4 304,66          | 91,95%         | 0,02%        | 0,00             |
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>90003</b> |      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b> | <b>450,00</b>    |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |              | 0570 | 0              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%        | 450,00           |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>90004</b> |      | <b>0</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,06%</b> | <b>0,00</b>      |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |              | 2460 | 0              | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00%          | 0,06%        | 0,00             |
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>90019</b> |      | <b>15 000</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>17 672,78</b>  | <b>88,36%</b>  | <b>0,07%</b> | <b>0,00</b>      |
| Wpływy z różnych opłat  |              | 0690 | 15 000         | 20 000,00         | 17 672,78         | 88,36%         | 0,07%        | 0,00             |
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>90020</b> |      | <b>0</b>       | <b>98,00</b>      | <b>153,82</b>     | <b>156,96%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b>      |
| Wpływy z opłaty produktowej   |              | 0400 | 0              | 98,00             | 153,82            | 156,96%        | 0,00%        | 0,00             |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b>   |      | <b>60 000</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,25%</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Biblioteki</b>   | <b>92116</b> |      | <b>60 000</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,25%</b> | <b>0,00</b>      |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |              | 2320 | 60 000         | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00%        | 0,25%        | 0,00             |
| <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>926</b>   |      | <b>7 255</b>   | <b>17 342,00</b>  | <b>19 691,18</b>  | <b>113,55%</b> | <b>0,08%</b> | <b>25 125,65</b> |
| <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>92601</b> |      | <b>7 255</b>   | <b>16 751,00</b>  | <b>19 099,60</b>  | <b>114,02%</b> | <b>0,08%</b> | <b>392,92</b>    |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  |              | 0750 | 7 245          | 7 245,00          | 6 853,76          | 94,60%         | 0,03%        | 391,72           |
| Wpływy z usług  |              | 0830 | 0              | 2 968,00          | 2 968,13          | 100,00%        | 0,01%        | 0,00             |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |              | 0870 | 0              | 197,00            | 197,20            | 100,10%        | 0,00%        | 0,00             |
| Wpływy z pozostałych odsetek  |              | 0920 | 10             | 1 437,00          | 1 437,87          | 100,06%        | 0,01%        | 1,20             |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |              | 0950 | 0              | 4 736,00          | 7 473,85          | 157,81%        | 0,03%        | 0,00             |
| Wpływy z różnych dochodów   |              | 0970 | 0              | 168,00            | 168,79            | 100,47%        | 0,00%        | 0,00             |

|  |  |              |      |                   |                      |                      |                |                |                     |
|--|--|--------------|------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  |  | <b>92605</b> |      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                | 0,00%          | <b>15 353,06</b>    |
| Wpływy z tytułu 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                 | 0,00                 | 0,00                 |                | 0,00%          | 15 353,06           |
| <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>92695</b> |      | <b>0</b>          | <b>591,00</b>        | <b>591,58</b>        | <b>100,10%</b> | <b>0,00%</b>   | <b>9 379,67</b>     |
| Wpływy z pozostałych odsetek   |  |              | 0920 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |                | 0,00%          | 141,57              |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |  |              | 0950 | 0                 | 591,00               | 591,58               | 100,10%        | 0,00%          | 9 065,74            |
| Wpływy z różnych dochodów  |  |              | 0970 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |                | 0,00%          | 172,36              |
| <b>Ogółem</b>  |  |              |      | <b>21 485 000</b> | <b>22 777 452,66</b> | <b>23 959 236,16</b> | <b>105,19%</b> | <b>100,00%</b> | <b>1 330 478,22</b> |
| z tego:  |  |              |      |                   |                      |                      |                |                |                     |
| dochody bieżące  |  |              |      | 21 485 000        | 22 770 447,66        | 23 049 227,56        | 101,22%        | 96,20%         |                     |
| dochody majątkowe  |  |              |      | 0                 | 7 005,00             | 910 008,60           | 12990,84%      | 3,80%          |                     |

| Treść  | Klasyfikacja |              |      | Plan wg uchwały Nr XVII/131/2016 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % Wykonania    | Udział % w wydatkach ogółem |
|--|--------------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|
|  | Dział        | Rozdział     | §    |                                  |                   |                   |                |                             |
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>010</b>   |              |      | <b>75 850,00</b>                 | <b>90 088,49</b>  | <b>86 417,30</b>  | <b>95,92%</b>  | <b>0,37%</b>                |
| <b>Izby rolnicze</b>   |              | <b>01030</b> |      | <b>850,00</b>                    | <b>882,00</b>     | <b>881,21</b>     | <b>99,91%</b>  | <b>0,00%</b>                |
| Wyплаты gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   |              |              | 2850 | 850,00                           | 882,00            | 881,21            | 99,91%         | 0,00%                       |
| <b>Pozostała działalność</b>   |              | <b>01095</b> |      | <b>75 000,00</b>                 | <b>89 206,49</b>  | <b>85 536,09</b>  | <b>95,89%</b>  | <b>0,36%</b>                |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |              | 4210 | 0,00                             | 75,76             | 75,76             | 100,00%        | 0,00%                       |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 0,00                             | 202,80            | 202,80            | 100,00%        | 0,00%                       |
| Różne opłaty i składki   |              |              | 4430 | 0,00                             | 13 927,93         | 13 927,93         | 100,00%        | 0,06%                       |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |              | 6050 | 75 000,00                        | 75 000,00         | 71 329,60         | 95,11%         | 0,30%                       |
| <b>Leśnictwo</b>   | <b>020</b>   |              |      | <b>5 000,00</b>                  | <b>5 000,00</b>   | <b>4 673,36</b>   | <b>93,47%</b>  | <b>0,02%</b>                |
| <b>Gospodarka leśna</b>  |              | <b>02001</b> |      | <b>5 000,00</b>                  | <b>5 000,00</b>   | <b>4 673,36</b>   | <b>93,47%</b>  | <b>0,02%</b>                |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |              | 4210 | 3 000,00                         | 3 965,00          | 3 642,52          | 91,87%         | 0,02%                       |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 2 000,00                         | 1 035,00          | 1 030,84          | 99,60%         | 0,00%                       |
| <b>Transport i łączność</b>  | <b>600</b>   |              |      | <b>1 034 728,00</b>              | <b>486 566,00</b> | <b>468 058,15</b> | <b>96,20%</b>  | <b>1,99%</b>                |
| <b>Drogi publiczne krajowe</b>   |              | <b>60011</b> |      | <b>820,00</b>                    | <b>820,00</b>     | <b>819,20</b>     | <b>99,90%</b>  | <b>0,00%</b>                |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa  |              |              | 4510 | 820,00                           | 820,00            | 819,20            | 99,90%         | 0,00%                       |
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |              | <b>60013</b> |      | <b>115 800,00</b>                | <b>15 800,00</b>  | <b>15 800,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,07%</b>                |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |              |              | 4520 | 15 800,00                        | 15 800,00         | 15 800,00         | 100,00%        | 0,07%                       |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |              | 6050 | 100 000,00                       | 0,00              | 0,00              |                | 0,00%                       |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |              | <b>60014</b> |      | <b>0,00</b>                      | <b>42 000,00</b>  | <b>41 671,17</b>  | <b>99,22%</b>  | <b>0,18%</b>                |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |              |              | 2710 | 0,00                             | 42 000,00         | 41 671,17         | 99,22%         | 0,18%                       |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>  |              | <b>60016</b> |      | <b>918 108,00</b>                | <b>427 586,00</b> | <b>409 407,78</b> | <b>95,75%</b>  | <b>1,74%</b>                |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              |              | 4170 | 2 000,00                         | 2 000,00          | 1 934,00          | 96,70%         | 0,01%                       |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |              | 4210 | 50 000,00                        | 31 420,00         | 23 292,31         | 74,13%         | 0,10%                       |
| Zakup usług remontowych  |              |              | 4270 | 20 000,00                        | 21 720,00         | 21 715,84         | 99,98%         | 0,09%                       |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 85 000,00                        | 84 000,00         | 74 602,54         | 88,81%         | 0,32%                       |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  |              |              | 4330 | 100,00                           | 600,00            | 218,90            | 36,48%         | 0,00%                       |
| Różne opłaty i składki   |              |              | 4430 | 1 700,00                         | 1 700,00          | 1 500,00          | 88,24%         | 0,01%                       |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |              | 6050 | 759 308,00                       | 286 146,00        | 286 144,19        | 100,00%        | 1,22%                       |

|   |            |              |      |                     |                     |                     |                |              |
|---|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| <b>Drogi wewnętrzne</b>   |            | <b>60017</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>360,00</b>       | <b>360,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| Zakup usług remontowych   |            |              | 4270 | 0,00                | 360,00              | 360,00              | 100,00%        | 0,00%        |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>700</b> |              |      | <b>507 845,00</b>   | <b>693 605,00</b>   | <b>663 142,59</b>   | <b>95,61%</b>  | <b>2,82%</b> |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |            | <b>70005</b> |      | <b>507 845,00</b>   | <b>693 605,00</b>   | <b>663 142,59</b>   | <b>95,61%</b>  | <b>2,82%</b> |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |            |              | 4110 | 345,00              | 245,00              | 240,36              | 98,11%         | 0,00%        |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 50,00               | 0,00                | 0,00                |                | 0,00%        |
| Wynagrodzenie bezosobowe  |            |              | 4170 | 2 000,00            | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00%        | 0,01%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 25 000,00           | 38 600,00           | 36 520,86           | 94,61%         | 0,16%        |
| Zakup energii   |            |              | 4260 | 20 000,00           | 21 000,00           | 19 019,82           | 90,57%         | 0,08%        |
| Zakup usług remontowych   |            |              | 4270 | 40 000,00           | 45 600,00           | 44 430,97           | 97,44%         | 0,19%        |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 90 000,00           | 75 150,00           | 72 010,07           | 95,82%         | 0,31%        |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |            |              | 4330 | 2 500,00            | 1 500,00            | 898,30              | 59,89%         | 0,00%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |            |              | 4360 | 150,00              | 150,00              | 147,60              | 98,40%         | 0,00%        |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   |            |              | 4400 | 72 000,00           | 68 000,00           | 65 691,30           | 96,60%         | 0,28%        |
| Różne opłaty i składki  |            |              | 4430 | 2 800,00            | 2 800,00            | 2 186,43            | 78,09%         | 0,01%        |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa   |            |              | 4510 | 9 000,00            | 9 000,00            | 8 405,67            | 93,40%         | 0,04%        |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       |            |              | 4520 | 25 000,00           | 24 500,00           | 23 436,50           | 95,66%         | 0,10%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |            |              | 4610 | 4 000,00            | 3 500,00            | 2 299,58            | 65,70%         | 0,01%        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6050 | 215 000,00          | 201 754,00          | 186 050,23          | 92,22%         | 0,79%        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6060 | 0,00                | 200 406,00          | 200 404,90          | 100,00%        | 0,85%        |
| <b>Działalność usługowa</b>   | <b>710</b> |              |      | <b>13 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>5 562,24</b>     | <b>69,53%</b>  | <b>0,02%</b> |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  |            | <b>71004</b> |      | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>5 562,24</b>     | <b>69,53%</b>  | <b>0,02%</b> |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 8 000,00            | 8 000,00            | 5 562,24            | 69,53%         | 0,02%        |
| <b>Cmentarze</b>  |            | <b>71035</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                | <b>0,00%</b> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6050 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |                | 0,00%        |
| <b>Informatyka</b>  | <b>720</b> |              |      | <b>4 800,00</b>     | <b>2 800,00</b>     | <b>869,03</b>       | <b>31,04%</b>  | <b>0,00%</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>72095</b> |      | <b>4 800,00</b>     | <b>2 800,00</b>     | <b>869,03</b>       | <b>31,04%</b>  | <b>0,00%</b> |
| Zakup energii   |            |              | 4260 | 800,00              | 800,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 4 000,00            | 2 000,00            | 869,03              | 43,45%         | 0,00%        |
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>2 313 955,00</b> | <b>2 354 386,00</b> | <b>2 272 241,05</b> | <b>96,51%</b>  | <b>9,65%</b> |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |            | <b>75011</b> |      | <b>152 598,00</b>   | <b>161 940,00</b>   | <b>154 970,17</b>   | <b>95,70%</b>  | <b>0,66%</b> |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  |            |              | 3020 | 1 100,00            | 940,00              | 911,80              | 97,00%         | 0,00%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 | 106 000,00          | 107 862,78          | 106 349,86          | 98,60%         | 0,45%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |              | 4040 | 8 542,00            | 8 539,22            | 8 539,02            | 100,00%        | 0,04%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |            |              | 4110 | 19 776,00           | 20 097,00           | 19 813,50           | 98,59%         | 0,08%        |

|   |              |      |                     |                     |                     |               |              |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 2 302,00            | 2 352,00            | 2 317,22            | 98,52%        | 0,01%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 300,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 5 000,00            | 9 644,00            | 8 485,69            | 87,99%        | 0,04%        |
| Zakup usług remontowych   |              | 4270 | 0,00                | 300,00              | 278,00              | 92,67%        | 0,00%        |
| Zakup usług zdrowotnych   |              | 4280 | 150,00              | 150,00              | 93,00               | 62,00%        | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 5 435,00            | 8 663,00            | 4 990,32            | 57,60%        | 0,02%        |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |              | 4380 | 300,00              | 0,00                | 0,00                |               | 0,00%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 4440 | 3 193,00            | 3 162,00            | 3 161,76            | 99,99%        | 0,01%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 4700 | 500,00              | 30,00               | 30,00               | 100,00%       | 0,00%        |
| <b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>75022</b> |      | <b>89 588,00</b>    | <b>91 768,00</b>    | <b>91 127,10</b>    | <b>99,30%</b> | <b>0,39%</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |              | 3030 | 86 838,00           | 87 788,00           | 87 788,00           | 100,00%       | 0,37%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 800,00              | 626,00              | 557,22              | 89,01%        | 0,00%        |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 800,00              | 1 070,00            | 804,89              | 75,22%        | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 500,00              | 1 560,00            | 1 253,75            | 80,37%        | 0,01%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |              | 4360 | 650,00              | 724,00              | 723,24              | 99,90%        | 0,00%        |
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>75023</b> |      | <b>2 006 069,00</b> | <b>2 036 378,00</b> | <b>1 970 004,23</b> | <b>96,74%</b> | <b>8,36%</b> |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |              | 2310 | 0,00                | 1 850,00            | 1 850,00            | 100,00%       | 0,01%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3020 | 6 200,00            | 6 200,00            | 5 290,62            | 85,33%        | 0,02%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4010 | 1 174 025,00        | 1 173 570,00        | 1 159 644,14        | 98,81%        | 4,92%        |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |              | 4040 | 91 850,00           | 91 401,00           | 91 400,14           | 100,00%       | 0,39%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |              | 4110 | 210 824,00          | 211 159,00          | 206 469,38          | 97,78%        | 0,88%        |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 24 334,00           | 24 789,00           | 24 017,73           | 96,89%        | 0,10%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |              | 4140 | 2 000,00            | 2 000,00            | 455,00              | 22,75%        | 0,00%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 3 000,00            | 3 000,00            | 394,49              | 13,15%        | 0,00%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 105 000,00          | 101 254,00          | 87 411,84           | 86,33%        | 0,37%        |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 738,80            | 57,96%        | 0,01%        |
| Zakup energii   |              | 4260 | 113 500,00          | 112 500,00          | 104 685,05          | 93,05%        | 0,44%        |
| Zakup usług remontowych   |              | 4270 | 36 000,00           | 51 000,00           | 50 286,63           | 98,60%        | 0,21%        |
| Zakup usług zdrowotnych   |              | 4280 | 1 500,00            | 2 500,00            | 1 075,00            | 43,00%        | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 120 000,00          | 116 600,00          | 112 309,85          | 96,32%        | 0,48%        |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |              | 4330 | 200,00              | 1 200,00            | 612,90              | 51,08%        | 0,00%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |              | 4360 | 15 000,00           | 14 600,00           | 12 492,97           | 85,57%        | 0,05%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |              | 4390 | 26 500,00           | 25 092,00           | 24 741,00           | 98,60%        | 0,11%        |
| Podróże służbowe krajowe  |              | 4410 | 3 000,00            | 2 800,00            | 1 460,91            | 52,18%        | 0,01%        |
| Różne opłaty i składki  |              | 4430 | 10 000,00           | 15 000,00           | 14 303,67           | 95,36%        | 0,06%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 4440 | 35 852,00           | 35 966,00           | 34 814,93           | 96,80%        | 0,15%        |

|   |              |      |                   |                   |                   |                |              |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Podatek od nieruchomości  |              | 4480 | 3 696,00          | 3 784,00          | 3 743,00          | 98,92%         | 0,02%        |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |              | 4500 | 2 438,00          | 2 438,00          | 2 434,00          | 99,84%         | 0,01%        |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa   |              | 4510 | 500,00            | 408,00            | 248,00            | 60,78%         | 0,00%        |
| Podatek od towarów i usług VAT  |              | 4530 | 5 000,00          | 3 212,00          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |              | 4610 | 4 200,00          | 7 700,00          | 5 753,80          | 74,72%         | 0,02%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 4700 | 8 450,00          | 12 250,00         | 11 266,02         | 91,97%         | 0,05%        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |              | 6060 | 0,00              | 11 105,00         | 11 104,36         | 99,99%         | 0,05%        |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>75075</b> |      | <b>35 000,00</b>  | <b>33 600,00</b>  | <b>30 763,34</b>  | <b>91,56%</b>  | <b>0,13%</b> |
| Nagrody konkursowe  |              | 4190 | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 866,70          | 93,34%         | 0,01%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 14 000,00         | 12 000,00         | 9 483,78          | 79,03%         | 0,04%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 9 000,00          | 11 200,00         | 11 012,86         | 98,33%         | 0,05%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |              | 4400 | 10 000,00         | 8 400,00          | 8 400,00          | 100,00%        | 0,04%        |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>75095</b> |      | <b>30 700,00</b>  | <b>30 700,00</b>  | <b>25 376,21</b>  | <b>82,66%</b>  | <b>0,11%</b> |
| Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |              | 2900 | 10 200,00         | 10 200,00         | 10 200,00         | 100,00%        | 0,04%        |
| Nagrody konkursowe  |              | 4190 | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 448,27          | 97,93%         | 0,01%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 10 000,00         | 6 000,00          | 5 572,48          | 92,87%         | 0,02%        |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 0,00              | 5 000,00          | 3 222,55          | 64,45%         | 0,01%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 8 000,00          | 7 000,00          | 3 932,91          | 56,18%         | 0,02%        |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>751</b>   |      | <b>1 350,00</b>   | <b>1 350,00</b>   | <b>1 348,92</b>   | <b>99,92%</b>  | <b>0,01%</b> |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>75101</b> |      | <b>1 350,00</b>   | <b>1 350,00</b>   | <b>1 348,92</b>   | <b>99,92%</b>  | <b>0,01%</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4010 | 1 080,00          | 1 080,00          | 1 080,00          | 100,00%        | 0,00%        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 4110 | 185,00            | 186,00            | 185,40            | 99,68%         | 0,00%        |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 27,00             | 27,00             | 26,52             | 98,22%         | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 58,00             | 57,00             | 57,00             | 100,00%        | 0,00%        |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>754</b>   |      | <b>133 511,00</b> | <b>198 939,00</b> | <b>188 564,37</b> | <b>94,79%</b>  | <b>0,80%</b> |
| <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>75405</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,02%</b> |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |              | 6170 | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00%        | 0,02%        |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>75412</b> |      | <b>51 330,00</b>  | <b>111 162,00</b> | <b>105 757,30</b> | <b>95,14%</b>  | <b>0,45%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3020 | 0,00              | 6 000,00          | 5 913,13          | 98,55%         | 0,03%        |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |              | 3030 | 10 000,00         | 9 400,00          | 9 388,00          | 99,87%         | 0,04%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |              | 4110 | 1 540,00          | 1 240,00          | 1 112,49          | 89,72%         | 0,00%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 9 000,00          | 7 000,00          | 6 480,00          | 92,57%         | 0,03%        |

|  |              |      |                   |                  |                  |               |              |
|--|--------------|------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 12 300,00         | 26 800,00        | 24 306,32        | 90,70%        | 0,10%        |
| Zakup energii  |              | 4260 | 1 000,00          | 7 000,00         | 5 113,84         | 73,05%        | 0,02%        |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 2 000,00          | 5 500,00         | 5 472,55         | 99,50%        | 0,02%        |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 2 850,00          | 2 240,00         | 2 240,00         | 100,00%       | 0,01%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 5 400,00          | 11 983,00        | 11 879,78        | 99,14%        | 0,05%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 4360 | 240,00            | 254,00           | 253,09           | 99,64%        | 0,00%        |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 7 000,00          | 7 000,00         | 6 853,50         | 97,91%        | 0,03%        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 6050 | 0,00              | 26 745,00        | 26 744,60        | 100,00%       | 0,11%        |
| <b>Obrona cywilna</b>  | <b>75414</b> |      | <b>1 400,00</b>   | <b>1 050,00</b>  | <b>43,60</b>     | <b>4,15%</b>  | <b>0,00%</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |              | 3030 | 300,00            | 200,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00%        |
| Wynagrodzenie bezosobowe   |              | 4170 | 300,00            | 250,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 400,00            | 200,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00%        |
| Zakup energii  |              | 4260 | 200,00            | 200,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 200,00            | 200,00           | 43,60            | 21,80%        | 0,00%        |
| <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>75416</b> |      | <b>78 243,00</b>  | <b>80 189,00</b> | <b>77 329,73</b> | <b>96,43%</b> | <b>0,33%</b> |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   |              | 3020 | 2 500,00          | 5 555,00         | 5 161,15         | 92,91%        | 0,02%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 | 53 586,00         | 53 587,00        | 52 592,69        | 98,14%        | 0,22%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 4040 | 4 325,00          | 4 285,00         | 4 284,32         | 99,98%        | 0,02%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 9 995,00          | 9 995,00         | 9 608,49         | 96,13%        | 0,04%        |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 1 419,00          | 1 419,00         | 1 371,65         | 96,66%        | 0,01%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 700,00            | 600,00           | 23,62            | 3,94%         | 0,00%        |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 300,00            | 0,00             | 0,00             |               | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 500,00            | 356,00           | 40,76            | 11,45%        | 0,00%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 4360 | 720,00            | 860,00           | 856,08           | 99,54%        | 0,00%        |
| Podróże służbowe krajowe   |              | 4410 | 1 010,00          | 1 160,00         | 1 019,65         | 87,90%        | 0,00%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              | 4440 | 2 188,00          | 2 372,00         | 2 371,32         | 99,97%        | 0,01%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |              | 4700 | 1 000,00          | 0,00             | 0,00             |               | 0,00%        |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75495</b> |      | <b>2 538,00</b>   | <b>2 538,00</b>  | <b>1 433,74</b>  | <b>56,49%</b> | <b>0,01%</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 1 000,00          | 783,00           | 60,66            | 7,75%         | 0,00%        |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 1 500,00          | 1 500,00         | 1 298,70         | 86,58%        | 0,01%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 0,00              | 200,00           | 19,68            | 9,84%         | 0,00%        |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 38,00             | 55,00            | 54,70            | 99,45%        | 0,00%        |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>757</b>   |      | <b>196 268,00</b> | <b>64 835,00</b> | <b>61 261,01</b> | <b>94,49%</b> | <b>0,26%</b> |
| <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>75702</b> |      | <b>96 589,00</b>  | <b>64 835,00</b> | <b>61 261,01</b> | <b>94,49%</b> | <b>0,26%</b> |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |              | 8110 | 96 589,00         | 64 835,00        | 61 261,01        | 94,49%        | 0,26%        |



|   |            |              |      |                     |                     |                     |               |               |
|---|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>             |            | <b>75704</b> |      | <b>99 679,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00%</b>  |
| Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń   |            |              | 8030 | 99 679,00           | 0,00                | 0,00                |               | 0,00%         |
| <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>758</b> |              |      | <b>159 000,00</b>   | <b>99 768,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |            | <b>75818</b> |      | <b>159 000,00</b>   | <b>99 768,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| Rezerwy   |            |              | 4810 | 125 000,00          | 76 268,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |            |              | 6800 | 34 000,00           | 23 500,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>801</b> |              |      | <b>6 379 949,00</b> | <b>6 848 295,86</b> | <b>6 710 474,04</b> | <b>97,99%</b> | <b>28,49%</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  |            | <b>80101</b> |      | <b>2 744 140,00</b> | <b>2 884 344,77</b> | <b>2 843 779,84</b> | <b>98,59%</b> | <b>12,08%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |              | 3020 | 6 095,00            | 8 195,00            | 7 555,45            | 92,20%        | 0,03%         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 | 1 852 092,00        | 1 886 817,00        | 1 876 465,11        | 99,45%        | 7,97%         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |              | 4040 | 143 630,00          | 137 954,00          | 137 953,18          | 100,00%       | 0,59%         |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |            |              | 4110 | 338 831,00          | 356 367,00          | 351 834,26          | 98,73%        | 1,49%         |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 38 806,00           | 38 524,00           | 34 640,51           | 89,92%        | 0,15%         |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 | 500,00              | 1 500,00            | 1 134,00            | 75,60%        | 0,00%         |
| Nagrody konkursowe  |            |              | 4190 | 1 000,00            | 500,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 114 396,00          | 110 030,73          | 104 075,43          | 94,59%        | 0,44%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   |            |              | 4240 | 5 000,00            | 89 977,04           | 85 324,90           | 94,83%        | 0,36%         |
| Zakup energii   |            |              | 4260 | 31 000,00           | 29 000,00           | 26 653,35           | 91,91%        | 0,11%         |
| Zakup usług remontowych   |            |              | 4270 | 7 500,00            | 9 500,00            | 8 550,22            | 90,00%        | 0,04%         |
| Zakup usług zdrowotnych   |            |              | 4280 | 980,00              | 1 280,00            | 1 263,00            | 98,67%        | 0,01%         |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 23 750,00           | 23 750,00           | 21 078,74           | 88,75%        | 0,09%         |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   |            |              | 4330 | 24 800,00           | 31 800,00           | 29 761,36           | 93,59%        | 0,13%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |            |              | 4360 | 4 200,00            | 4 000,00            | 3 765,62            | 94,14%        | 0,02%         |
| Podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 | 3 900,00            | 3 800,00            | 3 776,59            | 99,38%        | 0,02%         |
| Różne opłaty i składki  |            |              | 4430 | 7 300,00            | 7 359,00            | 7 358,24            | 99,99%        | 0,03%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |              | 4440 | 136 560,00          | 139 141,00          | 139 041,94          | 99,93%        | 0,59%         |
| Podatek od towarów i usług (VAT)  |            |              | 4530 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |            |              | 4700 | 3 300,00            | 4 350,00            | 3 547,94            | 81,56%        | 0,02%         |
| <b>Przedszkola</b>  |            | <b>80104</b> |      | <b>1 485 444,00</b> | <b>1 705 062,00</b> | <b>1 662 256,62</b> | <b>97,49%</b> | <b>7,06%</b>  |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |            |              | 2310 | 0,00                | 5 000,00            | 4 839,70            | 96,79%        | 0,02%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            |              | 3020 | 5 293,00            | 5 293,00            | 4 034,87            | 76,23%        | 0,02%         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 | 907 795,00          | 1 066 391,00        | 1 053 617,24        | 98,80%        | 4,47%         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |              | 4040 | 62 015,00           | 63 314,00           | 63 313,90           | 100,00%       | 0,27%         |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |            |              | 4110 | 164 682,00          | 185 114,00          | 182 168,09          | 98,41%        | 0,77%         |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 18 977,00           | 21 996,00           | 20 921,38           | 95,11%        | 0,09%         |

|   |              |      |                   |                   |                   |               |              |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Nagrody konkursowe  |              | 4190 | 300,00            | 300,00            | 237,04            | 79,01%        | 0,00%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 79 776,00         | 76 635,00         | 73 277,07         | 95,62%        | 0,31%        |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 76 000,00         | 76 000,00         | 72 559,50         | 95,47%        | 0,31%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   |              | 4240 | 6 000,00          | 6 000,00          | 4 096,44          | 68,27%        | 0,02%        |
| Zakup energii   |              | 4260 | 33 700,00         | 32 700,00         | 30 056,95         | 91,92%        | 0,13%        |
| Zakup usług remontowych   |              | 4270 | 34 700,00         | 24 700,00         | 12 433,43         | 50,34%        | 0,05%        |
| Zakup usług zdrowotnych   |              | 4280 | 950,00            | 1 100,00          | 1 094,00          | 99,45%        | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 13 600,00         | 13 600,00         | 13 492,63         | 99,21%        | 0,06%        |
| Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |              | 4360 | 1 900,00          | 1 900,00          | 1 535,04          | 80,79%        | 0,01%        |
| Podróże służbowe krajowe  |              | 4410 | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00%        |
| Różne opłaty i składki  |              | 4430 | 6 600,00          | 6 309,00          | 6 308,90          | 100,00%       | 0,03%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 4440 | 72 306,00         | 77 938,00         | 77 898,94         | 99,95%        | 0,33%        |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |              | 4700 | 550,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00%        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              | 6050 | 0,00              | 40 372,00         | 40 371,50         | 100,00%       | 0,17%        |
| <b>Gimnazja</b>   | <b>80110</b> |      | <b>836 079,00</b> | <b>839 566,42</b> | <b>812 303,35</b> | <b>96,75%</b> | <b>3,45%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3020 | 2 709,00          | 3 409,00          | 2 819,37          | 82,70%        | 0,01%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4010 | 550 104,00        | 544 218,00        | 534 797,91        | 98,27%        | 2,27%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | 4040 | 56 000,00         | 50 369,00         | 50 368,20         | 100,00%       | 0,21%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |              | 4110 | 101 010,00        | 100 578,00        | 98 480,55         | 97,91%        | 0,42%        |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 13 590,00         | 13 706,00         | 12 969,51         | 94,63%        | 0,06%        |
| Nagrody konkursowe  |              | 4190 | 1 000,00          | 1 000,00          | 700,00            | 70,00%        | 0,00%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 39 467,00         | 36 089,93         | 30 805,06         | 85,36%        | 0,13%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   |              | 4240 | 2 000,00          | 20 064,49         | 19 267,25         | 96,03%        | 0,08%        |
| Zakup energii   |              | 4260 | 16 000,00         | 12 050,00         | 9 586,56          | 79,56%        | 0,04%        |
| Zakup usług remontowych   |              | 4270 | 1 800,00          | 1 800,00          | 626,81            | 34,82%        | 0,00%        |
| Zakup usług zdrowotnych   |              | 4280 | 620,00            | 920,00            | 608,00            | 66,09%        | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 7 750,00          | 7 750,00          | 5 622,53          | 72,55%        | 0,02%        |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |              | 4330 | 14 000,00         | 11 500,00         | 11 361,93         | 98,80%        | 0,05%        |
| Podróże służbowe krajowe  |              | 4410 | 1 000,00          | 600,00            | 33,60             | 5,60%         | 0,00%        |
| Różne opłaty i składki  |              | 4430 | 3 600,00          | 3 605,00          | 3 604,04          | 99,97%        | 0,02%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 4440 | 24 829,00         | 31 607,00         | 30 507,03         | 96,52%        | 0,13%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |              | 4700 | 600,00            | 300,00            | 145,00            | 48,33%        | 0,00%        |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>  | <b>80113</b> |      | <b>95 700,00</b>  | <b>95 700,00</b>  | <b>94 547,03</b>  | <b>98,80%</b> | <b>0,40%</b> |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 95 700,00         | 95 700,00         | 94 547,03         | 98,80%        | 0,40%        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>80146</b> |      | <b>156 391,00</b> | <b>194 056,00</b> | <b>185 225,33</b> | <b>95,45%</b> | <b>0,79%</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4011 | 4 400,00          | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4017 | 0,00              | 6 907,00          | 6 907,00          | 100,00%       | 0,03%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |              | 4111 | 1 169,00          | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |

|   |              |      |                   |                   |                   |               |              |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |              | 4117 | 0,00              | 1 899,00          | 1 898,48          | 99,97%        | 0,01%        |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4121 | 167,00            | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4127 | 0,00              | 270,00            | 268,96            | 99,61%        | 0,00%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4171 | 2 400,00          | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4177 | 0,00              | 4 071,00          | 4 071,00          | 100,00%       | 0,02%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4211 | 2 054,00          | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4217 | 0,00              | 11 149,00         | 10 803,10         | 96,90%        | 0,05%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   |              | 4241 | 1 865,00          | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   |              | 4247 | 0,00              | 696,00            | 649,24            | 93,28%        | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 15 000,00         | 8 000,00          | 2 038,70          | 25,48%        | 0,01%        |
| Podróże służbowe krajowe  |              | 4411 | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Podróże służbowe krajowe  |              | 4417 | 0,00              | 453,00            | 452,94            | 99,99%        | 0,00%        |
| Podróże służbowe zagraniczne  |              | 4421 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Podróże służbowe zagraniczne  |              | 4427 | 0,00              | 10 817,00         | 9 858,66          | 91,14%        | 0,04%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 4700 | 16 657,00         | 21 657,00         | 20 140,78         | 93,00%        | 0,09%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 4701 | 111 179,00        | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 4707 | 0,00              | 128 137,00        | 128 136,47        | 100,00%       | 0,54%        |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>80148</b> |      | <b>262 353,00</b> | <b>262 193,00</b> | <b>251 529,73</b> | <b>95,93%</b> | <b>1,07%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3020 | 1 797,00          | 1 797,00          | 1 642,51          | 91,40%        | 0,01%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4010 | 97 095,00         | 96 295,00         | 96 275,20         | 99,98%        | 0,41%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | 4040 | 6 500,00          | 6 529,00          | 6 528,17          | 99,99%        | 0,03%        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 4110 | 17 508,00         | 17 973,00         | 17 515,46         | 97,45%        | 0,07%        |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 2 496,00          | 2 520,00          | 2 477,06          | 98,30%        | 0,01%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 12 000,00         | 12 000,00         | 11 905,14         | 99,21%        | 0,05%        |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 112 066,00        | 111 879,00        | 103 002,69        | 92,07%        | 0,44%        |
| Zakup energii   |              | 4260 | 7 300,00          | 7 300,00          | 7 132,47          | 97,71%        | 0,03%        |
| Zakup usług remontowych   |              | 4270 | 200,00            | 200,00            | 73,80             | 36,90%        | 0,00%        |
| Zakup usług zdrowotnych   |              | 4280 | 100,00            | 100,00            | 40,00             | 40,00%        | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 100,00            | 300,00            | 209,10            | 69,70%        | 0,00%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |              | 4390 | 0,00              | 87,00             | 86,10             | 98,97%        | 0,00%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 4440 | 4 741,00          | 4 463,00          | 4 462,03          | 99,98%        | 0,02%        |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa   |              | 4510 | 0,00              | 300,00            | 180,00            | 60,00%        | 0,00%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 4700 | 450,00            | 450,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00%        |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>80149</b> |      | <b>26 873,00</b>  | <b>21 801,00</b>  | <b>21 597,33</b>  | <b>99,07%</b> | <b>0,09%</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4010 | 19 093,00         | 15 375,00         | 15 374,70         | 100,00%       | 0,07%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | 4040 | 1 500,00          | 1 767,00          | 1 766,56          | 99,98%        | 0,01%        |

|  |            |              |      |                   |                   |                   |               |              |
|--|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 3 489,00          | 2 884,00          | 2 883,86          | 100,00%       | 0,01%        |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 351,00            | 277,00            | 276,25            | 99,73%        | 0,00%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  |            |              | 4240 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |              | 4440 | 1 440,00          | 1 498,00          | 1 295,96          | 86,51%        | 0,01%        |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |            | <b>80150</b> |      | <b>759 972,00</b> | <b>836 075,67</b> | <b>831 834,81</b> | <b>99,49%</b> | <b>3,53%</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 | 553 306,00        | 602 956,00        | 602 469,12        | 99,92%        | 2,56%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 | 41 500,00         | 42 485,00         | 42 484,05         | 100,00%       | 0,18%        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 101 037,00        | 116 087,00        | 114 832,26        | 98,92%        | 0,49%        |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 12 732,00         | 14 633,00         | 13 963,95         | 95,43%        | 0,06%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 5 000,00          | 6 354,09          | 6 201,86          | 97,60%        | 0,03%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  |            |              | 4240 | 3 000,00          | 12 394,58         | 11 569,89         | 93,35%        | 0,05%        |
| Zakup energii  |            |              | 4260 | 2 000,00          | 2 600,00          | 2 112,91          | 81,27%        | 0,01%        |
| Zakup usług remontowych  |            |              | 4270 | 600,00            | 350,00            | 240,42            | 68,69%        | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 015,83          | 84,65%        | 0,00%        |
| Podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 428,84          | 95,26%        | 0,01%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |              | 4440 | 38 097,00         | 35 516,00         | 35 515,68         | 100,00%       | 0,15%        |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>80195</b> |      | <b>12 997,00</b>  | <b>9 497,00</b>   | <b>7 400,00</b>   | <b>77,92%</b> | <b>0,03%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |            |              | 3020 | 9 497,00          | 9 497,00          | 7 400,00          | 77,92%        | 0,03%        |
| Wynagrodzenie bezosobowe   |            |              | 4170 | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Nagrody konkursowe   |            |              | 4190 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               | 0,00%        |
| <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>851</b> |              |      | <b>150 000,00</b> | <b>193 928,00</b> | <b>162 750,73</b> | <b>83,92%</b> | <b>0,69%</b> |
| <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  |            | <b>85149</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>9 900,00</b>   | <b>4 500,00</b>   | <b>45,45%</b> | <b>0,02%</b> |
| Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   |            |              | 2780 | 0,00              | 9 900,00          | 4 500,00          | 45,45%        | 0,02%        |
| <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |            | <b>85153</b> |      | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>4 520,00</b>   | <b>75,33%</b> | <b>0,02%</b> |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 6 000,00          | 6 000,00          | 4 520,00          | 75,33%        | 0,02%        |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |            | <b>85154</b> |      | <b>144 000,00</b> | <b>178 028,00</b> | <b>153 730,73</b> | <b>86,35%</b> | <b>0,65%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |            |              | 3020 | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00%        |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |            |              | 3030 | 0,00              | 300,00            | 24,50             | 8,17%         | 0,00%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 | 29 300,00         | 30 300,00         | 30 200,00         | 99,67%        | 0,13%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 | 2 376,00          | 2 376,00          | 2 375,95          | 100,00%       | 0,01%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |            |              | 4110 | 6 437,00          | 8 284,00          | 8 283,11          | 99,99%        | 0,04%        |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 777,00            | 802,00            | 798,12            | 99,52%        | 0,00%        |

|  |            |              |      |                     |                     |                     |               |              |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4170 | 40 000,00           | 41 830,00           | 41 080,00           | 98,21%        | 0,17%        |
| Nagrody konkursowe   |            |              | 4190 | 10 000,00           | 20 000,00           | 18 049,36           | 90,25%        | 0,08%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 18 956,00           | 27 567,00           | 17 794,92           | 64,55%        | 0,08%        |
| Zakup środków żywności   |            |              | 4220 | 3 000,00            | 7 000,00            | 5 346,00            | 76,37%        | 0,02%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  |            |              | 4240 | 3 400,00            | 3 400,00            | 1 670,47            | 49,13%        | 0,01%        |
| Zakup energii  |            |              | 4260 | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
| Zakup usług remontowych  |            |              | 4270 | 700,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
| Zakup usług zdrowotnych  |            |              | 4280 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 12 000,00           | 22 239,00           | 19 349,64           | 87,01%        | 0,08%        |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |            |              | 4330 | 8 000,00            | 5 384,00            | 5 384,00            | 100,00%       | 0,02%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |            |              | 4360 | 960,00              | 960,00              | 723,24              | 75,34%        | 0,00%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |            |              | 4390 | 4 000,00            | 2 900,00            | 1 148,82            | 39,61%        | 0,00%        |
| Podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
| Różne opłaty i składki   |            |              | 4430 | 500,00              | 500,00              | 152,00              | 30,40%        | 0,00%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |              | 4440 | 1 094,00            | 1 186,00            | 1 185,66            | 99,97%        | 0,01%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |            |              | 4610 | 1 000,00            | 1 000,00            | 164,94              | 16,49%        | 0,00%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |            |              | 4700 | 800,00              | 800,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
| <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b> |              |      | <b>1 544 581,00</b> | <b>1 758 403,99</b> | <b>1 677 037,20</b> | <b>95,37%</b> | <b>7,12%</b> |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>  |            | <b>85202</b> |      | <b>178 517,00</b>   | <b>179 787,00</b>   | <b>179 147,37</b>   | <b>99,64%</b> | <b>0,76%</b> |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |            |              | 4330 | 178 517,00          | 179 787,00          | 179 147,37          | 99,64%        | 0,76%        |
| <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   |            | <b>85205</b> |      | <b>2 700,00</b>     | <b>2 700,00</b>     | <b>260,57</b>       | <b>9,65%</b>  | <b>0,00%</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 1 200,00            | 1 200,00            | 260,57              | 21,71%        | 0,00%        |
| Podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |            |              | 4700 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestni czące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |            | <b>85213</b> |      | <b>51 000,00</b>    | <b>51 494,00</b>    | <b>51 458,84</b>    | <b>99,93%</b> | <b>0,22%</b> |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne   |            |              | 4130 | 51 000,00           | 51 494,00           | 51 458,84           | 99,93%        | 0,22%        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |            | <b>85214</b> |      | <b>189 000,00</b>   | <b>230 578,00</b>   | <b>212 997,87</b>   | <b>92,38%</b> | <b>0,90%</b> |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 | 184 000,00          | 225 578,00          | 208 815,87          | 92,57%        | 0,89%        |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 182,00            | 83,64%        | 0,02%        |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  |            | <b>85215</b> |      | <b>312 000,00</b>   | <b>268 343,99</b>   | <b>265 455,93</b>   | <b>98,92%</b> | <b>1,13%</b> |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 | 312 000,00          | 268 317,64          | 265 431,86          | 98,92%        | 1,13%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 0,00                | 26,35               | 24,07               | 91,35%        | 0,00%        |
| <b>Zasiłki stałe</b>   |            | <b>85216</b> |      | <b>110 000,00</b>   | <b>220 252,00</b>   | <b>218 668,48</b>   | <b>99,28%</b> | <b>0,93%</b> |

|  |              |      |                   |                   |                   |               |              |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Świadczenia społeczne  |              | 3110 | 110 000,00        | 220 252,00        | 218 668,48        | 99,28%        | 0,93%        |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>85219</b> |      | <b>449 440,00</b> | <b>467 956,00</b> | <b>439 643,70</b> | <b>93,95%</b> | <b>1,87%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 3020 | 3 960,00          | 3 960,00          | 3 308,06          | 83,54%        | 0,01%        |
| Świadczenia społeczne  |              | 3110 | 1 281,00          | 1 600,00          | 1 600,00          | 100,00%       | 0,01%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 | 271 836,00        | 287 314,00        | 273 711,78        | 95,27%        | 1,16%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4019 | 8 357,00          | 8 357,00          | 8 357,00          | 100,00%       | 0,04%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 4040 | 24 016,00         | 23 754,00         | 23 753,29         | 100,00%       | 0,10%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 51 084,00         | 53 749,00         | 50 834,00         | 94,58%        | 0,22%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4119 | 1 439,00          | 1 439,00          | 1 439,00          | 100,00%       | 0,01%        |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 7 045,00          | 7 425,00          | 6 688,36          | 90,08%        | 0,03%        |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4129 | 204,00            | 204,00            | 204,00            | 100,00%       | 0,00%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 7 000,00          | 7 000,00          | 6 648,00          | 94,97%        | 0,03%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 18 719,00         | 18 986,00         | 15 668,10         | 82,52%        | 0,07%        |
| Zakup energii  |              | 4260 | 9 840,00          | 10 340,00         | 10 062,31         | 97,31%        | 0,04%        |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 435,40          | 90,20%        | 0,01%        |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 975,00            | 975,00            | 525,00            | 53,85%        | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 11 200,00         | 10 700,00         | 8 420,87          | 78,70%        | 0,04%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 4360 | 2 988,00          | 2 988,00          | 2 778,65          | 92,99%        | 0,01%        |
| Podróże służbowe krajowe   |              | 4410 | 2 465,00          | 2 465,00          | 1 848,01          | 74,97%        | 0,01%        |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 1 532,00          | 1 532,00          | 1 345,74          | 87,84%        | 0,01%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              | 4440 | 9 784,00          | 10 573,00         | 10 572,13         | 99,99%        | 0,04%        |
| Podatek od nieruchomości   |              | 4480 | 2 065,00          | 2 065,00          | 2 064,00          | 99,95%        | 0,01%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  |              | 4700 | 2 450,00          | 2 450,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00%        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 6050 | 8 500,00          | 7 380,00          | 7 380,00          | 100,00%       | 0,03%        |
| <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>85220</b> |      | <b>12 594,00</b>  | <b>13 344,00</b>  | <b>10 961,88</b>  | <b>82,15%</b> | <b>0,05%</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 600,00            | 1 350,00          | 148,10            | 10,97%        | 0,00%        |
| Zakup energii  |              | 4260 | 6 693,00          | 6 693,00          | 5 735,76          | 85,70%        | 0,02%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 548,00            | 548,00            | 382,66            | 69,83%        | 0,00%        |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      |              | 4400 | 4 525,00          | 4 525,00          | 4 524,36          | 99,99%        | 0,02%        |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |              | 4520 | 228,00            | 228,00            | 171,00            | 75,00%        | 0,00%        |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>85228</b> |      | <b>115 630,00</b> | <b>154 749,00</b> | <b>144 946,89</b> | <b>93,67%</b> | <b>0,62%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 3020 | 2 896,00          | 2 162,00          | 2 107,83          | 97,49%        | 0,01%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 | 75 097,00         | 79 397,00         | 75 757,92         | 95,42%        | 0,32%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 4040 | 6 190,00          | 6 266,00          | 6 265,52          | 99,99%        | 0,03%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 15 014,00         | 16 220,00         | 14 482,57         | 89,29%        | 0,06%        |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 2 066,00          | 2 175,00          | 1 922,17          | 88,38%        | 0,01%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 8 600,00          | 42 958,00         | 39 957,44         | 93,02%        | 0,17%        |

|   |              |      |                   |                   |                   |                |              |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      |              | 4210 | 250,00            | 251,00            | 133,85            | 53,33%         | 0,00%        |
| Zakup usług zdrowotnych   |              | 4280 | 305,00            | 305,00            | 205,00            | 67,21%         | 0,00%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |              | 4360 | 540,00            | 360,00            | 360,00            | 100,00%        | 0,00%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |              | 4440 | 3 472,00          | 3 755,00          | 3 754,59          | 99,99%         | 0,02%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |              | 4700 | 1 200,00          | 900,00            | 0,00              | 0,00%          | 0,00%        |
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>85230</b> |      | <b>98 700,00</b>  | <b>93 600,00</b>  | <b>83 913,88</b>  | <b>89,65%</b>  | <b>0,36%</b> |
| Świadczenia społeczne   |              | 3110 | 98 700,00         | 93 600,00         | 83 913,88         | 89,65%         | 0,36%        |
| <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                           | <b>85278</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>20 500,00</b>  | <b>20 500,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,09%</b> |
| Świadczenia społeczne   |              | 3110 | 0,00              | 20 500,00         | 20 500,00         | 100,00%        | 0,09%        |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>85295</b> |      | <b>25 000,00</b>  | <b>55 100,00</b>  | <b>49 081,79</b>  | <b>89,08%</b>  | <b>0,21%</b> |
| Świadczenia społeczne   |              | 3110 | 25 000,00         | 16 500,00         | 13 721,40         | 83,16%         | 0,06%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 0,00              | 38 600,00         | 35 360,39         | 91,61%         | 0,15%        |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>853</b>   |      | <b>83 550,00</b>  | <b>88 566,00</b>  | <b>83 589,39</b>  | <b>94,38%</b>  | <b>0,35%</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>85395</b> |      | <b>83 550,00</b>  | <b>88 566,00</b>  | <b>83 589,39</b>  | <b>94,38%</b>  | <b>0,35%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |              | 3027 | 0,00              | 859,00            | 773,14            | 90,00%         | 0,00%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |              | 3029 | 0,00              | 51,00             | 45,50             | 89,22%         | 0,00%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |              | 4017 | 61 411,00         | 60 716,00         | 57 900,36         | 95,36%         | 0,25%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |              | 4019 | 3 612,00          | 3 574,00          | 3 405,44          | 95,28%         | 0,01%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                  |              | 4117 | 10 575,00         | 10 456,00         | 9 970,50          | 95,36%         | 0,04%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                  |              | 4119 | 622,00            | 615,00            | 586,40            | 95,35%         | 0,00%        |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4127 | 1 504,00          | 1 488,00          | 1 418,60          | 95,34%         | 0,01%        |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4129 | 88,00             | 85,00             | 83,43             | 98,15%         | 0,00%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      |              | 4217 | 1 992,00          | 3 883,00          | 3 080,99          | 79,35%         | 0,01%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      |              | 4219 | 118,00            | 228,00            | 181,21            | 79,48%         | 0,00%        |
| Zakup usług zdrowotnych   |              | 4287 | 0,00              | 38,00             | 0,00              | 0,00%          | 0,00%        |
| Zakup usług zdrowotnych   |              | 4289 | 0,00              | 3,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4307 | 1 360,00          | 3 966,00          | 3 562,94          | 89,84%         | 0,02%        |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4309 | 80,00             | 232,00            | 209,56            | 90,33%         | 0,00%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |              | 4447 | 2 066,00          | 2 240,00          | 2 239,60          | 99,98%         | 0,01%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |              | 4449 | 122,00            | 132,00            | 131,72            | 99,79%         | 0,00%        |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>854</b>   |      | <b>176 827,00</b> | <b>233 396,43</b> | <b>198 221,11</b> | <b>84,93%</b>  | <b>0,84%</b> |
| <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>85401</b> |      | <b>120 588,00</b> | <b>101 909,00</b> | <b>99 985,60</b>  | <b>98,11%</b>  | <b>0,42%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         |              | 3020 | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00%          | 0,00%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |              | 4010 | 87 082,00         | 71 961,00         | 71 452,77         | 99,29%         | 0,30%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |              | 4040 | 5 100,00          | 5 506,00          | 5 505,50          | 99,99%         | 0,02%        |

|   |              |      |                     |                     |                     |                |               |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                  |              | 4110 | 15 847,00           | 13 363,00           | 13 123,88           | 98,21%         | 0,06%         |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 2 259,00            | 854,00              | 685,23              | 80,24%         | 0,00%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      |              | 4210 | 1 300,00            | 1 105,00            | 1 104,03            | 99,91%         | 0,00%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                               |              | 4240 | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 002,40            | 77,11%         | 0,00%         |
| Zakup usług remontowych   |              | 4270 | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         |
| Zakup usług remontowych   |              | 4280 | 70,00               | 140,00              | 140,00              | 100,00%        | 0,00%         |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 50,00               | 50,00               | 15,00               | 30,00%         | 0,00%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |              | 4440 | 7 080,00            | 7 130,00            | 6 956,79            | 97,57%         | 0,03%         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |              | 4700 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                          | <b>85404</b> |      | <b>15 539,00</b>    | <b>18 250,00</b>    | <b>16 910,88</b>    | <b>92,66%</b>  | <b>0,07%</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |              | 4010 | 10 605,00           | 12 855,00           | 12 324,18           | 95,87%         | 0,05%         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |              | 4040 | 800,00              | 589,00              | 588,56              | 99,93%         | 0,00%         |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                  |              | 4110 | 1 961,00            | 2 779,00            | 2 237,73            | 80,52%         | 0,01%         |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 280,00              | 405,00              | 316,36              | 78,11%         | 0,00%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      |              | 4210 | 200,00              | 130,00              | 92,87               | 71,44%         | 0,00%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                               |              | 4240 | 800,00              | 800,00              | 660,00              | 82,50%         | 0,00%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |              | 4440 | 893,00              | 692,00              | 691,18              | 99,88%         | 0,00%         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>         | <b>85415</b> |      | <b>24 000,00</b>    | <b>97 677,43</b>    | <b>65 906,63</b>    | <b>67,47%</b>  | <b>0,28%</b>  |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                       |              | 3260 | 24 000,00           | 97 677,43           | 65 906,63           | 67,47%         | 0,28%         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>      | <b>85416</b> |      | <b>12 500,00</b>    | <b>12 500,00</b>    | <b>12 358,00</b>    | <b>98,86%</b>  | <b>0,05%</b>  |
| Stypendia dla uczniów   |              | 3240 | 12 500,00           | 12 500,00           | 12 358,00           | 98,86%         | 0,05%         |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>85495</b> |      | <b>4 200,00</b>     | <b>3 060,00</b>     | <b>3 060,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,01%</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      |              | 4210 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |                | 0,00%         |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        | 0,01%         |
| Różne opłaty i składki  |              | 4430 | 200,00              | 60,00               | 60,00               | 100,00%        | 0,00%         |
| <b>Rodzina</b>  | <b>855</b>   |      | <b>5 959 726,00</b> | <b>6 461 511,40</b> | <b>6 372 424,99</b> | <b>98,62%</b>  | <b>27,06%</b> |
| <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                      | <b>85501</b> |      | <b>2 855 200,00</b> | <b>3 374 634,00</b> | <b>3 364 879,01</b> | <b>99,71%</b>  | <b>14,29%</b> |
| Świadczenia społeczne   |              | 3110 | 2 810 050,00        | 3 321 084,00        | 3 316 133,91        | 99,85%         | 14,08%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |              | 4010 | 35 119,00           | 38 419,00           | 34 254,85           | 89,16%         | 0,15%         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |              | 4040 | 1 915,00            | 1 906,00            | 1 905,22            | 99,96%         | 0,01%         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |              | 4110 | 5 861,00            | 6 431,00            | 6 198,77            | 96,39%         | 0,03%         |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 521,00              | 603,00              | 586,89              | 97,33%         | 0,00%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      |              | 4210 | 187,00              | 3 958,00            | 3 958,00            | 100,00%        | 0,02%         |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 550,00              | 1 385,00            | 994,16              | 71,78%         | 0,00%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |              | 4360 | 200,00              | 240,00              | 240,00              | 100,00%        | 0,00%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |              | 4440 | 547,00              | 593,00              | 592,83              | 99,97%         | 0,00%         |



|   |              |      |                     |                     |                     |               |               |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Pozostałe odsetki   |              | 4580 | 0,00                | 15,00               | 14,38               | 95,87%        | 0,00%         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 4700 | 250,00              | 0,00                | 0,00                |               | 0,00%         |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>85502</b> |      | <b>3 043 526,00</b> | <b>3 022 825,00</b> | <b>2 998 044,83</b> | <b>99,18%</b> | <b>12,73%</b> |
| 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 | 1 000,00            | 1 224,00            | 1 224,00            | 100,00%       | 0,01%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3020 | 300,00              | 300,00              | 226,88              | 75,63%        | 0,00%         |
| Świadczenia społeczne   |              | 3110 | 2 756 311,00        | 2 751 193,00        | 2 751 091,26        | 100,00%       | 11,68%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4010 | 78 983,00           | 78 712,00           | 57 025,50           | 72,45%        | 0,24%         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | 4040 | 4 914,00            | 4 855,00            | 4 854,78            | 100,00%       | 0,02%         |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |              | 4110 | 191 563,00          | 174 090,00          | 172 392,76          | 99,03%        | 0,73%         |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 400,00              | 0,00                | 0,00                |               | 0,00%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 2 500,00            | 3 500,00            | 3 436,34            | 98,18%        | 0,01%         |
| Zakup usług remontowych   |              | 4270 | 250,00              | 250,00              | 153,75              | 61,50%        | 0,00%         |
| Zakup usług zdrowotnych   |              | 4280 | 130,00              | 130,00              | 100,00              | 76,92%        | 0,00%         |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 3 000,00            | 4 799,00            | 4 192,71            | 87,37%        | 0,02%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |              | 4360 | 1 440,00            | 1 665,00            | 1 240,69            | 74,52%        | 0,01%         |
| Podróże służbowe krajowe  |              | 4410 | 200,00              | 0,00                | 0,00                |               | 0,00%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 4440 | 1 915,00            | 2 075,00            | 2 074,91            | 100,00%       | 0,01%         |
| Pozostałe odsetki   |              | 4580 | 20,00               | 32,00               | 31,25               | 97,66%        | 0,00%         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 4700 | 600,00              | 0,00                | 0,00                |               | 0,00%         |
| <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>85503</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>80,40</b>        | <b>48,24</b>        | <b>60,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 0,00                | 80,40               | 48,24               | 60,00%        | 0,00%         |
| <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>85504</b> |      | <b>19 500,00</b>    | <b>22 472,00</b>    | <b>9 452,91</b>     | <b>42,07%</b> | <b>0,04%</b>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 18 000,00           | 20 972,00           | 9 433,34            | 44,98%        | 0,04%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 300,00              | 300,00              | 19,57               | 6,52%         | 0,00%         |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| Podróże służbowe krajowe  |              | 4410 | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>85508</b> |      | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| Świadczenia społeczne   |              | 3110 | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>85510</b> |      | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| Różne opłaty i składki  |              | 4430 | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |

|   |            |              |                     |                     |                     |               |               |
|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b> |              | <b>4 567 524,00</b> | <b>4 870 857,49</b> | <b>3 113 884,25</b> | <b>63,93%</b> | <b>13,22%</b> |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |            | <b>90001</b> | <b>2 954 679,00</b> | <b>3 209 585,00</b> | <b>1 549 145,00</b> | <b>48,27%</b> | <b>6,58%</b>  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            | 4110         | 344,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| Składki na Fundusz Pracy  |            | 4120         | 49,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            | 4170         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 4210         | 5 000,00            | 4 000,00            | 3 522,29            | 88,06%        | 0,01%         |
| Zakup usług remontowych   |            | 4270         | 4 000,00            | 7 000,00            | 6 545,00            | 93,50%        | 0,03%         |
| Zakup usług pozostałych   |            | 4300         | 76 500,00           | 9 741,00            | 9 451,90            | 97,03%        | 0,04%         |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |            | 4330         | 100,00              | 6,00                | 6,00                | 100,00%       | 0,00%         |
| Różne opłaty i składki  |            | 4430         | 15 000,00           | 19 652,00           | 19 652,00           | 100,00%       | 0,08%         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            | 6050         | 2 851 686,00        | 228 071,00          | 223 431,32          | 97,97%        | 0,95%         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            | 6057         | 0,00                | 2 078 507,00        | 915 159,62          | 44,03%        | 3,89%         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            | 6059         | 0,00                | 862 608,00          | 371 376,87          | 43,05%        | 1,58%         |
| <b>Gospodarka odpadami</b>  |            | <b>90002</b> | <b>620 500,00</b>   | <b>622 917,49</b>   | <b>614 886,12</b>   | <b>98,71%</b> | <b>2,61%</b>  |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień |            | 2310         | 45 500,00           | 45 500,00           | 45 495,53           | 99,99%        | 0,19%         |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia  |            | 3020         | 400,00              | 400,00              | 261,62              | 65,41%        | 0,00%         |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników   |            | 4010         | 12 000,00           | 6 985,00            | 6 150,00            | 88,05%        | 0,03%         |
| Dotkowe wynagrodzenia roczne  |            | 4040         | 500,00              | 491,00              | 490,48              | 99,89%        | 0,00%         |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  |            | 4110         | 2 150,00            | 1 290,00            | 1 138,37            | 88,25%        | 0,00%         |
| Składki na Fundusz Pracy  |            | 4120         | 307,00              | 307,00              | 232,52              | 75,74%        | 0,00%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 4210         | 4 000,00            | 3 823,00            | 1 228,98            | 32,15%        | 0,01%         |
| Zakup energii   |            | 4260         | 2 000,00            | 3 500,00            | 1 701,94            | 48,63%        | 0,01%         |
| Zakup usług pozostałych   |            | 4300         | 548 472,00          | 555 432,49          | 553 018,98          | 99,57%        | 2,35%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |            | 4360         | 20,00               | 20,00               | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| Różne opłaty i składki  |            | 4430         | 33,00               | 33,00               | 32,46               | 98,36%        | 0,00%         |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            | 4440         | 547,00              | 608,00              | 607,24              | 99,88%        | 0,00%         |
| Kary odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |            | 4600         | 4 571,00            | 4 528,00            | 4 528,00            | 100,00%       | 0,02%         |
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   |            | <b>90003</b> | <b>108 600,00</b>   | <b>93 100,00</b>    | <b>85 866,02</b>    | <b>92,23%</b> | <b>0,36%</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 4210         | 44 500,00           | 38 000,00           | 34 482,10           | 90,74%        | 0,15%         |
| Zakup usług remontowych   |            | 4270         | 3 000,00            | 4 000,00            | 3 020,92            | 75,52%        | 0,01%         |
| Zakup usług pozostałych   |            | 4300         | 60 000,00           | 50 000,00           | 47 313,00           | 94,63%        | 0,20%         |
| Różne opłaty i składki  |            | 4430         | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 050,00            | 95,45%        | 0,00%         |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |            | <b>90004</b> | <b>77 500,00</b>    | <b>186 026,00</b>   | <b>176 854,55</b>   | <b>95,07%</b> | <b>0,75%</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 4210         | 60 000,00           | 69 120,00           | 63 834,90           | 92,35%        | 0,27%         |
| Zakup energii   |            | 4260         | 1 500,00            | 7 500,00            | 5 584,74            | 74,46%        | 0,02%         |

|  |              |      |                   |                     |                     |               |              |
|--|--------------|------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 1 000,00          | 4 000,00            | 3 402,00            | 85,05%        | 0,01%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 15 000,00         | 23 880,00           | 22 507,80           | 94,25%        | 0,10%        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   |              | 6050 | 0,00              | 59 628,00           | 59 627,11           | 100,00%       | 0,25%        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         |              | 6060 | 0,00              | 21 898,00           | 21 898,00           | 100,00%       | 0,09%        |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                       | <b>90015</b> |      | <b>345 000,00</b> | <b>366 377,00</b>   | <b>357 977,84</b>   | <b>97,71%</b> | <b>1,52%</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 20 000,00         | 22 500,00           | 20 958,38           | 93,15%        | 0,09%        |
| Zakup energii  |              | 4260 | 180 000,00        | 207 377,00          | 203 537,29          | 98,15%        | 0,86%        |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 110 000,00        | 107 000,00          | 104 959,61          | 98,09%        | 0,45%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 15 000,00         | 6 500,00            | 5 522,56            | 84,96%        | 0,02%        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   |              | 6050 | 20 000,00         | 23 000,00           | 23 000,00           | 100,00%       | 0,10%        |
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> | <b>90020</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>98,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 0,00              | 98,00               | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90095</b> |      | <b>461 245,00</b> | <b>392 754,00</b>   | <b>329 154,72</b>   | <b>83,81%</b> | <b>1,40%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  |              | 3020 | 15 000,00         | 15 600,00           | 15 538,60           | 99,61%        | 0,07%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 | 306 820,00        | 245 334,00          | 196 884,73          | 80,25%        | 0,84%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 4040 | 28 500,00         | 28 174,00           | 28 173,47           | 100,00%       | 0,12%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 57 335,00         | 46 892,00           | 37 712,01           | 80,42%        | 0,16%        |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 7 130,00          | 6 940,00            | 5 599,68            | 80,69%        | 0,02%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 15 000,00         | 8 400,00            | 6 375,97            | 75,90%        | 0,03%        |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 2 500,00          | 2 500,00            | 1 394,00            | 55,76%        | 0,01%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 12 000,00         | 14 000,00           | 12 658,75           | 90,42%        | 0,05%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             |              | 4360 | 550,00            | 501,00              | 440,34              | 87,89%        | 0,00%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             |              | 4440 | 16 410,00         | 24 413,00           | 24 377,17           | 99,85%        | 0,10%        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>921</b>   |      | <b>975 113,00</b> | <b>1 127 033,00</b> | <b>1 110 459,68</b> | <b>98,53%</b> | <b>4,72%</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                  | <b>92105</b> |      | <b>36 738,00</b>  | <b>40 738,00</b>    | <b>28 983,12</b>    | <b>71,15%</b> | <b>0,12%</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4110 | 602,00            | 602,00              | 598,50              | 0,00%         | 0,00%        |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 86,00             | 86,00               | 85,75               | 0,00%         | 0,00%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 3 500,00          | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%       | 0,01%        |
| Nagrody konkursowe   |              | 4190 | 3 000,00          | 1 500,00            | 992,39              | 66,16%        | 0,00%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 10 000,00         | 5 000,00            | 2 336,76            | 46,74%        | 0,01%        |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 0,00              | 3 000,00            | 925,34              | 30,84%        | 0,00%        |
| Zakup energii  |              | 4260 | 1 450,00          | 1 450,00            | 367,88              | 25,37%        | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 18 000,00         | 25 500,00           | 20 176,50           | 79,12%        | 0,09%        |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 100,00            | 100,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                             | <b>92109</b> |      | <b>324 000,00</b> | <b>424 000,00</b>   | <b>419 181,56</b>   | <b>98,86%</b> | <b>1,78%</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury             |              | 2480 | 324 000,00        | 334 000,00          | 334 000,00          | 100,00%       | 1,42%        |

|  |              |      |                   |                   |                   |                |              |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         |              | 6220 | 0,00              | 90 000,00         | 85 181,56         | 94,65%         | 0,36%        |
| <b>Biblioteki</b>  | <b>92116</b> |      | <b>584 375,00</b> | <b>632 295,00</b> | <b>632 295,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>2,68%</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |              | 2480 | 360 000,00        | 403 000,00        | 403 000,00        | 100,00%        | 1,71%        |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         |              | 6220 | 224 375,00        | 229 295,00        | 229 295,00        | 100,00%        | 0,97%        |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>92120</b> |      | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,13%</b> |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych |              | 2720 | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00%        | 0,13%        |
| <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>926</b>   |      | <b>382 423,00</b> | <b>389 423,00</b> | <b>369 882,04</b> | <b>94,98%</b>  | <b>1,57%</b> |
| <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>92601</b> |      | <b>184 373,00</b> | <b>177 593,00</b> | <b>158 629,59</b> | <b>89,32%</b>  | <b>0,67%</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 3020 | 1 000,00          | 1 400,00          | 1 271,13          | 90,80%         | 0,01%        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 | 71 500,00         | 64 846,00         | 63 781,68         | 98,36%         | 0,27%        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 4040 | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 397,08          | 99,93%         | 0,02%        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 13 048,00         | 12 478,00         | 11 692,22         | 93,70%         | 0,05%        |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 1 860,00          | 1 927,00          | 1 905,81          | 98,90%         | 0,01%        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 2 000,00          | 1 285,00          | 1 285,00          | 100,00%        | 0,01%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 45 000,00         | 37 804,00         | 33 292,54         | 88,07%         | 0,14%        |
| Zakup energii  |              | 4260 | 18 000,00         | 18 000,00         | 11 568,45         | 64,27%         | 0,05%        |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 5 000,00          | 6 891,00          | 5 818,38          | 84,43%         | 0,02%        |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 150,00            | 200,00            | 149,00            | 74,50%         | 0,00%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 18 000,00         | 17 200,00         | 13 419,88         | 78,02%         | 0,06%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 4360 | 380,00            | 501,00            | 465,33            | 92,88%         | 0,00%        |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 1 300,00          | 1 371,000         | 1 370,12          | 99,94%         | 0,01%        |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 4440 | 2 735,00          | 3 441,00          | 3 440,97          | 100,00%        | 0,01%        |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa  |              | 4510 | 0,00              | 299,00            | 163,00            | 54,52%         | 0,00%        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |              | 4700 | 0,00              | 550,00            | 550,00            | 100,00%        | 0,00%        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 6050 | 0,00              | 5 000,00          | 4 059,00          | 81,18%         | 0,02%        |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>92605</b> |      | <b>115 000,00</b> | <b>115 000,00</b> | <b>115 000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,49%</b> |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |              | 2820 | 115 000,00        | 115 000,00        | 115 000,00        | 100,00%        | 0,49%        |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>92695</b> |      | <b>83 050,00</b>  | <b>96 830,00</b>  | <b>96 252,45</b>  | <b>99,40%</b>  | <b>0,41%</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 5 000,00          | 15 900,00         | 15 777,38         | 99,23%         | 0,07%        |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 0,00              | 1 372,00          | 1 371,99          | 100,00%        | 0,01%        |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 3 000,00          | 4 497,00          | 4 115,05          | 91,51%         | 0,02%        |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 50,00             | 61,00             | 60,63             | 99,39%         | 0,00%        |

|   |  |  |      |                      |                      |                      |               |                |
|---|--|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  | 6050 | 75 000,00            | 75 000,00            | 74 927,40            | 0,00%         | 0,32%          |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  | 6060 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Ogółem</b>   |  |  |      | <b>24 665 000,00</b> | <b>25 976 752,66</b> | <b>23 550 861,45</b> | <b>90,66%</b> | <b>100,00%</b> |
| w tym:  |  |  |      |                      |                      |                      |               |                |
| <b>wydatki bieżące</b>  |  |  |      | <b>20 297 131,00</b> | <b>21 427 337,66</b> | <b>20 709 376,19</b> | <b>96,65%</b> | <b>87,93%</b>  |
| z tego:   |  |  |      |                      |                      |                      |               |                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |  |  |      | 8 355 123,00         | 8 582 000,00         | 8 374 043,73         | 97,58%        | 35,56%         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                       |  |  |      | 4 161 529,00         | 4 332 389,59         | 3 918 295,00         | 90,44%        | 16,64%         |
| dotacje na zadania bieżące  |  |  |      | 874 500,00           | 986 250,00           | 980 356,40           | 99,40%        | 4,16%          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  |  |      | 6 491 427,00         | 7 198 898,07         | 7 118 784,81         | 98,89%        | 30,23%         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |      | 218 284,00           | 262 965,00           | 256 635,24           | 97,59%        | 1,09%          |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   |  |  |      | 99 679,00            | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00%          |
| obsługa długu   |  |  |      | 96 589,00            | 64 835,00            | 61 261,01            | 94,49%        | 0,26%          |
| <b>wydatki majątkowe</b>  |  |  |      | <b>4 367 869,00</b>  | <b>4 549 415,00</b>  | <b>2 841 485,26</b>  | <b>62,46%</b> | <b>12,07%</b>  |
| z tego:   |  |  |      |                      |                      |                      |               |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  |  |      | 4 367 869,00         | 4 549 415,00         | 2 841 485,26         | 62,46%        | 12,07%         |

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

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2017 r. Dz. U. poz. 2077) 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 i dochodów realizowanych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
- Wykonanie wydatki przedstawione będzie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz wydatki w ramach zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania na podstawie odrębnych ustaw. Szczegółowo omówiono poziom realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.
- Do sprawozdania dołączono część tabelaryczną, która obrazuje stopień wykonania planu, udział w wykonaniu ogółem, strukturę i dynamikę dochodów i wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.
- Sprawozdania z realizacji planów samorządowych instytucji kultury.
- Informację o stanie mienia Miasta Radziejów.

Budżet Miasta Radziejów na 2017 rok został uchwalony uchwałą Nr XVI/131/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku. W trakcie 2017 roku Rada Miasta Radziejów podjęła pięć uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok. Burmistrz Miasta korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2017r. Dz.U. poz. 2077) oraz w § 11 pkt 2 i pkt 3 przytoczonej wyżej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2017 rok, wydał dwadzieścia sześć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian plan budżetu Miasta Radziejów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

1. **Dochody ogółem - 22.777.452,66 zł**, wystąpił wzrost dochodów w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 1.292.452,66 zł.
2. **Wydatki ogółem - 25.976.752,66 zł**, wystąpił wzrost wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o 1.311.752,66 zł.
3. **Planowany deficyt budżetowy wynosi – 3.199.300,00 zł** – w ciągu roku dokonano zmian w planowanym deficycie poprzez jego zwiększenie o 19.300,00 zł.
4. Zmiany wystąpiły również w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Miasta:
  - a/ pierwotnie planowane **przychody budżetu** w kwocie 3.555.910,00 zł, zwiększono o 757.115,00 zł, wartość planowanych przychodów po zmianie wynosi **4.313.025,00 zł**, w ramach przychodów zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.389.170,00 zł, po zmianach wynoszą 1.690.830,00 zł, a zwiększono o 1.667.220,00 zł kwotę wolnych środków, które wg stanu na dzień 1 stycznia 2017r. wynoszą 2.143.130,00 zł oraz wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie 479.065,00 zł;
  - b/ pierwotnie planowane rozchody w kwocie 375.910,00 zł, zwiększono o kwotę 737.815,00 zł, **wartość planowanych rozchodów** po zmianie wynosi **1.313.725,00 zł**, w tym z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 349.910,00 zł (pierwotny plan wynosił 375.910,00 zł, zmniejszono w trakcie roku o 26.000,00 zł, gdyż WFOŚ i GW w Toruniu dokonał umorzenia dwóch pożyczek) oraz wprowadzenia planu lokat na kwotę 763.815,00 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Radziejów za 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Na planowane dochody w kwocie **22.777.452,66 zł**, wykonano **23.959.236,16 zł**, co stanowi **105,19%** planowanych dochodów.
2. Na planowane wydatki w kwocie **25.976.752,66 zł**, wykonano **23.550.861,45 zł**, co stanowi **90,66%** planowanych wydatków.
3. Na planowany deficyt w kwocie **3.199.300 zł**, wykonano budżet z nadwyżką w kwocie **408.374,71 zł**.
4. Na podstawie sprawozdania Rb–NDS wg stanu na dzień 31.12.2017 r. planowane przychody w kwocie 4.313.025 zł, w tym: kredyty i pożyczki w kwocie 1.690.830 zł, wolne środki z tytułu pobranych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek w kwocie 2.143.130 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 479.065 zł zostały wykonane w kwocie 4.313.025,86 zł, co stanowi 100% planu i są to: kredyty i pożyczki w kwocie 1.690.830 zł, wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek za lata ubiegłe w kwocie 2.143.130 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 479.065,86 zł. Na planowane rozchody ogółem 1.113.725 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 349.910 zł, lokat bankowych w kwocie 763.815 zł, wykonano ogółem 1.349.910,00 zł, co stanowi 121,21%, w tym spłata kredytów i pożyczek kwota 349.910 zł, tj. 100%, lokaty terminowe kwota 1.000.000 zł, tj. 130,92%.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania Miasta wynoszą 3.447.700,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, z tego zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków komercyjnych wynoszą 1.780.000,00 zł, natomiast z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu wynoszą 1.667.700,00 zł.
6. Łączny dług w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **14,39%**.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na dzień 31.12.2017 roku Miasto posiadało należności z tytułu: depozytów w banku w kwocie 4.379.655,96 zł, udzielonych pożyczek długoterminowych<sup>1</sup> kwota 48.679,48 zł, należności wymagalne (bez odsetek i kosztów ubocznych) w kwocie 1.294.499,49 zł oraz należności niewymagalne w kwocie 51.353,05 zł.

Z przedstawionych wyżej danych wprowadzających wynika, iż budżet został zrealizowany w innej wysokości niż przyjęto w planie. Do budżetu wpłynęły niezaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 903.003,20 zł (płatność zaliczkowa ze środków RPO WK-P<sup>2</sup>). Wykonanie pozostałych dochodów oscyluje w granicach przyjętych wartości. Pomimo wprowadzanych zmian w budżecie nie zrealizowano wszystkich wydatków, a w szczególności wydatków majątkowych, które wykonano na poziomie 62,46%. Przyczyną tego stanu jest zbyt późny wpływ dokumentów od wykonawcy umożliwiający uregulowanie zobowiązania. Sytuacja ta przyczyniła się do tego, iż planowany deficyt wynik budżetu w kwocie 3.199.300 zł, zrealizowano z nadwyżką w kwocie 408.374,71 zł.

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

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

<sup>1</sup> Pod takim pojęciem sklasyfikowano zrestrukturyzowaną należność z tytułu najmu lokali komunalnych i odszkodowania z terminem spłaty przekraczającym 1 rok

<sup>2</sup> Skrót oznacza Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

w procentach

| Nazwa wskaźnika  | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Wskaźnik dla zobowiązań wg tytułów dłużnych (bez poręczeń) <sup>3</sup>                              | 16,88    | 14,92    | 13,46    | 9,10     | 14,39    |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia <sup>4</sup>   | 2,32     | 2,71     | 2,83     | 2,31     | 1,72     |
| Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem <sup>5</sup>                                  | 90,42    | 94,73    | 98,55    | 98,59    | 96,20    |
| Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących <sup>6</sup>                             | 41,90    | 42,02    | 41,40    | 38,32    | 36,66    |
| Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia <sup>7</sup>                       | 46,88    | 45,48    | 45,97    | 40,31    | 40,44    |
| Relacja transferów bieżących (subwencja ogólna i dotacje bieżące) do wydatków bieżących <sup>8</sup> | 53,46    | 53,24    | 51,89    | 57,53    | 52,30    |
| Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem <sup>9</sup>  | 16,54    | 15,84    | 13,55    | 10,20    | 12,07    |
| Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących <sup>10</sup>                                      | 10,70    | 12,25    | 12,11    | 13,99    | 11,30    |
| Wskaźnik samofinansowania <sup>11</sup>  | 120,27   | 107,90   | 98,58    | 157,85   | 114,37   |

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Wskaźnik obrazuje udział dochodów bieżących w dochodach ogółem JST.

<sup>6</sup> Wskaźnik obrazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe (Rb-PDP) ogółem.

<sup>7</sup> Wskaźnik ten obrazuje obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne (do wyliczenia pobrano §§ 4010, 4110, 4120, 4170).

<sup>8</sup> Wskaźnik obrazuje jaką część wydatków bieżących stanowią transfery bieżące, czyli wszelkiego rodzaju dotacje oraz subwencje.

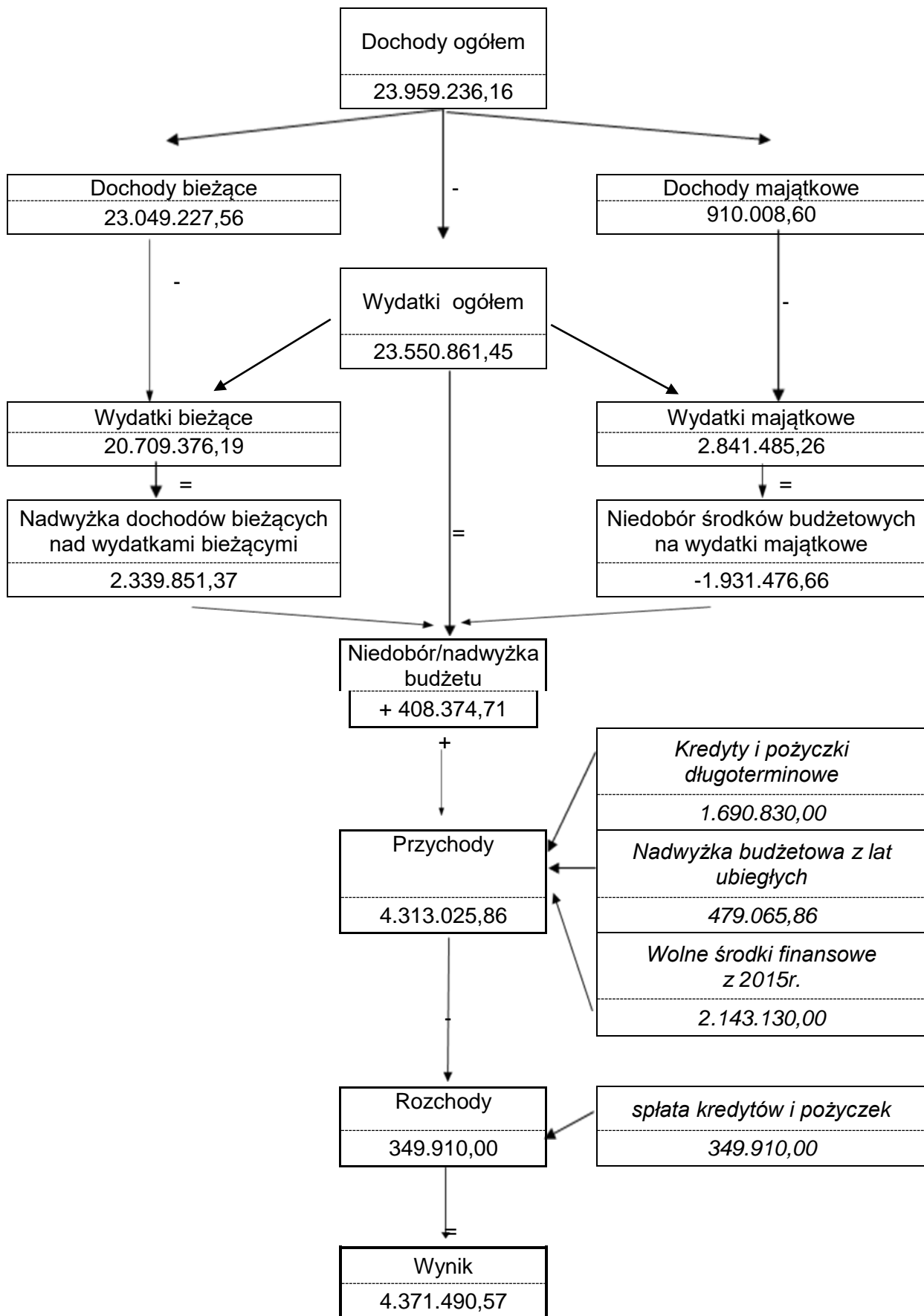
<sup>9</sup> Wskaźnik obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Wskaźnik „samofinansowania” 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 2017 rok



## II. Część szczegółowa

### 2.1. D o c h o d y

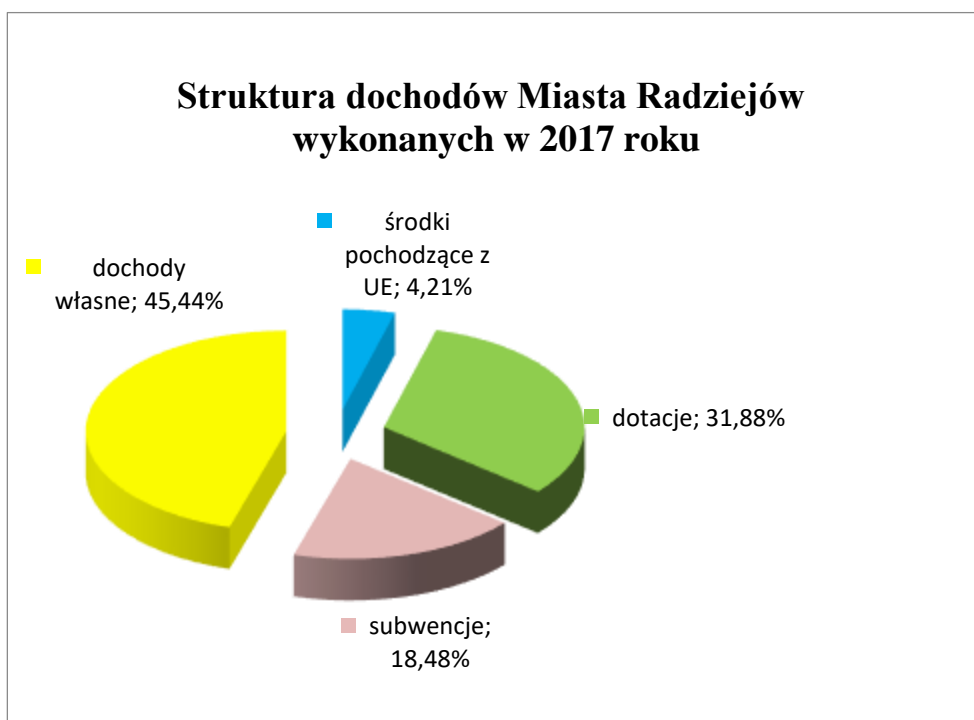
Plan dochodów na 2017 rok po zmianach wprowadzonych w trakcie jego realizacji wynosił **22.777.452,66 zł** i wykonano go w wysokości **23.959.236,16 zł**, co stanowi **105,19%**,

w tym:

- dochody majątkowe - plan 7.005,00 zł, wykonano 910.008,60 zł, co stanowi 12.990,84%, w tym ze sprzedaży majątku plan 7.005,00 zł, wykonano 7.005,40 zł, tj. 100,00%, dochody majątkowe wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 173,18%,
- dochody bieżące - plan 22.770.447,66 zł, wykonano 23.049.227,56 zł, co stanowi 101,22%, w tym dochody własne plan 10.551.034,00 zł, wykonano 10.879.777,27 zł, tj. 103,12%, dochody bieżące ogółem są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 0,73%.

**Plan i wykonanie dochodów w podziale na jednostki je realizujące.**

| <i>Jednostka</i>                  | <i>Plan wg uchwały<br/>Nr XVI/131/2016</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>     | <i>%<br/>wykona-<br/>nia</i> |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Urząd Miasta                      | 21.221.660,00                              | 22.480.573,66           | 23.658.305,82        | 105,24                       |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 29.970,00                                  | 40.221,00               | 45.069,42            | 112,05                       |
| Miejski Zespół Szkół              | 233.370,00                                 | 256.658,00              | 255.860,92           | 99,69                        |
| <b>Razem</b>                      | <b>21.485.000,00</b>                       | <b>22.777.452,66</b>    | <b>23.959.236,16</b> | <b>105,19</b>                |



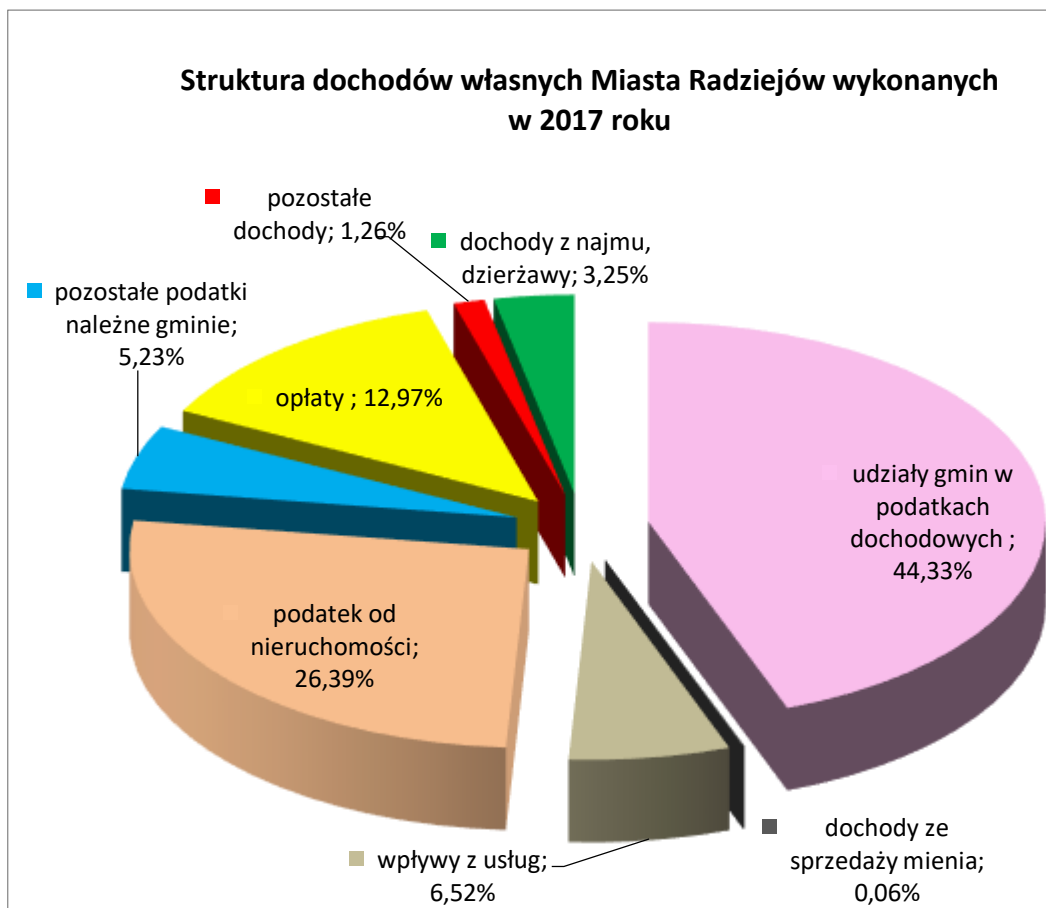
Dochody uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4.427.331,00 zł, wykonano 4.427.331,00 zł, tj.100% , są one wyższe od wykonania w 2016 roku o 1,29%, w tym;

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonano 4.290.309,00 zł, wzrost w stosunku do 2016r. o 1,42%,
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonano 137.022,00 zł, spadek w stosunku do 2016r. o 2,52%,
- dotacje celowe plan 7.677.224,66 zł, wykonano 7.627.537,94 zł, tj. 99,35%, niższe wykonanie planu wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji dotującymemu, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2016 o 7,16%, w tym:
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan 3.354.790,74 zł, wykonano 3.345.155,91 zł, tj. 99,71%,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - plan 866.083,00 zł, wykonano 832.479,31 zł, tj. 96,12%,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – plan 5.769,00 zł, wykonano 5.733,43 zł, tj. 99,38%,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 3.370.900,00 zł, wykonano 3.364.864,63 zł, tj. 99,82%,
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień – plan 60.000,00 zł, wykonano 60.000,00 zł, tj. 100%,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - plan 19.681,49 zł, wykonano 19.304,66 zł, tj. 98,09%,
- 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 104.783,00 zł, wykonano 1.007.509,55 zł, tj. 961,52%, na wysoki procent wykonania wpłynął wpływ środków nie zaplanowanych w budżecie, a ujętych w planie finansowym na 2018 r. w tym:
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (na realizację programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020) – plan 78.909,00 zł, wykonano 78.908,93 zł, tj. 100%,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (na realizację programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 środki z budżetu państwa) – plan 4.920,00 zł, wykonano 4.643,26 zł, tj. 94,38%,
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (na finansowanie programu *ERASMUS+* i programu *POWERSE* są to bezzwrotne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (na realizację zadań bieżących) - plan 20.954,00 zł, wykonano 20.954,16 zł, tj. 100%,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (współfinansowanie programów inwestycyjnych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020) - brak planu, wykonano 903.003,20 zł, wpłynęła płatność zaliczkowa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – plan 10.075,00 zł, wykonano 10.075,00 zł, tj. 100%,
- **dochody własne gmin** – plan 10.558.039,00 zł, wykonano 10.886.782,67 zł, tj. 103,11%, są one niższe od wykonania w 2016 roku o 6,42%, dochody własne stanowią 45,44% ogółu wykonanych dochodów, na które składają się dochody z tytułu:
  - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 4.627.362,00zł, wykonano 4.732.391,00 zł, tj. 102,27%, dochody te są niższe od wykonania w ubiegłym roku o 1,36%,
  - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 85.000,00zł, wykonano 94.239,98 zł, tj. 110,87%, dochody te są wyższe od wykonania w ubiegłym roku o 24,40%,
  - dochody własne gminy z tytułu podatków: (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500) – plan 3.311.443,00 zł, wykonano 3.441.786,74 zł, tj. 103,94%, dochody te są niższe od wykonania w ubiegłym roku o 11,46%,

- ze sprzedaży mienia komunalnego: (§0770, §0870) – plan 7.005,00 zł, wykonano 7.005,40 zł, tj. 100,00%, dochody te są niższe od wykonania w ubiegłym roku o 94,87%,
- pozostałe dochody własne gminy – plan 2.527,229,00 zł, wykonano 2.611.359,55 zł, tj. 103,33%, dochody te spadły w stosunku do ubiegłego roku o 4,57%.

Szczegółowo dochody te zostaną omówione w dalszej części sprawozdania, a ich wykonanie w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawiono w załączniku Nr 1 do zarządzenia. Wykonanie planu dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej i ich dynamikę przedstawiono w tabeli Nr 1 do sprawozdania.



### 2.1.2. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 14.245,51 zł, tj. 100,0% 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 14.206,49 zł oraz z tytułu czynszu dzierżawnego uiszczanego przez Koło Łowieckie nr 68 „Łany Kujawskie” kwota 39,02 zł.

#### Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 20.435,74 zł, tj. 100% planu. Wpłynęły dochody z tytułu naliczonej kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych i chodników w Radziejowie”.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 404.316,60 zł, co stanowi 104,06% planu, w tym:

- wpływy za służebność jest to opłata uregulowana przez jeden podmiot za umieszczenie kabli na działce gruntu stanowiącej własność Miasta w kwocie 4.250,00 zł, tj. 100% planu,
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 104.856,37 zł, tj. 101,61% planu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. zobowiązanych do zapłaty tejże opłaty było 259 użytkowników wieczystych, wskaźnik ściągłości<sup>12</sup> wynosi 94,44%, na obniżenie tego wskaźnika wpłynęło nieuregulowanie zobowiązania w kwocie 7.869,00 zł przez jednego z użytkowników wieczystych wobec, którego wszczęto postępowanie,
- dochody z tytułu najmu lokali; komunalnych, socjalnych i użytkowych (wraz z opłatami za media), dzierżawy gruntów pod boksy garażowe i gruntów rolnych łącznie kwota 283.710,30 zł, tj. 105,08% planu, dochody te spadły w stosunku do 2016 roku o 4,65%. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Miasto posiadało;
- - 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 718,22 m<sup>2</sup> i jeden lokal socjalny o powierzchni 10,10 m<sup>2</sup> wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokale stanowiące własność Miasta, w tym 38 lokali komunalnych o powierzchni 1.425,69 m<sup>2</sup>, 32 lokale socjalne o powierzchni 718,12 m<sup>2</sup> i 1 mieszkanie chronione o powierzchni 80,22 m<sup>2</sup> zarządzanych przez RTBS Spółka z o.o., która zainkasowała czynsz i opłaty za dostawę mediów przekazywała do budżetu Miasta,
- - 216 dzierżawców gruntów pod boksy garażowe, 2 dzierżawców gruntów i użytków rolnych, 35-ciu dzierżawców gruntów pod warzywnik, 9-ciu dzierżawców gruntów pod działalność gospodarczą,
- - 3 dzierżawców lokali użytkowych.
- Po dokonanej analizie zaksięgowanych kosztów i przychodów stwierdzono, iż zasób mieszkaniowy przynosi Miastu straty. Wskaźnik ściągłości należności wyniósł 99,91%. Nadal dużym problemem jest ściągłość należności od najemców lokali socjalnych;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 6.044,00 zł, tj. 100% planu, sprzedano działkę gruntu o powierzchni 63m<sup>2</sup> dzierżawcy na powiększenie nieruchomości gruntowej za 2.960,00 zł oraz lokal mieszkalny przy ul. 1-go Maja 21/23 na rzecz najemcy przy zastosowaniu bonifikaty 95% kwota 3.084,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 655,00 zł, tj. 100% planu, są to wpływy za złom pozyskany z lokali komunalnych głównie w związku z demontażem zużytych grzejników,
- odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, służebności i użytkowania wieczystego kwota 1.189,86 zł, tj. 149,11% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 2.745,18 zł, tj. 100,01% planu, są to zwroty nadpłat wynikające z rozliczenia za media wspólnot mieszkaniowych na koniec 2016 roku,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 433,89 zł, tj. 103,80% planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 432,00 zł, tj. 100% planu, nałożono karę umowną za nieterminowe wywiązanie się z umowy opracowania dokumentacji projektowej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym wpłynęły dochody łącznie na kwotę 516.043,97 zł, tj. 103,91 % planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w rozdziale Urzędy wojewódzkie kwota 147.826,69 zł, tj. 99,06% planu, dotacja ta jest wyższa o 0,60% od wielkości jej w 2016 roku,

<sup>12</sup> Wskaźnik ściągłości liczony jako relacja wartości wpływów w stosunku do wartości przypisu w danym roku.

- dochody związane z realizacją zadań zleconych, tj. 5% wpływów należnych gminom za udostępnienie danych osobowych – kwota 18,60 zł, tj. 93,00% planu,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 4.275,00 zł tj. 100% planu, wpłynęły dochody tytułem zwrotu poniesionych kosztów sądowych w celu wyegzekwowania postanowień umowy z wykonawcą,
- z tytułu opłat za zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego – kwota 7.491,81 zł, tj. 100,02% planu, są to opłaty wniesione przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, Powiat Radziejowski i dziewięć osób fizycznych - stron postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości łącznie na kwotę 7.451,81 zł oraz za wydanie interpretacji podatkowej kwota 40,00 zł,
- z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym kwota 38.849,17 zł, tj. 102,78% planu, wpłaty dotyczą 10-ciu najemców lokali, w tym 3 lokale mieszkalne, lokal na biuro poselskie i pomieszczenia biurowe dla 6-ciu najemców prowadzących działalność gospodarczą,
- za usługę zarządzania budynkiem administracyjnym oraz refakturowanie zakupionych przez Miasto towarów i usług na rzecz osób trzecich kwota 299.703,30 zł, tj. 107,04% planu, na rzecz pozostałych współwłaścicieli tj. Gminy Radziejów, Powiatu Radziejowskiego i Skarbu Państwa,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań kwota 15.070,05 zł, tj. 100% planu, wpłynęły dochody od firmy ubezpieczeniowej tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń,
- otrzymane darowizny na kwotę 1.750,00 zł, tj. 100% planu, jest to wpłata dokonana przez Cech Rzemiosł Różnych w Radziejowie na cele społeczne,
- inne dochody wykazane szczegółowo w tym dziale zawiera załącznik Nr 1 do sprawozdania łącznie na kwotę 1.059,35 zł, tj. 103,65% planu.

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

W dziale tym wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze łącznie na kwotę 1.348,92 zł, tj. 99,92% planu. Niższe wykonanie planu wynika z obowiązku zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 100,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu nałożonego przez straż gminną w ubiegłym roku i wyegzekwowanego w 2017r. mandatu. Z uwagi na nieskuteczność postępowania egzekucyjnego, która doprowadziła do przedawnienia odpisano dochody na kwotę 370,00 zł.

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

W dziale tym sklasyfikowane są wszystkie dochody z tytułu podatków lokalnych, udziałów gmin w podatkach dochodowych, opłaty publicznoprawne, tzw. quasi podatki i odsetki od nieterminowych wpłat, które łącznie wykonano na kwotę 8.875.681,10 zł co stanowi 103,23% planu. Dochody te są niższe od wykonania w 2016 roku o 5,78%. Szczegółowo dynamikę dochodów, udział w wykonaniu ogółem przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Wskaźnik ściągальności należności z tytułu podatków lokalnych wynosi 98,52% (w ubiegłym roku osiągnął on wysokość 105,62%). Na spadek tego wskaźnika wpłynęła nadpłata w podatku od nieruchomości dokonana w 2016r., którą podatnik wskazał na zaliczenie jej na przyszłe zobowiązania podatkowe.

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

- podatku od nieruchomości kwota 2.872.640,88 zł, tj. 104,31% planu, podatek ten stanowi 26,39% dochodów własnych, spadek spowodowany jest rozliczeniem nadpłaty, nadal trwa postępowanie podatkowe z podatnikiem, który dokonał wpłaty podatku w 2016r. za lata ubiegłe na kwotę 305.434,00 i od wyniku postępowania zależy czy powyższej kwoty nie będzie należało zwrócić podatnikowi. W zakresie podatku od nieruchomości wydano 1.737 decyzji wymiarowych, 189 decyzji zmieniających za

rok 2017 oraz 2 decyzje za lata ubiegłe, przyjęto deklaracje podatkowe od 73 podmiotów, w tym 7 zwolnionych z podatku oraz 35 korekt do złożonych pierwotnie deklaracji,

- podatek rolny kwota 43.176,83 zł, tj. 100,65% planu, w tym zakresie wydano 60 decyzji wymiarowych, 13 decyzji zmieniających za rok 2017. Przyjęto 7 deklaracji podatkowych, w tym jedna dla podmiotu zwolnionego oraz 1 korektę deklaracji. Ponadto wydano 91 nakazów płatniczych łącznego zobowiązania pieniężnego<sup>13</sup> i 29 nakazów zmieniających wysokość zobowiązania za 2017 rok oraz wydano 1 decyzję za lata ubiegłe w podatku rolnym i 11 decyzji za lata ubiegłe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego,
- podatek leśny kwota 1.580,00 zł, tj. 103,81% planu, tym podatkiem opodatkowanych jest 11-tu podatników ( 7 kont podatkowych), tj. 3 osoby prawne i 4 osoby fizyczne, przyjęto 3 deklaracje roczne oraz 3 korekty tych deklaracji
- podatek od środków transportowych kwota 294.126,02 zł, tj. 102,29% planu, na koniec okresu sprawozdawczego było 40 podatników osób fizycznych tego podatku i 9 osób prawnych, w trakcie roku przyjęto 31 (w tym 3 za lata ubiegłe) korekty złożonych deklaracji oraz po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, wydano dwie decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwota 16.724,94 zł, tj. 106,12% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej kwota 194.396,54 zł, tj. 106,23% planu, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2016 o 12,82%, opłatę tę pobiera się na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, za czynności urzędowe w indywidualnych sprawach wynikające z przepisów prawa materialnego,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 178.716,02 zł, tj. 110,02% planu, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2016 o 11,64%, w analizowanym roku wpłynęły dochody z opłat od 17 osób fizycznych, 11 osób prawnych prowadzących na terenie Miasta sprzedaż napojów alkoholowych i 1 wpłata jednorazowa, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta odbywała się w 28 punktach,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 155.725,00 zł, tj. 103,76%, podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a należny gminie, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2016 o 45,55%,
- wpływy z opłaty targowej kwota 113.154,00 zł, tj. 102,87% 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,
- podatek od spadków i darowizn kwota 13.369,88 zł, tj. 75,11% planu, przekazywany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 833; ze zmianami), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, między innymi tytułem dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia (patrz art. 1 ustawy),
- opłata od posiadania psów kwota 20.829,80 zł, tj. 101,61% planu, w okresie sprawozdawczym wpłynęła opłata za 2017 r. w kwocie 20.295,00 zł ( od posiadania 369 psów) oraz zaległości tejsze opłaty za lata 2014-2016 w kwocie 534,80 zł,

---

<sup>13</sup> Łącznie zobowiązanie pieniężne ma zastosowanie do osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie ustaw (nie dotyczy to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowanej w rozdziale 90002) kwota 64.760,98 zł, tj. 100,25% planu, są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami od 15-tu podmiotów, w roku sprawozdawczym wydano 24 decyzje na zajęcie pasa drogowego i 8 decyzji na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami ( te drugie decyzje wywołują skutek finansowy w następnych latach),
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 4.732.391,00 zł, tj. 102,27% planu, dochód ten stanowi 43,47% dochodów własnych, w roku sprawozdawczym udział ten wynosił 37,89% kwoty tego podatku od osób faktycznie zamieszkałych na terenie jednostki samorządu terytorialnego,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 94.239,98 zł, tj. 110,87% 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,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 61.168,13 zł, tj. 106,20% 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2157; ze zmianami) wpływy z karty podatkowej stanowią dochód gminy,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 10.075,00 zł, tj. 100% planu, za ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości<sup>14</sup> Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie Miasto na podstawie złożonego wniosku otrzymuje z PFRON rekompensatę, w wysokości utraconych z tego tytułu dochodów,
- pozostałe dochody wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania łącznie na kwotę 8.606,10 zł, tj. 107,55% planu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym sklasyfikowano i wykonano dochody na kwotę 4.470.068,79 zł, tj. 100,07%, w tym; z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota 4.427.331,00 zł, tj. 100% planu, odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych kwota 41.686,79 zł, tj. 107,72% planu, dochodów w Miejskim Zespole Szkół z tytułu potrąconego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.051,00 zł, tj. 105,10% planu.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 843.753,26 zł, tj. 99,17% planu, w tym w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 89.921,69 zł, tj. 97,42% planu, środki otrzymano i wykorzystano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 89,24%, gdyż w związku z reformą systemu oświaty objęto większą grupę uczniów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 197.306,00 zł, tj. 96,09% planu, z tego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

<sup>14</sup> Na podstawie art. 31 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zmianami).



przedszkolnego kwota 183.306,00 zł, tj. 97,16% planu, gdyż z uwagi na mniejszą liczbę dzieci do lat 5 w stosunku do września 2016r. należało dokonać zwrotu dotacji do budżetu państwa oraz na dofinansowanie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 14.000,00 zł, tj. 100% planu,

- wpływy z usług kwota 375.123,59 zł, tj. 100,25% 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 281.704,52 zł, wpłaty wniesiono za pobyt średnio w analizowanym roku od Gminy Radziejów kwota 245.754,78 zł za pobyt średnio 34,75 uczniów w przedszkolu, od Gminy Bytoń kwota 26.520,30 zł, za pobyt średnio w roku 3,75 uczniów w przedszkolu, od Gminy Kruszwica kwota 9.429,44 zł za pobyt 1,33 ucznia w przedszkolu przez cały rok,
- - za sprzedaż posiłków i herbaty ze stołówki szkolnej – kwota 84.902,65 zł, tj. 97,59% planu, w okresie sprawozdawczym wydawano średnio 87 obiadów dziennie, koszt 1 obiadu kształtował się na poziomie 4,45 zł. Stołówka szkolna przygotowywała w szczególności posiłki dla osób (głównie uczniów) w ramach Rządowego Programu dożywiania z terenu Miasta i Gminy Radziejów, wpływy z tego tytułu wyniosły 35.775,25 zł, czyli 42,14% osiągniętych dochodów. Wpłaty za obiady przez rodziców kwota 43.909,80 zł, sprzedaż zupy dla uczniów klas sportowych kwota 1.612,80 zł, sprzedaż herbaty dla uczniów kwota 3.604,80 zł;
- - sprzedaż energii cieplnej z przedszkola do Radziejowskiego Domu Kultury w kwota 8.516,42 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 24.223,45 zł, tj. 100,93%, wpłynęły dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 37.917,74 zł, tj. 97,08% planu, są to wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin wraz z opłatami za zajęcia dodatkowe, wg stanu na dzień 31.12.2017r. w przedszkolu było zapisanych 184 dzieci, w tym 48 dzieci w grupach 5-cio godzinnych (wyłącznie w przedszkolu na ul. Szkolnej), a 136 dzieci w grupach 9-cio godzinnych, z tego w przedszkolu przy ul. Polnej 99 dzieci i 37 dzieci z tej grupy uczęszczało do przedszkola przy ul. Szkolnej,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 97.414,65 zł, tj. 103,63% planu, średnio z wyżywienia korzystało 68 dzieci w Przedszkolu przy ul. Polnej oraz 25 dzieci w Przedszkolu przy ul. Szkolnej, a średni koszt wyżywienia całodziennego dziecka w przedszkolu wynosił ok. 5,00 zł, (tzw. „wsad do kotła”, czyli zużyte artykuły spożywcze),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 20.954,16 zł, tj. 100%, wpłynęły dochody w formie płatności końcowej zrealizowanego programu *ERASMUS+* projekt 2014-1-PL01-KA201-003242\_1 pt. „My education, my job, my future” kwota 14.874,25 zł i programu *POWERSE* projekt nr 2014-1PL01-KA101-002020 pt. „Europejski nauczyciel – Kształcąca się Szkoła” kwota 6.079,91 zł,
- pozostałe dochody łącznie na kwotę – 891,98 zł, tj. 91,96%, są to wpływy z tytułu sprzedaży złomu 109,20 zł, za wydanie dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów oraz duplikatów legitymacji szkolnej i świadectw łącznie kwota 44,00 zł, odszkodowanie za zbite szyby wypłacone przez ubezpieczyciela 650,00 zł, odsetki ustawowe od nieterminowo wnoszonych opłat 88,78 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 702.927,98 zł, co stanowi 99,26% planu, dochody w tym dziale zmniejszyły się o 832,43%, gdyż zostały one przeniesione do nowo utworzonego działu Rodzina. Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwota 96.515,87 zł, tj. 99,88% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin kwota 584.708,25 zł, tj. 99,13% planu,
- dochody z tytułu świadczonych usług łącznie kwota 21.524,26 zł, tj. 99,93% planu, w tym za świadczone usługi opiekuńcze kwota 19.844,26 zł, w analizowanym roku z usług opiekuńczych skorzystało 20 osób, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przyznano 3.041 świadczeń, zastosowano umorzenie odpłatności dla 17-tu usługobiorców a 4 korzystało z usług bezpłatnie oraz kwota 1.680,00 zł to opłata za usługi z tytułu zamieszkania w mieszkaniu chronionym, w którym zakwaterowane są trzy osoby, w tym jedna z uwagi na niski dochód została zwolniona z opłat,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 52,60 zł, tj. 105,20% planu,
- wpływy z różnych dochodów kwota 127,00 zł, tj. 115,45% planu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 93.552,19 zł, tj. 99,70% planu, na podstawie umowy nr UM\_EF.433.1.040.2016 o dofinansowaniu projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w tym:

- środki z Funduszu kwota 78.908,93 zł, tj. 100% planu,
- z budżetu państwa w formie dotacji celowej kwota 4.643,26 zł, tj. 94,38% planu, niższe wykonanie wynika z obowiązku zwrotu na koniec roku niewykorzystanej dotacji do budżetu,
- wpływy z świadczonych usług opiekuńczych w ramach w/w projektu kwota 10.000,00 zł, tj. 100% planu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 53.871,99 zł, tj. 73,12% planu, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 48.138,56 zł, tj. 70,89% 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,
- 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 5.733,43 zł, tj. 99,38% planu, na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”.

### **Dział 855 Rodzina**

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 6.375.383,39 zł, tj. 99,88% planu, z tego z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie § 2010 i §2060 łącznie kwota 6.360.200,88 zł, tj. 99,82%,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwota 2.326,50 zł, tj. 78,28% planu,

- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 11.586,38 zł, tj. 165,52%, są to wyegzekwowane wierzytelności od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie,
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami kwota 1.269,63 zł, tj. 99,89% planu.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 1.507.815,54 zł, tj. 249,71% planu, na wysokie wykonanie wpłynęło uzyskanie niezaplanowanych dochodów. Dochody w tym dziale wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 124,52%, na które składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 903.003,20 zł, wpłynęły niezaplanowane w roku 2017 środki z RPO z tytułu płatności zaliczkowej projektu inwestycyjnego,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw kwota 567.566,34 zł, tj. 100,63% planu, są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych było 1.094 kont, w tym 996 kont dla osób które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów i 98 kont dla osób, które nie dokonują segregacji (konto nie równa się liczbie osób zobowiązanych do zapłaty, najczęściej nie segregują odpadów gospodarstwa jednoosobowe), na których przypisano należności (pomniejszone o odpisy) na kwotę 568.577,00 zł, osiągnięto wskaźnik ściągalności 99,90%. W 2017r. przyjęto 252 deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydano po przeprowadzeniu postępowań podatkowych 15 decyzji określających wysokość tej opłaty w związku z wykazaniem nieprawdziwych danych. Ponadto wobec podmiotów, którzy nieterminowo regulowali zobowiązanie przeprowadzono 319 postępowań zakończonych wydaniem decyzji określającej lub umorzeniem postępowania;
- dotacji celowej otrzymanej z WFOŚ i GW w Toruniu łącznie kwota 19.304,66 zł, tj. 98,09% 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 4.304,66 zł oraz na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja zieleni w Radziejowie III etap*” kwota 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne Miastu na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 519) kwota 17.672,78 zł, tj. 88,36% planu, przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- pozostałe dochody łącznie na kwotę 268,56 zł, tj. 181,46% planu, są to wpływy z opłaty produktowej w kwocie 153,82 zł i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 114,74 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 60.000 zł, tj. 100% planu, 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.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 19.691,18 zł, tj. 113,55% planu, z tego:

- za wynajem pomieszczeń kwota 6.853,76 zł, tj. 94,60% planu, dochody dotyczą wpływu czynszu wraz z opłatami dodatkowymi za lokal mieszkalny usytuowany w budynku stadionu,
- wpływy z usług kwota 2.968,13 zł, tj. 100% planu, za refakturowanie zużytej energii i sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach budowlanych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 8.065,43 zł, tj. 151,41% planu,
- wpływy z odsetek kwota 1.437,87 zł, tj. 100,06% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 197,20 zł, tj. 100,10% planu, za złom,
- wpływy z pozostałych dochodów kwota 168,79 zł, tj. 100,47% planu.

Analizując realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach należy stwierdzić, iż wszystkie zaplanowane dochody wpłynęły do budżetu. Niższe wykonanie w większości paragrafów wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji lub niższego wykonania wydatków co przyczyniło się do niższego wpływu dochodów stanowiących ich źródło finansowania. Najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska i wyniosło 249,71%. Dochody w analizowanym roku budżetowym są wyższe o 1,73% od wykonanych dochodów w 2016 roku. Szczegółowo wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w załączniku Nr 1, a ich dynamikę w poszczególnych paragrafach w stosunku do roku ubiegłego zaprezentowano w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

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

| Rodzaj podatku   | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały RM | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | Razem 2+3+4+5     |
|--|--|---|----------------------------------|--|-------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                                | 5  | 6                 |
| Podatek rolny  | 1.607,08                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 1.607,08          |
| Podatek od nieruchomości   | 372.776,84                               | 365.000,00  | 361,00                           | 0,00   | 738.137,84        |
| Podatek od środków transportowych  | 136.130,96                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 136.130,96        |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 1.040,00   | 1.040,00          |
| Odsetki i opłata prolongacyjna od zaległości z tyt. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 29,00  | 29,00             |
| <b>Razem</b>   | <b>510.514,88</b>                        | <b>365.000,00</b>                                   | <b>361,00</b>                    | <b>1.069,00</b>                                  | <b>876.944,88</b> |

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, jej skutki wykazano w kolumnie 2 tabeli i są one niższe od roku 2016 o 2,91%. Na podstawie uchwały Rada Miasta dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, jej skutki zostały wykazane w kolumnie 3 tabeli i są wyższe od roku 2017 o 0,21%. Na mocy decyzji uznaniowych Burmistrza Miasta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę, jej skutki wykazano w kolumnie 4 tabeli i są niższe od 2016 roku o 2.660,13%. Ponadto Burmistrz Miasta rozłożył na raty zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz

z odsetkami i opłatą prolongacyjną. Skutki na koniec roku wykazano w kolumnie 5 tabeli. W wyniku tego jej dochody w 2017 roku zmniejszyły się łącznie o kwotę **876.944,88 zł** co stanowi 3,66% ogółu wykonanych dochodów.

W 2017 roku prowadzonych było 9 postępowań na podstawie złożonych wniosków o zastosowanie ulg. Wydano 2 decyzje pozytywne oraz jedną odraczającą zaległość podatkową w podatku od nieruchomości. Pozostałe sześć wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

W sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2017 r. Gmina wykazała **należności** wymagalne na kwotę 1.294.499,49 zł (odsetek, kosztów procesowych i należności dłużnika w upadłości wykreślonego z rejestru przedsiębiorców nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-N), które są wyższe od stanu na koniec 2016 roku o 6,41%.

Najwyższe zaległości występują:

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i środków z funduszu alimentacyjnego, a należne gminie, które łącznie wynoszą 1.044.413,03 zł, (w ubiegłym roku była to kwota 955.120,59 zł), dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia, podejmowane są działania w celu aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, lecz nie przynoszą one zadowalających rezultatów, dług ten z roku na rok wzrasta,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – kwota 95.196,12 zł (w ubiegłym roku była to kwota 121.504,88 zł), są to zaległości 58 podatników, z tego z lat ubiegłych kwota 75.975,33 zł, zaległości powstałe w 2017r. kwota 19.220,79 zł, z ogólnej kwoty zaległości, trzy osoby posiadają zobowiązania (powyżej 10.000,00 zł) łącznie na kwotę 63.804,97 zł,
- z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 43.999,22 zł (w ubiegłym roku była to kwota 49.950,39 zł), w tym w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych kwota 43.494,50 zł, większość tych należności jest wątpliwa do ściągnięcia, gdyż dotyczy najemców lokali socjalnych. Spadek zadłużenia z tego tytułu spowodowany jest uregulowaniem zaległych wpłat.

Wobec podmiotów zalegających w płatności podatków i innych należności Burmistrz Miasta podjął czynności egzekucyjne. W 2017 roku wystawiono 632 upomnienia, w tym 535 upomnień za zobowiązania podatkowe, 85 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 12 upomnień za zaległości w opłacie od posiadania psów i 135 upomnień za zadłużenia w ramach umów cywilnoprawnych (najem lokali i za dzierżawy gruntów). W roku sprawozdawczym wystawiono 218 administracyjnych tytułów wykonawczych w tym; 163 na zobowiązania podatkowe, 46 na zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 9 na opłatę od posiadania psów. Tytuły te przekazano do egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe. Wobec osób zalegających w płatnościach wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (najem lokali, dzierżawa oraz użytkowanie wieczyste gruntów) Burmistrz Miasta występował do Sądu Rejonowego o wydanie 11 nakazów zapłaty. W 2017 roku uzyskano 13 takich nakazów zapłaty, a do egzekucji przekazano 3 nakazy zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Łącznie toczyło się 5 postępowań egzekucyjnych.

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

| Rodzaj udzielonej ulgi | Należność główna | Koszty uboczne  | Razem            | Uzasadnienie  |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| Rozłożenie na raty     | 946,19           | 15,87           | 962,06           | Trudna sytuacja materialna dłużnika; przebycie poważnej choroby i związane z tym dalsze leczenie.   |
| Rozłożenie na raty     | 53.459,44        | 1.278,99        | 54.738,43        | Jednorazowa zapłata kary spowodowałaby nadmierne obciążenie firmy; Rozłożenie na raty ma na celu niedoprowadzenie do skutków niepożądanych z punktu widzenia społecznego, tzn. utrzymanie miejsc pracy pracowników, jako osób zależnych oraz z punktu indywidualnego niedoprowadzenie do upadłości firmy. |
|                        | 852,04           | 581,29          | 1.433,33         | Trudna sytuacja materialna dłużnika; użytkownik wieczysty nie posiada żadnego źródła dochodu, znajduje się na utrzymaniu syna.  |
| <b>Razem</b>           | <b>55.257,67</b> | <b>1.876,15</b> | <b>57.133,82</b> |   |

### 2.1.3. Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

Gmina Miasto Radziejów w 2017 roku wykonała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

#### **Dział 750 Administracja publiczna** **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na plan 400 zł, wykonano 372,00 zł, co stanowi 93,00% planu, są to wpływy z tytułu opłat uiszczonych za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL wniesionych na podstawie art. 46, art. 49 i art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 657, ze zmianami). Wpłynęły dochody z tytułu dwunastu opłat za udostępnienie danych osobowych na kwotę 372,00 zł. Z wykonanych dochodów 5% należne było jednostce samorządu terytorialnego tj. kwota 18,60 zł, na rachunek budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 353,40 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 zł, wykonano 1.052,00 zł, tj. 105,20% planu finansowego dochodów.

Szczegółowo realizacja przedstawia się następująco:

- **§0830** – przypisano w okresie sprawozdawczym należności z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 1.131,20 zł, z tego wpłynęła do budżetu kwota 1.052,00 zł, z których potrącono należne jednostce samorządu terytorialnego 5% co stanowi 52,60 zł. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 999,40 zł. Na koniec 2017r. pozostają niewymagalne należności wobec budżetu państwa w kwocie 79,20 zł, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2018r.

## **Dział 855 Rodzina**

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

W rozdziale tym na plan wynosił 25.500,00 zł, wykonano dochody w wysokości 49.828,33 zł, tj. 195,40% planu finansowego dochodów.

Szczegółowo realizacja przedstawia się następująco:

- **§0690** - zaewidencjonowane zostały dwie wpłaty należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu poniesionych kosztów działania wobec dłużnika alimentacyjnego na kwotę 43,60 zł będące należnościami budżetu państwa, z której potrącono należne jednostce samorządu terytorialnego 5% co stanowi 2,18 zł, a pozostała kwota 41,42 zł przekazano na rachunek Wojewody. Pozostały do uregulowania przypisane koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 2.570,00 zł, w tym należność budżetu państwa 2.441,50 zł;
- **§0920** – wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.824,20 zł, które w 100% w okresie sprawozdawczym odprowadzono do budżetu. Zaległości z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 900.313,09 zł i są to w całości należności budżetu państwa;
- **§ 0970** – w 2017 roku nie odnotowano spłaty zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Pozostały do wyegzekwowania należności od 34-ech dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% na kwotę 414.037,84 zł, z tego kwota 207.018,92 zł to zaległości wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa. W 2017 roku na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. z 2017 poz. 489, ze zmianami) z uwagi na śmierć jednego dłużnika wygaszono należności na kwotę 11.340,00 zł;
- **§ 0980** – wyegzekwowano należności od dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 28.960,53 zł, w tym kwota 11.584,20 zł została potrącona na rzecz Miasta Radziejów, kwotę 17.376,33 zł przekazano do budżetu Wojewody. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. pozostały do uregulowania należności wymagalne z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.234.698,88 zł, z tego 1.397.433,28 zł to zaległości wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczą 92 dłużników alimentacyjnych, w tym 25-ciu to dłużnicy z gminy miejskiej Radziejów. Ściągalność zadłużenia w 2017r. wynosiła 1,30%, a w odniesieniu do roku bieżącego ściągalność wynosi 10,67% (wypłacono z FA świadczenia na kwotę 271.300,00 zł, a zwroty bez odsetek wyniosły 28.960,53 zł). Jednocześnie dłużnikami zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego jest 30 dłużników. W trakcie roku zaksięgowano wpłaty od 27 dłużników alimentacyjnych. W 2017r. na podstawie w/w ustawy wygaszono z powodu zgonu jednego dłużnika należności na kwotę 4.927,94 zł.

W okresie sprawozdawczym wygaszono na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należności powodu zgonu od dwóch dłużników alimentacyjnych łącznie na kwotę 16.279,13 zł (kwota 11,19 zł to odsetki), tym kwota 8.637,95 zł to należności budżetu państwa, a kwota 7.641,18 zł to kwota należna jednostce samorządu terytorialnego.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-ZN za okres od początku roku do końca IV kwartału 2017 roku należności wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą 1.606.893,69 zł (bez odsetek), a należności niewymagalne wynoszą 75,24 zł.

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

## 2.2. W y d a t k i

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **25.976.752,66 zł**, wykonano **23.550.861,45 zł** tj. **90,66%**, wydatki w 2017 roku są wyższe od wydatków w 2016 roku o 5,90%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 4.549.415,00 zł, wykonano 2.841.485,26 zł, tj. 62,46%, są one wyższe od wykonania w 2016 roku o 25,25%, i stanowią 12,07% wykonanych wydatków,
- wydatki bieżące – plan 21.427.337,66 zł, wykonano 20.709.376,19 zł, tj. 96,65%, są one wyższe od wykonania w 2016 roku o 3,70% i stanowią 87,93% wykonanych wydatków.

w tym;

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 6.725.690,74 zł, wykonano 6.710.020,54 zł, tj. 99,80%, wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2016 o 9,41%.

### Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki je realizujące.

| <i>Jednostka</i>                  | <i>Plan wg uchwały<br/>Nr XVI/131/2016</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>     | <i>%<br/>wykona-<br/>nia</i> |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Urząd Miasta                      | 10.529.087,00                              | 10.601.679,41           | 8.524.017,48         | 80,40                        |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 7.586.837,00                               | 8.307.210,39            | 8.131.781,95         | 97,89                        |
| Miejski Zespół Szkół              | 6.549.076,00                               | 7.067.862,86            | 6.895.062,02         | 97,56                        |
| <b>Razem</b>                      | <b>24.665.000,00</b>                       | <b>25.976.752,66</b>    | <b>23.550.861,45</b> | <b>90,66</b>                 |

### 2.2.1. Wydatki majątkowe oraz poziom zaawansowania prac inwestycyjnych.

W budżecie Miasta na 2017 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4.549.415 zł, wykonano 2.841.485,26 zł, co stanowi 62,46%. Realizacja przyjętego planu przedstawia się następująco:

#### 2.2.1.1. Dotacje.

- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – plan 4.000 zł, wykonano 4.000 zł, tj. 100%, dofinansowano do zakupu samochodu osobowego Opel Astra V.
- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie – plan 90.000 zł, wykonano 85.181,56 zł, tj. 94,65%, w ramach zawartej umowy dotacji sfinansowano koszty inwestycji polegającej na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Radziejowskiego Domu Kultury. Kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono w terminie do budżetu.
- Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie na przedsięwzięcie pn. „Radziejowska Biblioteka „OdNowa” – plan 229.295 zł, wykonano 229.295 zł, tj. 100%, przekazano i rozliczono dotację (wkład własny organizatora instytucji kultury) przeznaczoną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W ramach zawartej umowy udzielono dofinansowania do robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, przebudowie pomieszczeń i montażu nowych instalacji wewnątrz budynku oraz do zakupu nowego wyposażenia. Roboty budowlane wewnątrz budynku zostały zakończone. Na 2018 rok pozostało zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektu biblioteki.



### 2.2.1.2. *Zadania jednoroczne, nowo rozpoczęte i zakupy inwestycyjne.*

- Przebudowa i budowa sieci energetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka” w Radziejowie – plan 75.000 zł, wykonano 71.329,60 zł, tj. 95,11%. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w ramach którego wybudowano 1.089 mb linii energetycznej na działkach o nr ewidencyjnych 856/3 i 856/4 oraz 4 szafki pomiarowe. Wybudowaną sieć energetyczną przyjęto na stan środków trwałych.
- Przebudowa i budowa chodników w drogach gminnych – plan 219.564 zł, wykonano 219.562,19 zł, tj. 100%. Zadanie to wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XX/167/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 czerwca 2017 roku. W ramach tej inwestycji wybudowano chodniki z kostki polbruk w ul. Toruńska (odcinek od ul. Rynek do ul. Objezdna), ul. Szewska o łącznej powierzchni 777 m<sup>2</sup> i wartości 210.952,19 zł. Zlecono wykonanie i odebrano opracowany projekt budowlano-wykonawczy dalszej przebudowy chodników w drogach gminnych obejmujących ulice Średnią, Kilińskiego, Puławskiego, Wąska, Zaulek, Miodowa, Zamkowa i Żwirna za kwotę 8.610 zł, który umożliwi rozpoczęcie inwestycji w 2018 r.
- Budowa parkingu przy ul. M. Dąbrowskiej w Radziejowie – plan 6.918 zł, wykonano 6.918,00 zł, tj. 100%, środki wydatkowane na mapę do celów projektowych, opłacono za projekt decyzji o warunkach zabudowy oraz za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową.
- Przebudowa budynku przy ul. Rynek 14 w Radziejowie – plan 20.000 zł, wydatkowano 6.009,07 zł, tj. 30,05%, środki wydatkowane na opracowanie audytu energetycznego i raportu efektów ekologicznych tej inwestycji, uregulowano opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, mapy do celów projektowych oraz za projekt decyzji o warunkach zabudowy. Zlecono wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji i opracowania kosztorysów. Z uwagi na planowaną zmianę sposobu użytkowania budynku dokumentacja ta zmieniła zakres i zostanie wykonana w 2018r., wpływa to na niskie wykonanie planu.
- Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele mieszkalne wraz z jego termomodernizacją położonego przy ul. Rolniczej w Radziejowie – plan 30.940 zł, wykonano 29.227,50 zł, tj. 94,47%, zakupiono niezbędną dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji tj. audyt energetyczny, pomiary wysokościowe oraz projekt budowlano – wykonawczy.
- Budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Szewskiej 12 w Radziejowie – plan 6.000 zł, wykonano 6.000 zł, tj. 100%, wybudowano i przyjęto na stan środków trwałych przyłącze kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na działce gruntu 411 o długości 20 mb.
- Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Rolniczej 2 w Radziejowie – plan 184.550 zł, wydatkowano 184.549,80 zł, tj. 100%, zakupiono prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 544 m<sup>2</sup> i wartości 16.934,90 zł oraz budynek usługowy w kwocie 167.614,90 zł o kubaturze 756 m<sup>3</sup> i powierzchni zabudowy 176 m<sup>2</sup>, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (do cen nabycia doliczono koszty uboczne związane z ich nabyciem). Budynek ten został zakupiony z przeznaczeniem na mieszkania komunalne, a potrzeba zakupu wystąpiła z uwagi na zły stan techniczny innych budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.
- Zakup działki gruntu przy ul. Zamkowej w Radziejowie – plan 15.856 zł, wykonano 15.855,10 zł, tj. 100%, dokonano zamiany nieruchomości o powierzchni 18 m<sup>2</sup> stanowiącej własność Miasta na działkę o powierzchni 171 m<sup>2</sup>, wystąpił obowiązek dopłaty do nabytej nieruchomości oraz zgodnie z ustaleniami ze stroną transakcji Miasto pokryło koszty uboczne zamiany nieruchomości.
- Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta w Radziejowie – plan 11.105 zł, wykonano 11.104,36 zł, tj. 99,99%, zakupiono urządzenie i przyjęto na stan środków trwałych.
- Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie – plan 26.745 zł, wykonano 26.744,60 zł, tj. 100%, środki wydatkowane na opracowanie audytu energetycznego wraz z raportem efektów ekologicznych, mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany wraz z częścią kosztorysową. Na

przedmiotowe zadanie Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Rewitalizacji.

- Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 28B w Radziejowie – plan 40.372 zł, wykonano 40.371,50 zł, tj. 100%. Prace modernizacyjne polegały na montażu drzwi przeciwpożarowych stanowiących przegrodę odgradzającą część administracyjną od części, w której odbywają się zajęcia edukacyjne. Konieczność ich wykonania wynikała z zaleceń wydanych Dyrektorowi Zespołu przez Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Radziejowie. O poniesione nakłady zwiększono wartość budynku.
- Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów – plan 59.750 zł, wykonano 45.527,98 zł, tj. 76,20%. Zakupiono mapy do celów projektowych, uregulowano zobowiązania za opracowanie dokumentacji projektowej urządzeń podczyszczających wody opadowe, za opracowanie decyzji administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia inwestycji.
- Zakup fontanny wraz z montażem na zbiorniku wodnym przy ul. Chopina w Radziejowie – plan 54.068 zł, wykonano 54.067,51 zł, tj. 100%. W ramach zadania zakupiono i zamontowano fontannę o wartości 50.000 zł oraz wykonano nowe przyłącze energetyczne o wartości 4.067,51 zł niezbędne do jej uruchomienia. Środki wprowadzono do ksiąg inwentarzowych.
- Zakup i montaż kładki przy zbiorniku wodnym na terenie tzw. „radziejowskich błot” – plan 5.560 zł, wykonano 5.559,60 zł, tj. 99,99%, wykonano kładkę wraz z dwoma podestami umożliwiającymi bezpieczny wjazd na kładkę, która umożliwi przejście przez rów odprowadzający wody do zbiornika wodnego.
- Zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych – plan 8.733 zł, wykonano 8.733,00 zł, tj. 100%, zakupiono dwie kaskadowe konstrukcje kwietnikowe, które posadwiono na terenach zielonych Miasta i nasadzono roślinami.
- Zakup kosiarki rotacyjnej – plan 13.165 zł, wykonano 13.165 zł, tj. 100%, zakupiono i przekazano do eksploatacji kosiarkę rotacyjną tylnoboczną, ciężką o szerokości roboczej 160 cm.
- Ożywienie terenu lasu miejskiego poprzez animację toru przeszkód z uwzględnieniem pozostałości powojennych (bunkry) – plan 75.000 zł, wykonano 74.927,40 zł, tj. 99,90%. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w ramach którego wybudowano tor przeszkód zlokalizowany od ul. Sportowej w kierunku ul. Armii Krajowej w skład którego wchodzi urządzenia i budowle do ćwiczeń sprawnościowych. Inwestycję zakończono, przyjęto na stan i cieszy się zainteresowaniem mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.

### **2.2.1.3. Zadania wieloletnie, kontynuowane.**

- Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Radziejowie (dokumentacja) – plan 59.664 zł, wykonanie 59.664,00 zł, tj. 100%, zakupiono dokumentację projektową przebudowy i zagospodarowania Rynku. Realizację zadania rozpoczęto w 2015 roku. Zgodnie z opracowaną dokumentacją wartość przyszłych robót obejmujących przebudowę dróg ulic Rynek, Puławskiego, Kilińskiego (część łącząca tę ulicę z ulicą Puławskiego), budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przyłączy wodociągowych, sanitarnych, energetycznych dla obiektów przewidzianych do budowy w koncepcji, zagospodarowanie zieleni wraz z obiektami małej architektury (tj. ławki, donice, kosze na śmieci), przebudowę oświetlenia ulicznego, rozbiórkę istniejącego pomnika  
wynosi ok. 2.300.000 zł. Na tym etapie wartości kosztorysowej całego tego zadania nie wprowadzono do budżetu i do Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdyż trudno się ustosunkować do terminu rozpoczęcia robót.
- Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Radziejowie – plan 144.814 zł, wykonano 144.813,66 zł, tj. 100%. Zadanie rozpoczęto w 2016 roku opracowując dokumentację projektową. Przedmiotowe zadanie podzielono na etapy. W 2017 roku zrealizowano I etap termomodernizacji obejmujący budynek położony przy ul. Brzeskiej 49. W ramach zadania docieplono dach i ściany zewnętrzne. Wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nową elewację i

ułożono opaskę wokół budynku. O poniesione nakłady łącznie w kwocie 174.772,67 zł zwiększono wartość budynku.

- Wykonanie instalacji monitoringu w budynku przy ul. Rynek 1 – plan 7.380 zł, wykonano 7.380 zł, tj. 100%, zadanie rozpoczęto w 2016 roku, w którym zakupiono materiały do wykonania instalacji, a montażu dokonano w 2017 roku.
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej w Radziejowie – plan 168.321 zł, wykonano 168.320,01 zł, tj. 100% wybudowano kanalizację deszczową w ulicy Toruńskiej odcinek od ul. Rynek do ul. Objezdnej. Inwestycję rozpoczęto w 2015 roku, a w 2017 roku zakończono, przyjęto na stan budowlę o wartości 179.515,01 zł i przekazano do eksploatacji.
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej w Radziejowie – plan 23.000 zł, wykonano 23.000 zł, tj. 100%, w ramach zadania wybudowano 5 słupów oświetleniowych, na których zamontowano lampy i ułożono kabel na odcinku 200 mb. Zadanie rozpoczęto w 2016 roku gromadząc niezbędną dokumentację projektową. W 2017 roku zakończono i przyjęto na stan środków trwałych.
- Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie II etap – plan 5.000 zł, wykonano 4.059,00 zł, tj. 81,18%. W ramach wydatkowanych środków zakupiono dokumentację geologiczną na budowę studni głębinowej. Realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku wydając kwotę 50.577,60 zł za mapę do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową dalszej części przebudowy obiektu. Wartość kosztorysową przebudowy obiektu oszacowano na kwotę 2.462.500 zł. Z uwagi na realizację innych zadań kontynuację przesunięto na lata następne.

#### ***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. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”. W dniu 9.11.2017r. zawarto umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie przedmiotowego zadania w kwocie 6.536.213,84 zł, co stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Inwestycję tę rozpoczęto już w 2013 roku, zgromadzono niezbędną dokumentację do jej prowadzenia. 17 marca br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Termin zakończenia robót ma nastąpić do dnia 10 sierpnia 2018 roku. Na 2017 rok plan ustalono w wysokości 2.941.115 zł, wydatkowano 1.286.536,49 zł, tj. 43,74% planu. Na zobowiązaniach niewymagalnych (wpływ faktur za roboty wykonane do m-ca grudnia w styczniu 2018r.) pozostała kwota 1.145.662,53 zł (jest to wartość netto, do której należy doliczyć podatek podlegający odliczeniu w wysokości 263.502,39 zł). Roboty budowlane są prowadzone zgodnie z harmonogramem. W 2017 roku wybudowano sieć wodociągową w ulicach: Rynek, Toruńska, Wyzwolenia oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rynek, Toruńska, Dolna, Zachodnia, Szewska, Zakątna, Franciszkańska, Wąska, Puławskiego, Wyzwolenia, Parkowej, części ulicy Objezdnej, Niskiej, Działkowej oraz na terenie ogródków działkowych. W ulicach Rynek, Toruńska, Dolna, Zachodnia, Szewska, Franciszkańska, Wyzwolenia, Parkowej, części ulicy Objezdnej wykonano odtworzenie nawierzchni ulic. Przetarg na roboty budowlane polegające na budowie stacji uzdatniania wody został rozstrzygnięty w 2018 roku. Prace te będą realizowane do lipca 2019 r.

#### ***2.2.1.5. Rezerwy celowe na finansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych.***

Pierwotny plan tych rezerw wynosił 34.000 zł, w okresie sprawozdawczym plan ten zmniejszono do kwoty 23.500 zł i został niewykorzystany.

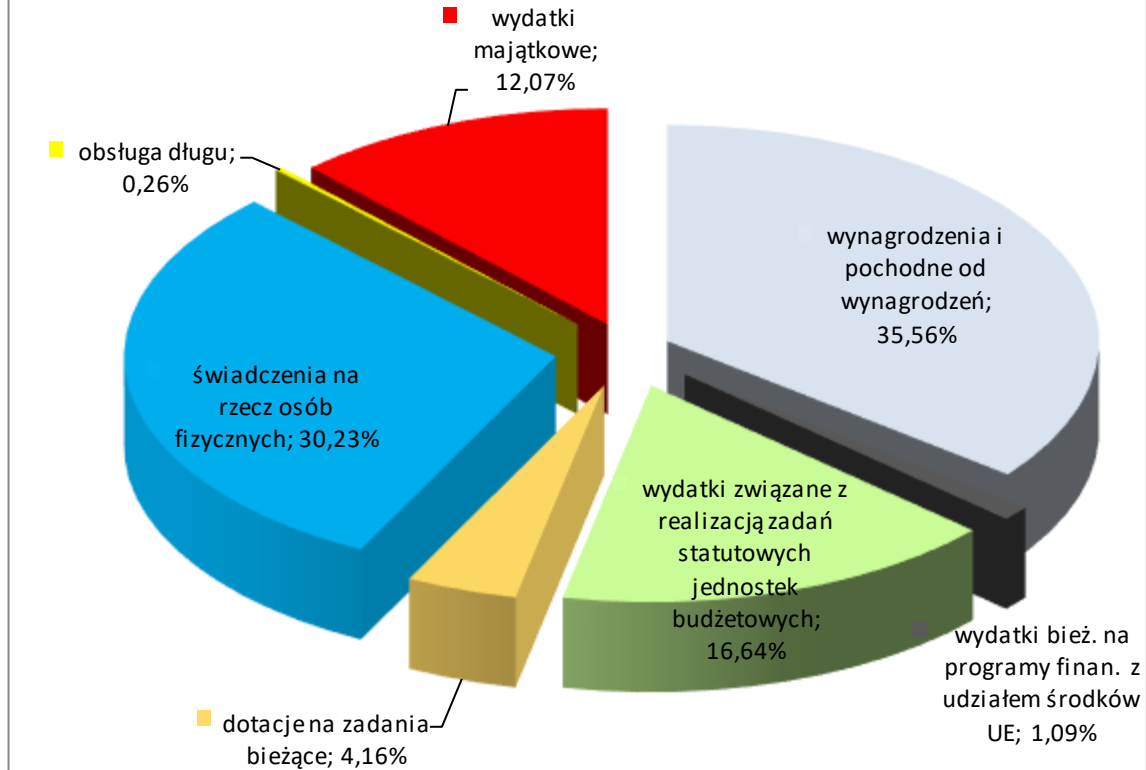
W poniższej tabeli przedstawiono wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i ich dynamikę w stosunku do poniesionych wydatków w 2016 roku.

Z danych przedstawiających główne kierunki inwestowania, które zostały porównane z uprzednim okresem można wywnioskować, że najwyższy wzrost wydatków inwestycyjnych nastąpił w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Natomiast najwyższy spadek wydatków odnotowano w dziale kultura fizyczna

w złotych

| Dział                                     | Plan wg uchwały Nr XVI/131/2016 | Plan po zmianach | Wykonanie za 2017r. | % wykonania   | Wykonanie w 2016r | Dynamika w %  |
|---|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                     | 75 000                          | 75.000           | 71.330              | 95,11%        | 0                 |               |
| Transport i łączność                      | 859 308                         | 286.146          | 286.144             | 100%          | 376 409           | -23,98%       |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | 215 000                         | 402.160          | 386.455             | 96,09%        | 55 762            | 593,04%       |
| Działalność usługowa                      | 5 000                           | 0                | 0                   | 0,00%         | 0                 |               |
| Administracja publiczna                   | 0                               | 11.105           | 11.104              | 99,99%        | 64 313            | -82,73%       |
| Bezpieczeństwo publiczne ....             | 0                               | 30.745           | 30.745              | 100%          | 9 582             | 220,86%       |
| Różne rozliczenia                         | 34 000                          | 23 500           | 0                   | 0,00%         | 0                 |               |
| Oświata i wychowanie                      | 0                               | 40.372           | 40.371              | 99,99%        | 278 038           | -85,48%       |
| Pomoc społeczna                           | 8 500                           | 7 380            | 7 380               | 100,00 %      | 3 099             | 138,14%       |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 871 686                       | 3.273.712        | 1.614.493           | 49,32%        | 120 802           | 1236,48 %     |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 224 375                         | 319 295          | 314.477             | 98,49%        | 78 000            | 303,18%       |
| Kultura fizyczna                          | 75 000                          | 80 000           | 78.986              | 98,73%        | 1 282 736         | -93,85%       |
| <b>Razem</b>                              | <b>4 367 869</b>                | <b>4 549 415</b> | <b>2 841 485</b>    | <b>62,46%</b> | <b>2 268 741</b>  | <b>25,25%</b> |

## Struktura wydatków Miasta Radziejów wykonanych w 2017 roku

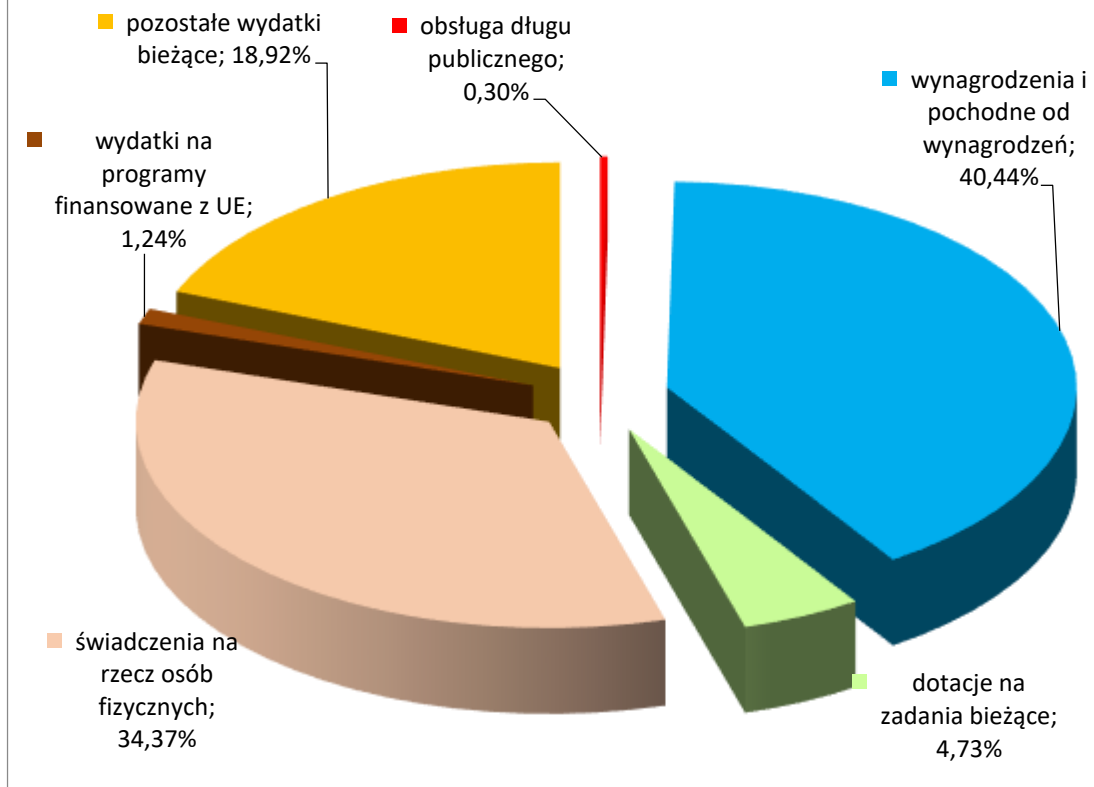


### 2.2.2. Wydatki bieżące.

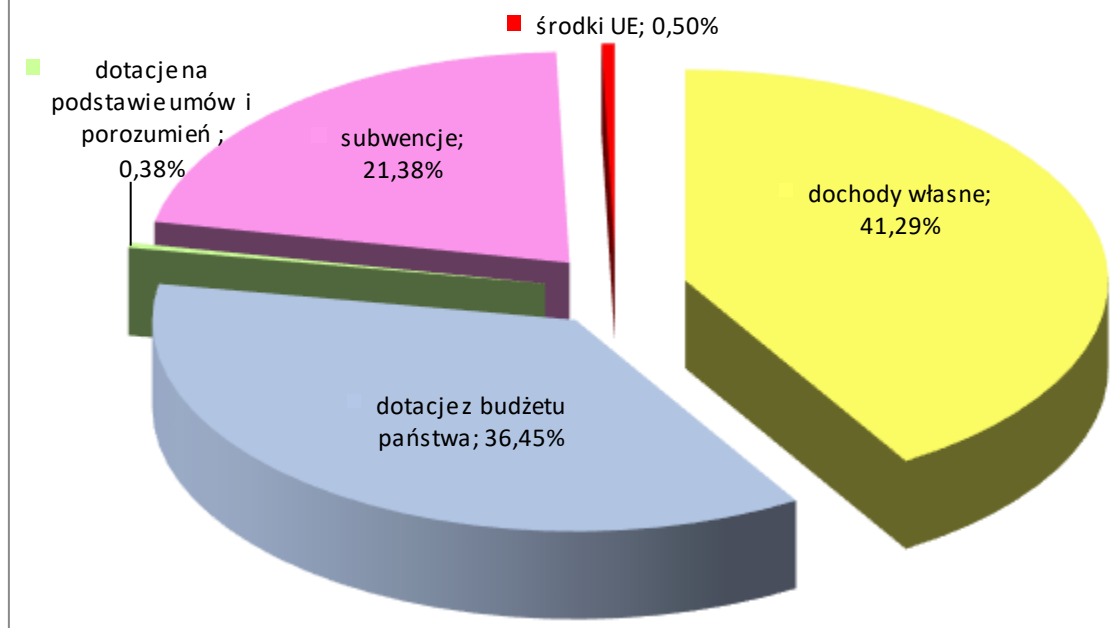
Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **21.427.337,66 zł**, wykonano **20.709.376,19 zł**, tj. 96,65%, i są wyższe od wykonania w 2016 roku o 3,70%.

Analizując wydatki bieżące połączone w grupy, a przedstawione w załącznikach tabelarycznych nr 2 i nr 4 należy stwierdzić, iż najwyższy udział w nich stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 8.374.043,73 zł, tj. 35,56% ogółu wydatków i stanowią 40,44% wydatków bieżących. Wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2016 o 4,02% w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i wzrostem płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych. Drugą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki na świadczenia społeczne i wyniosły one 7.118.784,81 zł, tj. 30,23% ogółu wydatków i 34,37% wydatków bieżących, są one wyższe od wykonania w 2016 roku o 8,02%. Wydatki na obsługę długu wyniosły 61.261,01 zł, tj. 0,26% ogółu wydatków i stanowią 0,30% wydatków bieżących, wydatki te spadły w stosunku do roku ubiegłego o 12,51%. Powodem tego jest spadek zadłużenia i stóp procentowych od zaciągniętych kredytów. Wydatki z tytułu udzielonych dotacji wyniosły 980.356,40 zł, tj. 4,16% i stanowią 4,73% wydatków bieżących, są one wyższe o 6,96% od wykonania w 2016 roku.

### Struktura wydatków bieżących



### Struktura finansowania wydatków bieżących Miasta Radziejów w 2017 roku wg źródeł dochodów



W tabeli poniżej przedstawiono wydatki bieżące zrealizowane w roku sprawozdawczym wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

| Dział                                       | Plan zadań bieżących | Wykonanie w 2017 roku | % wykonania   | w tym wykonanie wg zadań |                               |                       |                  |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|   |                      |                       |               | zadania własne           | realizacja programów unijnych | zadania wg porozumień | zadania zlecone  |
| Rolnictwo i łowiectwo                       | 15 089               | 15 088                | 99,99%        | 882                      | 0                             | 0                     | 14 206           |
| Leśnictwo                                   | 5 000                | 4 673                 | 93,46%        | 4 673                    | 0                             | 0                     | 0                |
| Transport i łączność                        | 200 420              | 181 914               | 90,77%        | 140 243                  | 0                             | 41 671                | 0                |
| Gospodarka mieszkaniowa                     | 291 445              | 276 687               | 94,94%        | 276 687                  | 0                             | 0                     | 0                |
| Działalność usługowa                        | 8 000                | 5 562                 | 69,53%        | 5 562                    | 0                             | 0                     | 0                |
| Informatyka                                 | 2 800                | 869                   | 31,04%        | 869                      | 0                             | 0                     | 0                |
| Administracja publiczna                     | 2 343 281            | 2 261 137             | 96,49%        | 2 111 460                | 0                             | 1 850                 | 147 827          |
| Urzędy naczelných organów władzy .....      | 1 350                | 1 349                 | 99,93%        | 0                        | 0                             | 0                     | 1 349            |
| Bezpieczeństwo publiczne ....               | 168 194              | 157 820               | 93,83%        | 157 820                  | 0                             | 0                     | 0                |
| Obsługa długu publicznego                   | 64 835               | 61 261                | 94,49%        | 61 261                   | 0                             | 0                     | 0                |
| Różne rozliczenia                           | 76 268               | 0                     | 0,00%         | 0                        | 0                             | 0                     | 0                |
| Oświata i wychowanie                        | 6 807 924            | 6 670 103             | 97,98%        | 6 412 295                | 163 046                       | 4 840                 | 89 922           |
| Ochrona zdrowia                             | 193 928              | 162 751               | 83,92%        | 158 251                  | 0                             | 4 500                 | 0                |
| Pomoc społeczna                             | 1 751 024            | 1 669 657             | 95,35%        | 1 563 141                | 10 000                        | 0                     | 96 516           |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 88 566               | 83 589                | 94,38%        | 0                        | 83 589                        | 0                     | 0                |
| Edukacyjna opieka wychowawcza               | 233 396              | 198 221               | 84,93%        | 198 221                  | 0                             | 0                     | 0                |
| Rodzina                                     | 6 461 511            | 6 372 425             | 98,62%        | 12 224                   | 0                             | 0                     | 6 360 201        |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 597 146            | 1 499 391             | 93,88%        | 1 453 895                | 0                             | 45 496                | 0                |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 807 738              | 795 983               | 98,54%        | 735 983                  | 0                             | 60 000                | 0                |
| Kultura fizyczna                            | 309 423              | 290 896               | 94,01%        | 290 896                  | 0                             | 0                     | 0                |
| <b>Razem</b>                                | <b>21 427 338</b>    | <b>20 709 376</b>     | <b>96,65%</b> | <b>13 584 363</b>        | <b>256 635</b>                | <b>158 357</b>        | <b>6 710 021</b> |

**Dynamika wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

| Dział                                       | Plan po zmianach  | Wykonanie za 2017r. | % wykonania   | Wykonanie w 2015r. | Wykonanie w 2016r. | Dynamika w % |
|---|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                       | 15 089            | 15 088              | 99,99%        | 15 007             | 16 238             | -7,08%       |
| Leśnictwo                                   | 5 000             | 4 673               | 93,46%        | 3 430              | 615                | 659,84%      |
| Transport i łączność                        | 200 420           | 181 914             | 90,77%        | 250 539            | 179 945            | 1,09%        |
| Gospodarka mieszkaniowa                     | 291 445           | 276 687             | 94,94%        | 285 909            | 306 609            | -9,76%       |
| Działalność usługowa                        | 8 000             | 5 562               | 69,53%        | 11 528             | 12 086             | -53,98%      |
| Informatyka                                 | 2 800             | 869                 | 31,04%        | 2 451              | 846                | 2,72%        |
| Administracja publiczna                     | 2 343 281         | 2 261 137           | 96,49%        | 2 152 644          | 2 306 839          | -1,98%       |
| Urzędy naczelnych organów władzy .....      | 1 350             | 1 349               | 99,93%        | 60 315             | 6 855              | -80,32%      |
| Bezpieczeństwo publiczne ....               | 168 194           | 157 820             | 93,83%        | 103 251            | 117 608            | 34,19%       |
| Obsługa długu publicznego                   | 64 835            | 61 261              | 94,49%        | 79 691             | 70 020             | -12,51%      |
| Różne rozliczenia                           | 76 268            | 0                   | 0,00%         | 0                  | 0                  |              |
| Oświata i wychowanie                        | 6 807 924         | 6 670 103           | 97,98%        | 6 191 061          | 6 353 769          | 4,98%        |
| Ochrona zdrowia                             | 193 928           | 162 751             | 83,92%        | 164 526            | 191 693            | -15,10%      |
| Pomoc społeczna                             | 1 751 024         | 1 669 657           | 95,35%        | 4 918 673          | 7 546 655          | -77,88%      |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 88 566            | 83 589              | 94,38%        | 0                  | 33 806             | 147,26%      |
| Edukacyjna opieka wychowawcza               | 233 396           | 198 221             | 84,93%        | 227 068            | 221 928            | -10,68%      |
| Rodzina                                     | 6 461 511         | 6 372 425           | 98,62%        | 0                  | 0                  |              |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 597 146         | 1 499 391           | 93,88%        | 1 366 625          | 1 522 401          | -1,51%       |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 807 738           | 795 983             | 98,54%        | 732 023            | 816 797            | -2,55%       |
| Kultura fizyczna                            | 309 423           | 290 896             | 94,01%        | 280 142            | 265 788            | 9,45%        |
| <b>Razem</b>                                | <b>21 427 338</b> | <b>20 709 376</b>   | <b>96,65%</b> | <b>16 844 883</b>  | <b>19 970 498</b>  | <b>3,70%</b> |



### **2.2.2.1. Wydatki bieżące zadania własne gmin oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między JST.**

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.**

Plan wydatków bieżących wynosi 15.088,49 zł, wydatkowano 15.087,70 zł, tj. 99,99%. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków w analogicznym okresie 2016 roku o 7,08%.

Zadania własne zaplanowano na kwotę 882,00 zł, wydatkowano 881,21 zł, tj. 99,91% planu.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze.** Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 882,00 zł, wydatkowano 881,21 zł, tj. 99,91% i są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% osiągniętych dochodów z tytułu podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Ogółem plan wynosi 14.206,49 zł, wydatkowano 14.206,49 zł, tj. 100%. Wydatki w tym rozdziale należą do zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

#### **Dział 020 Leśnictwo.**

Plan wydatków bieżących wynosi 5.000 zł, wydatkowano 4.673,36 zł, tj. 93,47%, W 2016 roku nie poniesiono wydatków w tym dziale.

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.**

Plan wynosi 5.000,00 zł, wydatkowano 4.673,36zł, tj. 93,47%. Zakupiono materiały na kwotę 3.642,52 zł celem wykonania ogrodzenia z desek miejsc niebezpiecznych i zapobiegających się osuwaniu ziemi (po bunkrach). Przeprowadzono prace porządkowe i zlecono usługę wywozu nieczystości z lasu komunalnego za kwotę 1.030,84 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

Plan wynosi 486.566,00 zł, wydatkowano 468.058,15 zł, tj. 96,20%, w tym wydatki majątkowe plan 286.146,00 zł, wykonano 286.144,19 zł, tj. 100%, wydatki bieżące plan 200.420,00 zł, wykonano 181.913,96 zł, tj. 90,77%. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2016 roku o 1,09 %.

#### **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

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

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 15.800,00 zł, wydatkowano 15.800,00 zł, tj. 100% i są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej) nie związanej z potrzebami dróg.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 42.000,00 zł, wydatkowano 41.671,17 zł, tj. 99,22%. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego - właściciela drogi położonej terenie Miasta Radziejów w formie dotacji celowej na wydatki związane z remontem prawej strony chodnika w ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Chopina do ul. Objezdnej. Dotowany prawidłowo rozliczył się z dotacji.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 141.440,00 zł, wydatkowano 123.263,59 zł, tj. 87,15% planu. Wydatki realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 1.934,00 zł, tj. 96,70% planu, dotyczy wykonania projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych w ul. Dolnej, ul. Polnej, ul. Kasprowicza, ul. Okrzei;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 23.292,31 zł, tj. 74,13% planu, zapłacono za piasek oraz sól zakupioną do zimowego utrzymania dróg, ponadto dokonano zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych nawierzchni dróg i chodników, zakupiono znaki drogowe w celu oznakowania pionowego dróg oraz zmiany organizacji ruchu w drogach gminnych, materiały do stabilizacji drogi gruntowej, ekran przeciwbłotny, części zamienne do zagęszczarki, folię do owijania polbruku znajdującego się na paletach;
- § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 21.715,84 zł, tj. 99,98% planu, przeprowadzono remonty częściowe w drogach gminnych w tym; remont chodnika na odcinku ul. Objęzdej, naprawiono i zabezpieczono przed osuwaniem na pas drogi skarpe po uszkodzeniu muru oporowego w ul. Zachodniej, odbudowano nawierzchnię drogi po awarii kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 74.602,54 zł, tj. 88,81% planu, wydatkowano głównie na zimowe utrzymanie dróg - kwota 33.246,81 zł, odnowienie oznakowania poziomego dróg – kwota 14.702,43 zł, usługi geodezyjne celem wydzielenia działek gruntu pod drogi publiczne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego kwota 11.303,70 zł, opłacono za; wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 76/3 przy ul. Brzeskiej wraz z określeniem wartości nawierzchni utwardzonej w celu nabycia od Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego, transport kamienia na potrzeby uzupełnienia dróg gminnych, załadunek i rozładunek kamienia, gruzu pochodzącego z remontowanych chodników, profilowanie dróg, rozplantowanie gruzu na drodze prowadzącej do tzw. „błot”, ułożenie palet z kostką polbruk zdemontowaną z drogi gminnej w ul. Toruńskiej i ul. Szewskiej, ułożenie płyt betonowych w celu utwardzenia drogi gruntowej w ul. O. A. Zapaśnika, mechaniczne zamiatanie ulic, łącznie przeznaczono kwotę 15.349,60 zł;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 218,90 zł, tj. 36,48% planu, zakupiono kopie map stanowiących drogi gminne na terenie miasta do celów poglądowych oraz dokonano opłaty za wypis z rejestru gruntów w celu dokonania zmiany w księdze wieczystej;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.500,00 zł, tj. 88,24% planu i dotyczy wydatków poniesionych z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie OC, która zabezpiecza odpowiedzialność Miasta w przypadku wystąpienia szkody w związku ze złym stanem dróg miejskich.

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 360,00 zł, wydatkowano kwotę 360,00 zł, tj. 100% planu i dotyczy wykonania remontu częściowego drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 20/22.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 693.605,00 zł, wydatkowano kwotę 663.142,59 zł, tj. 95,61%, z tego wydatki bieżące - plan 291.445,00 zł, wydatkowano 276.687,46 zł, tj. 94,94%. Wydatki w tym dziale są niższe od analogicznego okresu w 2016r. o 9,76 %. Wydatki bieżące realizowano w poniższym rozdziale.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zrealizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 4110, § 4170<sup>15</sup> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.640,36 zł, tj. 99,72% planu i dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia oraz opłaconych składek za usługę polegającą na wykonaniu dozoru instalacji p.poż. zamontowanej w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55a;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 36.520,86 zł, tj. 94,61% planu i dotyczy zakupu opału na sezon grzewczy do budynków komunalnych w ul. Kruszwicka i ul. Szewska kwota 11.680,00zł, zakupu kuchni grudziądzkich do mieszkań socjalnych przy ul. Kujawskiej 2 m 14, ul. Kujawskiej 2 m 1 oraz ul. Rynek 14 m 2 kwota 3.510,40 zł, zakupiono beton na wylanie fundamentu pod budowę muru oporowego oddzielającego działkę będącą własnością Miasta Radziejów od działki prywatnej kwota 1.334,55 zł, kruszywo wapienne w celu rozsypania na drodze przy boksach garażowych na ul. Działkowej i ul. Chopina kwota 357,20 zł, beton towarowy w celu wykonania muru oporowego pod ustawienie nowych boksów garażowych przy ul. Działkowej kwota 1.766,39zł, pozostała kwota przeznaczona została na zakup materiałów remontowych do mieszkań komunalnych oraz socjalnych w ul. Przesmyk 4, ul. Brzeskiej 49, ul. Toruńskiej, ul. Wyzwolenia 55, ul. Rynek 14 m 1, ul. Szewska 12, ul. Rzemieślnicza 1, ul. Zachodnia i stanowi łącznie 17.872,32 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 19.019,82 zł, tj. 90,57% planu i dotyczy poboru wody, gazu, energii elektrycznej, zużytej w lokalach komunalnych i lokalach wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 44.430,97 zł, tj. 97,44% planu, w tym głównie dotyczy wpłat na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 25.918,76 zł, rozebrano dwa kominy i ponownie pomurowano na budynku w ul. Objezdnej 18 kwota 3.000,24 zł, naprawiono komin na budynku komunalnym w ul. Przesmyk kwota 1.080,00 zł, wykonano prace hydrauliczne w lokalu przy ul. Przesmyk kwota 3.500,00 zł, naprawiono instalację CO i wodno kanalizacyjną w lokalu przy ul. Brzeskiej 49 kwota 2.000,00 zł, a pozostała kwota 8.931,97 zł wykorzystana została na zakup usług remontowych w lokalach i budynkach stanowiących własność Miasta, naprawę i przegląd gaśnic w budynkach socjalnych, naprawę sterownika oraz wymianę czujnika w kotle w budynku wielorodzinnym ul. Kruszwicka 7, przesunięcie kotła wraz z przerobieniem instalacji wodociągowej w lokalu 2 w ul. Brzeskiej 49 oraz przeglądy systemu sygnalizacji pożaru w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 72.010,07 zł, tj. 95,82% planu, z tego sfinansowano wydatki poniesione w lokalach komunalnych stanowiących własność Miasta i wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych tj. za odbiór ścieków, bieżącą konserwację, sprzątanie części wspólnych, za domofon i inne drobne usługi łącznie kwota 29.580,96 zł, wykonano roczny przegląd budynków mieszkalnych kwota 6.765,00 zł, usługi geodezyjne kwota 8.729,10 zł, usługi notarialne w tym za przejęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej przy ul. Stachury kwota 1.202,94 zł, zamontowano armaturę sanitarną w mieszkaniu przy ul. Rynek 14 kwota 3.200,00 zł, zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 6.958,94 zł, uporządkowano teren pod ustawienie boksów garażowych, wykonano projekt zespołu garaży powtarzalnych na działkach przy ul. Działkowej kwota 2.500,00 zł, rozebrano budynek mieszkalny i garażowy przy ul. Zamkowej kwota 7.380,00 zł, usługi rzeczoznawcy majątkowego kwota 2.076,00 zł, usługi pozostałe kwota 3.617,13 zł to wydatki poniesione na zakup i montaż lamp z czujnikiem ruchu do budynku komunalnego przy ul. Wyzwolenia oraz ul. Wąskiej, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 21/23 m 7, wszelkiego rodzaju usługi koparko ładowarką w celu pogłębienia studni przy ul. Przesmyk, profilowania drogi wapiennej przy boksach garażowych, zabezpieczenie plandeką szczytu budynku przy ul. Toruńskiej, dokonano przeglądu kotła gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Objezdnej 28/14 m 1, ogłoszono w prasie informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości, wyceniono grunty działek przy ul. Rynek, ul. Niskiej oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-socjalnym przy ul. Rolniczej w celu zakupu przedmiotowej nieruchomości i inne drobne usługi;

<sup>15</sup> §§4010, 4040,4110, 4120 i 4170 należą do grupy paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych.

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 898,30 zł, tj. 59,89% i dotyczy zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz kopii map w celu sprzedaży działki przy ul. Niskiej, w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w ul. 1-go Maja na rzecz najemcy oraz działki tzw. „błota” w celu przesłania do Ministerstwa Środowiska wniosku o zakup, ustalenia właściciela drogi oraz w celu zamiany nieruchomości;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 147,60 zł, tj. 98,40% planu i dotyczy opłat za abonament telefoniczny sieci komórkowej Plus informującej o zagrożeniu pożarowym w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55a;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 65.691,30 zł, tj. 96,60% i dotyczy usługi zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych oraz budynków i lokali, w których Miasto posiada 100% własności;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 2.186,43 zł, tj. 78,09% planu, jest to opłata z tytułu ubezpieczenia mienia;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 8.405,67 zł, tj. 93,40% planu, są to opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz za księgę wieczystą w celu dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto z nieruchomością prywatną, za sporządzenie aktu notarialnego w celu przejęcia w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej przy ul. Stachury, za wypis z księgi wieczystej dla działki nr 1519, tzw. „błota” w celu dołączenia do wniosku o zakup nieruchomości;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 23.436,50 zł, tj. 95,66% planu i dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi za najemców lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Miasto oraz opłat za użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Gminy Radziejów;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 2.299,58 zł, tj. 65,70% i dotyczy opłat sądowych w tym: kosztów postępowania w celu przymusowego wyegzekwowania należności z tytułu opłat za czynsz i media lokali mieszkalnych.

#### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.000,00 zł, wydatkowano 5.562,24 zł, tj. 69,53% . Wydatki w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2016 roku o 53,98 %.

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.562,24 zł, tj. 69,53% planu i dotyczy wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - etap II oraz jego kserokopii.

#### **Dział 720 Informatyka.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.800,00 zł, wydatkowano 869,03 zł, tj. 31,04%, są to wyłącznie wydatki bieżące.

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wydatkowaną kwotę 869,03 zł przeznaczono na usługę udostępnienia podłogi technicznej oraz energię 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 2.354.386,00 zł, wykonano 2.272.241,05 zł, tj. 96,51%, z tego: wydatki majątkowe plan 11.105,00 zł, wykonano 11.104,36zł tj. 100% planu, plan wydatków bieżących wynosi 2.343.281,00 zł, wydatkowano 2.261.136,05 zł, tj. 96,49% planu. Wydatki w tym

dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2016 roku o 1,98 %, Wydatki te realizowano w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 161.940,00 zł, wykonano 154.970,17 zł, tj. 95,70% planu, są to wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, finansowane z dotacji, omówione w dalszej części sprawozdania. Dotacją sfinansowano wydatki na kwotę 147.826,69 zł, a pozostałe wydatki z zakresu spraw obywatelskich pokryto z dochodów własnych samorządu.

Plan wydatków w części finansowanej ze środków własnych na 2017 rok wynosi 12.718,00 zł, z tego wydatkowano 7.143,48 zł, co stanowi 56,17% planu środków własnych.

Środki przeznaczono na:

- § 3020 różne wydatki na rzecz osób – kwota 911,80 zł, tj. 97% planu, wypłacono ekwiwalent za odzież dla kierownika USC, dofinansowano zakup okularów korygujących wzrok, zakupiono ręczniki papierowe oraz papier toaletowy dla pracowników;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 859,23 zł, są to wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS wypłacone z dochodów własnych;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 4.822,69 zł tj. 80,63% planu, sfinansowano zakup kwiatów dla nowożeńców i na salę ślubów, materiały biurowe, tonery do drukarek, wieżę na salę ślubów, uzupełniono wyposażenie biura;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 93,00 zł, tj. 62% planu, jest to wydatek za badania lekarskie kierownika USC;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 426,76 zł, tj. 99,94%;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 30,00 zł, wypłacono dietę z tytułu podróży służbowej związanej z udziałem w szkoleniu kierownika USC.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin.**

Plan wydatków bieżących wynosi 91.768,00 zł, wykonano 91.127,10 zł, tj. 99,30% z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 87.788,00 zł, tj. 100% planu, są to wydatki na diety wypłacone dla radnych z tytułu odbytych posiedzeń Rady Miasta i za posiedzenia radnych w Komisjach łącznie - 71.900,00 zł, z podanej kwoty na posiedzenia Rady wydatkowano 28.800 zł, wszystkie cztery Komisje Rady Miasta odbyły po 7 posiedzeń, wydatki na poszczególne komisje przedstawiają się następująco; Komisja ds. budżetu kwota 8.750 zł, Komisja ds. budownictwa kwota 10.550 zł, Komisja ds. oświaty kwota 10.850 zł, Komisja Rewizyjna kwota 12.950 zł oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady kwota 15.888,00 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 557,22 zł, tj. 89,01% planu, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, papieru, który jest wykorzystywany do opracowania uchwał, protokołów z obrad Rady Miasta, kwiatów wręczanych w imieniu Rady Miasta;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 804,89 zł, tj. 75,22%, są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 1.253,75 zł, tj. 80,37% planu, są to wydatki związane z kosztami za odnowienie certyfikatu umożliwiającego złożenie podpisu elektronicznego na 2 lata dla Przewodniczącego Rady Miasta oraz usługę gastronomiczną;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 723,24 zł, tj. 99,90% i dotyczy abonamentu i rozmów za telefon komórkowy używany przez Przewodniczącego Rady.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.036.378,00 zł, wydatkowano 1.970.004,23 zł, tj. 96,74%. W tym plan wydatków bieżących wynosi 2.025.273,00 zł, wykonano 1.958.899,87zł, tj. 96,72%. W administracji gminnej w 2017 roku zatrudnionych było przeciętnie 28-miu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty stanowi to 27,53 etatu, z tego: 25,5 osoby to pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i 2,03 osoby na czas określony. Z ogólnej liczby zatrudnionych 19 pracowników to

pracownicy umysłowi, 3 sprzątaczkę (w tym 2 sprzątaczkę zatrudnione na czas określony, z których 1 przebywająca długotrwale na zwolnieniu chorobowym), 1 kierowca, 1 goniec i 4 portierów – palaczy. Wydatki bieżące w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.850,00 zł, tj. 100,00% planu, jest to dotacja przekazana i rozliczona dla Gminy Włocławek na opłacenie wynagrodzeń za czynności Komisji Urbanistycznej opiniującej plan Rewitalizacji dla Miasta Radziejów;
- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 5.290,62 zł, tj. 85,33 % planu i obejmuje wydatki związane z zakupem mleka dla pracowników zatrudnionych na stanowisku portier - palacz, wody mineralnej, papieru toaletowego, ręczników papierowych, ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, za odzież ochronną dla pracowników, za częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – kwota 1.481.925,88 zł, tj. 74,26 % planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami, składkami ZUS dla wyżej opisanej kadry, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop, nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Samorządowego oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka” wraz z pochodnymi, wydatki te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 4,56% i stanowią 75,65% wydatków bieżących w tym rozdziale;
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 2.000,00 zł, wykonano 455,00 zł. planu tj. 22,75%;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 394,49 zł, tj. 13,15% planu, jest to wydatek związany ze zwrotem kosztów wyjazdu służbowego Radcy Prawnego do Warszawy na rozprawę do spraw wyznaniowych Gmin Żydowskich zgodnie z zawartą umową;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 87.411,84 zł tj. 86,33 % planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy;
  - miału węglowego kwota – 8.063,01 zł, (udział Miasta i Skarbu Państwa), pozostali właściciele zakupili opał bezpośrednio i przekazali na magazyn Urzędu Miasta, odstąpiono od refakturowania,
  - oleju napędowego do dwóch samochodów służbowych kwota – 8.174,81 zł,
  - akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki, części zamiennych do kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera, skanera, klawiatur zastępczych, drukarki Brother, urządzenia wielofunkcyjnego Brother, stacji komputerowej Pro Sk-300, Faksu Panasonic, akumulatora USB, monitora LED 21,9”, stacji komputerowej Picasso dp-500, aparatów telefonicznych łącznie – kwota 16.321,50 zł,
  - zakup oprogramowania Microsoft Office 2016 box do kadr – kwota 937,00 zł, oprogramowania do centralizacji VAT – kwota 3.342,12 zł, program Rejestr VAT-system ewidencji zakupu, sprzedaży fakturowania wraz z usługą aplikacji integracji Rejestru VAT z Budżetem – kwota 3.246,57 zł, oprogramowanie antywirusowe - kwota 1.387,44 zł,
  - prenumeraty prasy i czasopism specjalistycznych na potrzeby pracowników – 3.242,03 zł,
  - materiałów biurowych, druków, niszczarki, żelazka, suszarek do rąk, luster oraz wyposażenia do łazienek na I piętrze, flag i materiałów do ich mocowania, zakupu środków czystości, art. przemysłowych, lamp zewnętrznych do oświetlenia budynku administracyjnego, firan, części zamiennych do samochodów służbowych i innych materiałów w celu wykonania remontów pomieszczeń biurowych łącznie – 42.697,36 zł;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.738,80 zł, tj. 57,96% planu i dotyczy zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu;
- § 4260 zakup energii – kwota 104.685,05 zł, tj. 93,05% planu i dotyczy zakupu energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych – 101.518,63 zł, wody – 3.166,42 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 50.286,63 zł, tj. 98,60% planu, wydatki dotyczą renowacji zabytkowego zegara stojącego, wymiany zaworu grzejnikowego, wymiany pionów łazienkowych w budynku administracyjnym, napraw i remontów samochodów służbowych oraz konserwacji urządzeń, remontu łazienek na I piętrze budynku administracyjnego wraz z lokalem biurowym, które zostały zniszczone podczas zalania, przeglądu i naprawy gaśnic oraz hydrantów w

- budynku administracyjnym, naprawy instalacji grzewczej w budynku administracyjnym, wymiany zaworów grzejnikowych w pomieszczeniach biurowych, montażu drzwi biurowych;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 1.075,00 zł, tj. 43% planu, dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;
  - § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 112.309,85 tj. 96,32%, planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy usług związanych z;
    - zakupem usług pocztowych – 15.900,65 zł,
    - wywozem nieczystości stałych – 11.169,14 zł,
    - odbiorem nieczystości płynnych – 6.253,43 zł,
    - wykonaniem projektu remontu sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym kwota 3.233,34 zł,
    - II rata za dostęp do programu LEX, pakiet 160 PIT-ów w programie e-pity Płatnika, opieka autorska wyb+1st, oprogramowanie i opieka autorska programu - Punkty adresowe, aktualizacja programu Płace, roczna subskrypcja urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową, za serwis i przedłużanie licencji na programy komputerowe głównie wykorzystywane przez Referat Finansowy (system CMS, Infosys, kadry i płace, programy księgowo, legislator, środki trwałe), opłata licencyjna BIP, przedłużenie serwisu na moduł eksportu danych PODATKI do IPE-PN, odnowienie podpisu elektronicznego kwalifikowanego - łącznie za kwotę 37.731,46 zł,
    - opracowaniem programów na lata 2017 – 2022 z perspektywą do roku 2024 łącznie kwota 11.017,00 zł, w tym Program Rewitalizacji dla Miasta Radziejów kwota 7.000,00 zł, Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radziejów kwota 3.567,00 zł, Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radziejów kwota 450,00 zł,
    - opracowaniem dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby obiektów i oświetlenia ulicznego kwota 2.600,00 zł oraz projektu wniosku ORD-IN w sprawie opodatkowania podatkiem VAT zakupów związanych z utrzymaniem budynku administracyjnego – kwota 3.757,60 zł,
    - rozgraniczeniem nieruchomości położonej w obrębie gminy Piotrków Kujawski – Lubsin kwota 1.200,00 zł i w Mieście Radziejów kwota 2.000 zł,
    - opracowaniem i aktualizacją dokumentacji ochrony danych osobowych kwota 6.063,98 zł,
    - wykonaniem inwentaryzacji aktualizacji programu ewidencji dróg gminnych kwota 1.599,00 zł,
    - abonament RTV - 1.152,35 zł,
    - wykonaniem rocznego przeglądu technicznego budynku biurowca Urzędu Miasta – kwota 727,68 zł,
    - udziałem w Forum Skarbników kwota 1.370,46 zł,
    - abonamentem za system monitoringu GPS oraz korzystanie z interfejsu kwota 738,00 zł,
    - pozostałymi usługami związanymi m.in. z usługami bankowymi, kurierskimi, dojazdu serwisantów sprzętu i oprogramowania, wykonaniem pieczęci, dorobieniem kluczy, wykonaniem przeglądu gaśnic, serwisem neseseru kasjerskiego, opłat za żetony na myjnię samochodów służbowych, odnowienie oznakowania poziomego na parkingu Urzędu Miasta i inne usługi - łącznie kwota 5.795,76 zł;
  - § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 612,90 zł, tj. 51,07% planu i jest to wydatek za wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości w celu dokonania rozgraniczenia, zakup mapy dla działki w Lubsinie w celu ustalenia własności nieruchomości, kopia materiałów dotycząca sprawy nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 79 w celu przeprowadzenia sprawy spadkowej i inne usługi;
  - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 12.492,97 zł, tj. 85,57% planu i są to opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne kwota 5.541,15 zł, opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej kwota 4.585,42 zł oraz zakup usług dostępu do Internetu kwota 2.366,40 zł;
  - § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 24.741,00 zł, tj. 98,60% są to wydatki związane z obsługą prawną Urzędu Miasta;
  - § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 1.460,91 zł, tj. 52,18%, są to wydatki związane z indywidualnymi wyjazdami służbowymi pracowników i nie obejmuje wyjazdów na szkolenia;
  - § 4430 różne opłaty i składki – kwota 14.303,67 zł, tj. 95,36 % planu, z tego ubezpieczenie mienia – 6.806,14 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery - kwota 3.718,00 zł, koszty

postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy kwota 3.739,53 zł, opłata od wniosku o wydanie interpretacji podatkowej kwota 40,00 zł;

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 34.814,93 zł, tj. 96,80% planu jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w administracji gminnej, zwiększony odpis z tytułu niepełnosprawności 1 pracownika w stopniu umiarkowanym oraz 8 emerytów i 2 rencistów objętych opieką socjalną;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 3.743,00 zł, tj. 98,92% planu, dotyczy zapłaconego podatku od nieruchomości komunalnych nie zajętych pod działalność administracyjną;
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t. – kwota 2.434,00 zł, tj. 99,84 % planu jest to zapłacony podatek leśny od lasu komunalnego oraz podatek od środków transportowych;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 248,00 zł, tj. 60,78% planu, jest to opłata za wypis z księgi wieczystej w celu przedłożenia firmie InterRisk w sprawie zalania budynku administracyjnego, opłata za przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego oraz opłata w celu uzyskania odpisu postanowienia niezbędnego do ustalenia właściciela w toczącym się postępowaniu rozgraniczenia działki, są to znaki opłaty sądowej za ustalenie kuratora dla działki położonej w Radziejowie ul. Objezdna w celu dokonania rozgraniczenia, opłata za wypis z księgi wieczystej w celu zapisu zmiany;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 5.753,80 zł, tj. 74,72% planu, są to wydatki postępowania egzekucyjnego celem dochodzenia należności;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 11.266,02 zł, tj. 91,97% 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 299.703,30 zł,
- za najem lokali kwota 38.849,17 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan wydatków bieżących – 33.600,00 zł, wykonano 30.763,34 zł, tj. 91,56 %, z tego przypada na:

- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 1.866,70 zł, tj. 93,34% planu, zakupiono nagrody dla zwycięzcy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i za zajęcie I miejsca w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej oraz medale drewniane z grawerem Radziejowa, które wręczono uczestnikom gry turystycznej przeprowadzonej z okazji obchodów Dni Radziejowa, trofea sportowe na zawody strzeleckie z okazji Dni Radziejowa;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9.483,78 zł, tj. 79,03% planu, zakupiono: kwiaty z okazji obchodów Dni Powiatu Radziejowskiego i Dni Radziejowa, puzzle z wizerunkiem Radziejowa i wodę wykorzystane podczas gry turystycznej przeprowadzonej z okazji obchodów Dni Radziejowa, płyty DVD celem nagrania materiałów wideo wykorzystywanych na promocję oraz podstawy pod tablice upamiętniające miejsca na terenie miasta i materiały do malowania tychże tablic, kalendarze jednodzielne i trójdzielne z widokiem Radziejowa, Kuchenkę do pieczenia gęsiny dla Koła Gospodyń Miejskich w celu przygotowywania potraw kujawskich promujących nasz region oraz materiałów do przygotowania pochodni wykorzystanych podczas Jarmarku Królewskiego;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 11.012,86 zł, tj. 98,33 % planu i dotyczy wydatków związanych z: wykonaniem zaproszeń, banerów i plakatów, usługi gastronomicznej dotyczących obchodów 43 Dni Radziejowa oraz dyplomów i pucharów wręczonych przez burmistrza osobom wyróżnionym podczas obchodów Dni Radziejowa a także pocztówek i magnesów z wizerunkiem Radziejowa wykorzystywanych do promocji miasta; usługami transportowymi grupy rekonstrukcyjnej „Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej” w ramach promocji miasta na obchody 154 rocznicy Powstania Styczniowego, na uroczystość historyczno-patriotyczną związaną z Rokiem Kościelnym, do Krakowa z okazji 200-setnej Rocznicy Śmierci Tadeusza Kościuszki i do Warszawy na piknik historyczny;



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

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

Plan 30.700,00 zł, wykonano 25.376,21 zł, tj. 82,66 % planu, w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które nie kwalifikują się do omówionych wcześniej rozdziałów, z tego przypada na:

- § 2900 wpłaty gmin na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 10.200,00 zł, tj. 100% planu, są to składki opłacone na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu”, której Miasto jest członkiem,
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 2.448,27 zł, tj. 97,93 % planu – zakupiono nagrody i wyróżnienia dla laureatów i uczestników konkursu plastyczno-literackiego „W hołdzie żołnierzom wyklętym”, puchary na V halowy turniej piłki nożnej drużyn ochotniczych straży pożarnych z powiatu radziejowskiego, statuetki i dyplomy na turniej tenisa stołowego z okazji obchodów wyzwolenia miasta oraz długopisy dla najlepszych uczniów – laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, nagrody dla hodowców gołębi pocztowych oraz trofea na turniej piłki plażowej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 5.572,48 zł, tj. 92,87 % planu, są to wydatki Miasta związane z zakupem zegara i długopisów jako nagród Burmistrza, długopisów i piór jako nagród Burmistrza z okazji Dnia Wolontariusza oraz materiałów oświetleniowych do Regionalnej Izby w związku z uroczystościami jej otwarcia; artykułów spożywczych w ramach dofinansowania przez Burmistrza działalności stowarzyszeń w tym dla koła gospodyń na przygotowanie posiłków dla uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej; kwiatów wręczanych z różnych okazji, w tym uroczystego otwarcia Izby Regionalnej, koncertu dla kobiet „Co bez miłości wart jest świat”, imprezy kulturalnej dla kobiet „Wyspa Kobiet” oraz obchodów święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka, kwiatów na pogrzeby m.in. sekretarza Powiatu Radziejowskiego i przewodniczącego Rady Gminy Radziejów oraz ojca Burmistrza Piotrkowa Kujawskiego, innych materiałów typu papier kremowy i kartki świąteczne na cele reprezentacyjne i materiałów biurowych do wieszania banerów na ulicach, znicze na Grób Nieznanego Żołnierza w związku z dniem 1 września, dnia Wszystkich Świętych oraz innych uroczystości;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 3.222,55 zł, tj. 64,45% planu, zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do: zorganizowania spotkań Burmistrza z najlepszymi uczniami Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie i ze Związkiem Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Kobiet i Dnia Inwalidy, przygotowania przez koła gospodyń posiłków dla uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, ponadto zakupiono cukierki na festyn z okazji Dnia Dziecka oraz artykuły spożywcze na spotkanie grupy AA ARKA i na piknik integracyjny dla dzieci i młodzieży ze szkolnych kół PCK;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.932,91 zł, tj. 56,18% planu, dotyczy usługi cateringowej na pikniku integracyjnym dla dzieci i młodzieży ze szkolnych kół PCK, wynajmu kabiny toaletowej podczas organizacji Dnia Dziecka na stadionie miejskim, ogłoszenia kondolencji w prasie, naprawiono Grób Nieznanego Żołnierza, wywołano zdjęcia z okresu II wojny światowej, zamówiono kartki świąteczne z wizerunkiem Radziejowa, w celu rozesłania mieszkańcom.

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

Plan – 1.350,00 zł, wykonano 1.348,92 zł, tj. 99,92% planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne.**

Plan – 198.939,00 zł, wykonano 188.564,37 zł, tj. 94,79% planu, w tym: wydatki bieżące plan 168.194,00 zł, wykonano 157.819,77 zł, tj. 93,83%. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od

wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2016 r. o 34,19 %. W związku z przejęciem przez Miasto budynku przystąpiono do prac remontowych i wydatkowano na zakup energii elektrycznej, której koszty w poprzednim okresie pokrywało stowarzyszenie. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków bieżących 84.417,00 zł, wykonano 79.012,70 zł, tj. 93,60% planu, z tego przypada na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 5.913,13 zł, tj. 98,55 % planu, jest to wydatek związany z zakupem galonów oraz hełmów strażackich;
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 9.388,00zł, tj. 99,87 % planu, są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach;
- § 4110, § 4170 – kwota 7.592,49 zł, tj. 92,14 % planu, są to wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia zawartej z kierowcą pełniącym dyżur i uczestniczącym w akcjach, utrzymującego wozy bojowe w gotowości oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 24.306,32 zł, tj. 90,70% planu; w tym pokryto koszty zakupu paliwa – 2.643,36 zł, węgla - kwota 10.277,48 zł, materiałów w celu wykonania remontu pomieszczeń w budynku MOSP – kwota 6.558,71 zł, materiałów eksploatacyjnych do samochodów bojowych oraz pomp, materiałów w celu wykonania szafek na odzież dla strażaków, art. sanitarnych do sprzątania łazienek i pomieszczeń po remoncie łączna kwota 4.826,77 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 5.113,84 zł, tj. 73,05 % planu i są to opłaty związane z poborem wody – 110,10 zł i zużyciem energii elektrycznej kwota 5.003,74 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 5.472,55 zł, tj. 99,50 % planu i dotyczy naprawy i remontu samochodu bojowego wraz z częściami;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 2.240,00 zł, tj. 100 % planu, są to wydatki związane z badaniami profilaktycznymi strażaków;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 11.879,78 zł, tj. 99,14% planu, są to wydatki związane z przeglądem aparatów powietrznych, przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS, przeglądem technicznym budynku MOSP, wykonaniem szafek na odzież strażacką, opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przeglądem samochodów łączna kwota 10.185,04 zł, odprowadzeniem ścieków – kwota 197,65 zł, wywozem i zagospodarowaniem odpadów kwota 727,09zł, szkoleniem strażaków w zakresie BHP kwota 770,00 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - kwota 253,09 zł, tj. 99,64%, jest to wydatek za abonament i rozmowy telefoniczne;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 6.853,50 zł, tj. 97,91 % planu, opłacono składki na ubezpieczenie samochodów od OC, AC i NW strażaków - drużyna i ochotnicy uczestniczący w akcji oraz ubezpieczenie mienia.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna.**

Plan 1.050,00 zł, wykonano 43,60, tj. 4,15 % planu, w ramach wydatków sfinansowano koszty przesyłek pocztowych.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska.**

Plan 80.189,00 zł, wykonano 77.329,73 zł, tj. 96,43 % planu. W Straży Miejskiej zatrudnionych było dwóch pracowników na 2 etatach (1 pracownik na czas nieokreślony, 1 pracownik na czas określony) Z dniem 31.12.2017 Straż Miejska została rozwiązana. Wydatki w tym rozdziale przypadają na:

- § 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 5.161,15 zł, tj. 92,91 % planu, są to wydatki związane z zakupem umundurowania dla strażników miejskich, wypłaconym ekwiwalentem za pranie odzieży, środkami higienicznymi oraz wypłaconą odprawą dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy;

- § 4010, § 4040, §4110, §4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 67.857,15 zł, tj. 97,94 % planu, są to wynagrodzenia, nagroda oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wraz z pochodnymi dla komendanta i strażnika Straży Miejskiej;
- § 4210 zakup materiałów – kwota 23,62 zł, tj. 3,94% planu, wydatek ten dotyczy zakupu materiałów biurowych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 40,76 zł, tj. 11,45 % planu, zapłacono za przesyłkę odzieży dla strażników miejskich;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 856,08 zł, tj. 99,54 % planu i dotyczy abonamentu za aparaty komórkowe wykorzystywane przez dwóch pracowników Straży Miejskiej;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 1.019,65 zł, tj. 87,90 % planu – są to koszty ryczałtu za jazdy lokalne dla komendanta Straży Miejskiej;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2.371,32 zł, tj. 99,97% planu stanowi to odpis na fundusz świadczeń socjalnych od pracowników Straży Miejskiej.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan wydatków 2.538,00 zł, wykonano 1.433,74 zł, tj. 56,49% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z utrzymaniem urządzeń monitoringu wizyjnego. Środki wydatkowano na zakup zasilacza wraz przesyłką kurierską, naprawy urządzeń i ich ubezpieczenia.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 64.835,00 zł, wykonano 61.261,01 zł, tj. 94,49 % planu. Wydatki w tym dziale są niższe od wydatków w analogicznym okresie 2016 roku o 12,51 %.

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

Plan – 64.835,00 zł, wykonano 61.261,01 zł, tj. 94,49 % planu, stanowi to wydatek z tytułu odsetek od zaciągniętych trzech umów kredytowych i ośmiu umów pożyczek pobranych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w WFOŚ i GW w Toruniu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne.**

Plan rezerw na wydatki bieżące wynosi 99.768,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwę celową na kwotę 48.732,00 zł.

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan po zmianach – 6.848.295,86 zł, wykonano 6.710.474,04 zł, tj. 97,99%. Wydatki na oświatę stanowią 28,49% ogółu wydatków, z tego; wydatki majątkowe plan 40.372,00 zł, wykonano 40.371,50 zł, tj. 100%, wydatki bieżące zadania własne - plan 6.715.625,00 zł, wykonano 6.580.180,85 zł, tj. 97,98% planu i są one wyższe od wykonania w 2016r. o 4,34%, w tym zadania związane z realizacją programów finansowanych ze środków europejskich plan 164.399,00 zł, wykonano 163.045,85 zł, tj. 99,18% i są one wyższe od wykonania w 2016r. o 138,31%. Wydatki bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 92.298,86 zł, wykonano 89.921,69 zł, tj. 97,42% zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Wydatki bieżące w tym dziale stanowią najwyższy udział w wydatkach bieżących budżetu, który wynosi 32,40% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

Wydatki z zakresu oświaty realizowane są przez Miejski Zespół Szkół, w ramach którego funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, stołówka szkolna i świetlice szkolne sklasyfikowane w dziale 854. Ogółem średnioroczne zatrudnienie w Miejskim Zespole Szkół wynosiło 101,79 et. pracowników (wzrost w stosunku do 2016r. o 4,65 etatu), w tym 66,27 nauczycieli (wzrost o 1,26

etatu), 30,13 etatu pracowników stałych administracji i obsługi (wzrost o 0,55 etatu), z tego 7,13 etatów to pracownicy umysłowi i 23 etatów pracowników fizycznych oraz 0,65 etatu osoba zatrudniona na czas określony jako opiekun w hali sportowej, 1,66 etatu to pracownicy zatrudnieni na czas określony po stażu, 1,77 etatu to palacze zatrudnieni na sezon grzewczy, 1,31 etatu to pracownicy zatrudnieni na czas określony z uwagi na zobowiązania wobec PUP po umowach zawartych w ramach programów. Opieką socjalną oprócz pracowników objęto 68 emerytów, w tym 41 nauczycieli i 27 pracowników niepedagogicznych. Łącznie w roku sprawozdawczym wypłacono 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi w kwocie ogółem 29.620,80 zł i 13 nagród jubileuszowych w kwocie 59.652,48 zł, w tym dla 7 nauczycieli i dla 6 pracowników obsługi.

Ogółem do Miejskiego Zespołu Szkół wg stanu na 30 września 2017 r. uczęszcza 797 uczniów (spadek do analogicznego okresu 2016 r. o 14 uczniów), w tym;

- 28 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,

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

Wydatki na zadania z zakresu oświaty łącznie wydatkami w dziale 854 w 2017 roku wyniosły 6.908.695,15 zł i były finansowane z niżej wymienionych źródeł:

- subwencja oświatowa – 4.290.309,00 zł, co stanowi 62,10%,

- dotacje z budżetu państwa – 341.099,68 zł, co stanowi 4,94%,

- wolne środki z lat ubiegłych w związku z wpływem dotacji na dofinansowanie programów realizowanych w ramach środków europejskich – 163.045,85 zł, co stanowi 2,36%,

- dochody własne gmin – 2.114.240,62 zł (w tym kwota 281.704,52 zł to wpływy z wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu), co stanowi 30,60%.

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

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Plan – 2.884.344,77 zł, wykonano 2.843.79,84 zł, tj. 98,59% planu, z tego: wydatki bieżące zadania własne plan 2.820.233,00 zł, wykonano 2.780.582,21 zł, tj. 98,59%.

W roku szkolnym 2016/2017 wg stanu na dzień 1.01.2017r. uczęszczało 451 uczniów do 20-tu oddziałów, a w roku szkolnym 2017/2018 (stan na dzień 30.09.2017r.) uczęszczało 500 uczniów. Średnie roczne zatrudnienie w 2017 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 40,62 osób, w tym 26,77 et. nauczycieli, 13,85 et. pracowników obsługi.

Na poszczególne wydatki bieżące składają się:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.555,45 zł, tj. 92,20% planu i dotyczą zakupu proszku do prania i środków bhp – 4.386,48 zł, zakupu odzieży ochronnej – 2.368,97 zł, dofinansowania do zakupu okularów – 800,00 zł;
- § 4010, §4040, §4110, §4120 i §4170 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 2.402.027,06 zł, tj. 99,21% planu, w tym wynagrodzenia dla nauczycieli kwota 1.399.651,92 zł, dla pracowników obsługi - kwota 415.808,09 zł, nagrody jubileuszowe kwota 26.381,58 zł, nagrody z okazji DEN dla nauczycieli 11.180,00 zł, dla pracowników obsługi 3.804,00 zł, odprawa emerytalna 13.616,64 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie uzyskali średniej wynagrodzeń kwota 6.022,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 137.953,18 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwota 351.834,26 zł, składki na Fundusz Pracy kwota 34.640,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe (za uszycie strojów do inscenizacji historycznych i usługa informatyczna) kwota 1.134,00zł, wydatki z tego tytułu stanowią 86,39% wydatków bieżących w tym rozdziale;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne kwota 103.449,73 zł, tj. 94,56% planu, z tego przypada na: zakup węgla 54.350,14 zł, materiałów biurowych 7.004,53 zł, art. gospodarczych 3.805,26 zł, prenumeraty prasy 3.294,52 zł, środków czystości 12.977,44 zł, artykułów zużytych do bieżących remontów 11.723,04 zł (sala lekcyjna nr 109, 110, szatnia, biblioteka), uzupełnienie

wyposażenia 5.218,67 zł, części zamienne 461,41 zł, zakupu akcesoriów komputerowych 4.614,72 zł;

- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek (zadanie własne) – kwota 22.752,97 zł, tj. 85,86% planu, zakupiono pomoce edukacyjne za kwotę 5.162,97 zł, 2 tablice interaktywne i 2 monitory w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, na powyższe zadanie wydatkowano 17.590,00 zł, z tego z dotacji 14.000,00 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 26.653,35 zł, tj. 91,91% planu, z tego energia elektryczna 24.444,04 zł, zużycie wody 2.209,31 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 8.550,22 zł, tj. 90,00% planu, poniesione wydatki dotyczą konserwacji urządzeń 3.121,58 zł, przebudowy kanalizacji 3.056,55 zł oraz inne naprawy za 2.372,09 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.263,00 zł, tj. 98,67% planu i dotyczy badań profilaktycznych zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 21.078,74 zł, tj. 88,75% planu, z tego przypada na: wywóz nieczystości stałych 4.981,29 zł, odprowadzenie ścieków 3.583,27 zł, usługi transportowe 2.508,79 zł, usługi kominiarskie 419,43 zł, usługi pocztowe 2.108,25 zł, opłaty roczne za korzystanie z programów komputerowych 4.250,00 zł, pozostałe usługi takie jak przegląd budynku, opłaty RTV, dostęp do Portalu Oświatowego i inne łącznie za 3.227,71 zł;
- § 4330 zakup usług przez JST od innych JST – kwota 29.761,36 zł, tj. 93,59% planu, są to opłaty za bilety wstępu za korzystanie z krytej pływalni;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 3.765,62 zł, tj. 94,14% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 3.776,59 zł, tj. 99,38% , w tym w szczególności ryczałt dla Dyrektora za korzystanie z prywatnego samochodu dojazd lokalnych 2.575,80 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 7.358,24 zł, tj. 99,99% planu i dotyczy wydatków związanych z opłatami za emisję zanieczyszczeń kwota 3.060,33 zł oraz z ubezpieczeniem mienia kwota 4.297,91 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 139.041,94 zł, tj. 99,93% planu jest to odpis roczny zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – kwota 3.547,94 zł, tj. 81,56% planu, wydatki obejmują koszty szkoleń i delegacji na te szkolenia.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 1.664.690,00 zł, wykonano 1.621.885,12 zł, tj. 97,43%. Wydatki bieżące na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wzrosły w stosunku do roku 2016 o 14,03%.

Wydatki obejmują utrzymanie przedszkola przy ul. Polnej 1 i przy ul. Szkolnej 28B. Przedszkole przy ul. Polnej czynne jest od godz. 6<sup>30</sup> do 16<sup>00</sup>, opieką otacza się dzieci przez okres 11,5 m-cy (ostatnie 2 tygodnie sierpnia to przerwa techniczna celem przygotowania klas do nowego roku szkolnego). W przedszkolu przy ul. Polnej w zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a opieka sprawowana jest przez 9 godzin. Natomiast do przedszkola przy ul. Szkolnej uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6-ciu lat. W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola uczęszczało średnio 192 dzieci, w tym 5 oddziałów dziewięciogodzinnych, 4 oddziały dla dzieci młodszych w przedziale wiekowym 3-5 lat, jeden oddział dla 6-ciolatków tzw. zerówka oraz 3 oddziały pięciogodzinne w tym jedna zerówka. Liczba dzieci młodszych wynosiła 143 (wiek 3 – 5 lat) i 49 sześciolatków. W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola uczęszcza 184 dzieci, w tym 59 sześciolatków i 125 dzieci młodszych. Mamy sześć oddziałów dziewięciogodzinnych, w tym 4 oddziały dla dzieci młodszych (przedział wiekowy 3 - 5 lat) i dwie zerówki oraz dwa oddziały pięciogodzinne, w tym jedna zerówka i jeden oddział dla dzieci młodszych.

Na ogólną wyżej wymienioną kwotę wydatków bieżących składają się;

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 4.839,70 zł, którą przekazano

do Gminy Miasto Inowrocław za pobyt 1 ucznia w przedszkolu prywatnym, dotowanym przez Miasto Inowrocław i położonym na jej terenie, a będącym mieszkańcem Radziejowa;

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 4.034,87 zł, tj. 76,23% planu i dotyczy zakupu środków bhp za 2.467,37 zł, odzieży ochronnej za 1.567,50 zł;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.320.020,61zł, tj. 98,71% planu, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w 2017 roku pracownikom kwota 1.053.617,24 zł, w tym kwota 658.915,47 zł to wynagrodzenia nauczycieli, 351.216,75 zł wynagrodzenia dla obsługi, nagrody z okazji DEN dla nauczycieli 6.938,00 zł, dla pracowników obsługi 3.700,00 zł, nagrody jubileuszowe 11.223,38 zł, odprawa emerytalna 15.436,80 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli wymaganego przepisami wynagrodzenia 6.186,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.313,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 182.168,09 zł, składki na Fundusz Pracy 20.921,38 zł, wydatki z tego tytułu stanowią 81,39% ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 237,04 zł, tj. 79,01% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 73.277,07 zł, tj. 95,62%, wydatki dotyczą: zakupu opału – 36.989,87 zł, środki czystości – 8.018,90 zł, materiały biurowe – 3.676,94 zł, art. gospodarcze i części zamienne – 4.586,62 zł, prenumerata 299,00 zł, materiały do remontu pomieszczeń 5.163,62 zł, zakup wyposażenia 12.189,12 zł (zakupiono meble do pomieszczeń dydaktycznych, wyposażenie do kuchni przy ul. Polnej, odkurzacz, wiertarkę i hydrant), akcesoria komputerowe – 1.005,66 zł, leki, etylina do kosiarki, upominki wielkanocne dla dzieci łącznie za 1.033,34 zł, gaz w butli do przedszkola na ul. Szkolnej 314,00 zł;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 72.559,50 zł, tj. 95,47% planu, zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków, dochody z tego tytułu zostały omówione wcześniej;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 4.096,44 zł, tj. 68,27%;
- § 4260 zakup energii – kwota 30.056,95 zł, tj. 91,92% planu, w tym: energia elektryczna – 23.582,62 zł, woda – 3.224,36 zł, gaz ziemny – 3.249,97 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 12.433,43 zł, tj. 50,34% planu, dotyczy usług serwisowych i konserwacji sprzętu – 1.563,33 zł, renowacji podłogi w pomieszczeniu przy ul. Szkolnej – 4.600,00 zł, za wykonanie projektu remontu kuchni 3.690,00 zł, naprawa kotła c.o. – 861,00 zł, pozostałe usługi, w tym hydrauliczne i innych drobnych napraw – 1.719,10 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.094,00 zł, tj. 99,45% planu, opłacono za badania okresowe pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 13.492,63 zł, tj. 99,21% planu, z tego na: wywóz nieczystości stałych – 4.223,92 zł, odprowadzenie ścieków – 5.779,80 zł, usługi transportowe – 532,69 zł, usługi kominiarskie – 824,10 zł, aktualizacja instrukcji p.poż., przegląd techniczny budynku, placu zabaw i żurawia, czyszczenie kanalizacji łącznie – 2.132,12 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.535,04 zł, tj. 80,79% planu;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 6.308,90 zł, tj. 100% planu i dotyczy wydatków z tytułu ubezpieczenia mienia i od OC – 3.005,17 zł oraz opłat za emisję do atmosfery zanieczyszczeń – 3.303,73 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 77.898,94 zł, tj. 99,95% planu i dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników i emerytów.

Pięciogodzinną podstawę programową w zakresie wychowania przedszkolnego realizuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2017r. (Dz. U. poz. 356). Ponadto w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowano dla dzieci ze zdiagnozowanymi wadami postawy zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy – terapię logopedyczną oraz dla dzieci z deficytami słuchu fonemowego – zajęcia w ramach programu autorskiego „Usprawnianie funkcji słuchowych dzieci 6 – letnich”. Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym objęte były profilaktyką logopedyczną. Zajęcia dodatkowe prowadzą nauczyciele Miejskiego Zespołu Szkół w czasie przekraczającym pięciogodzinną podstawę programową. Za te zajęcia rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za godzinę.

Opiekę przedszkolną sprawowali pracownicy, których średnio roczne zatrudnienie wyniosło w 2017r. 31,75 etatów, w tym 17,08 et. nauczycieli i 14,67 et. pracownicy obsługi.

W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 było utworzonych 8 oddziałów przedszkolnych.

W związku z przyjęciem zadań z innych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, Miasto uzyskało dochody sklasyfikowane w tym rozdziale 80104 w wysokości 281.704,52 zł. Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 183.306,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.156.874,60 zł zostały sfinansowane innymi dochodami własnymi.

### **Rozdział 80110. Gimnazjum.**

Plan wydatków bieżących wynosił 839.566,42 zł, wykonano 812.303,35 zł, tj. 96,75%, w tym zadania własne plan 821.392,00 zł, wykonano 794.926,68 zł, tj. 96,78%, zadania zlecone omówiono w dalszej części sprawozdania plan 18.174,42 zł, wykonano 17.376,67 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 do gimnazjum uczęszczało 170 uczniów do 7-miu oddziałów i w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 113 uczniów do 5-ciu oddziałów. W Gimnazjum średnie zatrudnienie wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 10,70 osób (spadek o 1,13 etatu), w tym 7,69 et. nauczycieli i 3,01 et. pracowników obsługi.

Na ogólną kwotę wydatków składają się;

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.819,37 zł, tj. 82,70% planu w tym: zakup odzieży roboczej – 949,00 zł oraz zakup środków czystości i proszku do prania – 1.870,37 zł,
- § 4010, §4040, §4110, §4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - kwota 696.616,17 zł, tj. 98,27% planu, w tym wynagrodzenia pracowników 534.797,91 zł, z tego wynagrodzenia dla nauczycieli – 426.750,49 zł, pracowników obsługi – 81.862,23 zł, nagrody z okazji DEN dla nauczycieli 10.283,00 zł, dla pracowników obsługi 910,00 zł, nagrody jubileuszowe – 13.488,44 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli wymaganego przepisami wynagrodzenia 1.503,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.368,20 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 98.480,55 zł, składki na Fundusz Pracy 12.969,51 zł, wydatki z tego tytułu stanowią 85,76% ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 700,00 zł, tj. 70,00% planu, nagroda dla najlepszego absolwenta;
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne kwota 30.633,02 zł, tj. 85,30%, na wydatki składają się: zakup opału – 16.532,42 zł, materiałów biurowych – 2.929,57 zł, artykuły gospodarcze – 495,76 zł, środki czystości – 3.174,52 zł, części zamienne i artykuły do remontów – 1.600,96 zł, uzupełniono wyposażenie – 5.205,24 zł, toner do kserokopiarki i inne akcesoria komputerowe – 694,55 zł;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – zadanie własne kwota 2.062,62 zł, tj. 99,64% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 9.586,56 zł, tj. 79,56% planu, w tym energia elektryczna – 8.916,61 zł, woda – 669,95 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 626,81 zł, tj. 34,82% planu i obejmuje konserwację kanalizacji;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 608,00 zł, tj. 66,09% planu i dotyczy badań profilaktycznych zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.622,53 zł, tj. 72,55% planu w tym: usługi transportowe – 1.290,50 zł, wywóz nieczystości stałych – 2.167,19 zł, odprowadzenie ścieków – 1.460,30 zł, przegląd techniczny budynku i usługi introligatorskie – 704,54 zł;
- § 4330 zakup usług przez JST od innych JST – kwota 11.361,93 zł, tj. 98,80% planu, zakupiono bilety wstępu na korzystanie z krytej pływalni;
- § 4410 podróże służbowe – kwota 33,60 zł, tj. 5,60% planu, za delegację pracownika;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 3.604,04 zł, tj. 99,97%, są to wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia jednostki – 2.105,10 zł oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń – 1.498,94 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 30.507,03 zł, tj. 96,52% planu i obejmuje odpis w na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną;

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 145,00 zł, tj. 48,33% planu.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan 95.700,00 zł, wykonano 94.547,03 zł, tj. 98,80% i obejmuje wydatki z tytułu usług transportowych przez firmę przewozową kwota 94.086,50 zł, wypłaty dla rodziców kwota 460,53 zł. Firma przewozowa do świadczonych usług wykorzystywała dwa autobusy, którymi w roku szkolnym codziennie dowożono uczniów z obu placówek. Autobusy wykonywały dziennie 4 kursy.

#### **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Plan – 194.056,00 zł, wykonano – 185.225,33 zł tj. 95,45% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji dwóch zadań w tym;

- wyodrębnionego funduszu na doskonalenie nauczycieli łącznie kwota 22.179,48 zł, tj. 74,79% planu, z tego opłacono; za szkolenie rad pedagogicznych – 4.890,95 zł, kursy języka angielskiego – 1.980,00 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych – 2.038,70 zł, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne, kongresy pedagogów, szkolenia dyrektorów i nauczycieli oraz koszty delegacji na te szkolenia łącznie 13.269,83 zł,
- realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projekt pn. „*Moja szkoła drzwiami do nowoczesnej Europy*”. Projekt przeznaczony dla nauczycieli Miejskiego Zespołu Szkół. Okres realizacji od 15.11.2016r. do 14.06.2018r. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w obszarze komunikowania się za pomocą języka angielskiego, wykorzystania komputera i nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem komputera i internetu oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego. W roku sprawozdawczym na projekt wykorzystano 163.045,85zł<sup>16</sup> zł, co stanowi 99,18% przyjętego planu i 79,33% ogółu wydatków zaplanowanych na ten projekt. Wypłacono wynagrodzenia w formie nagród wraz z pochodnymi dla pracowników księgowości za prowadzenie dokumentacji projektu kwota 6.907,00 zł, umowę zlecenie dla 1 nauczyciela koordynatora projektu na kwotę 4.071,00 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń łącznie kwota 2.167,44 zł. Zakupiono materiały biurowe, sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem do realizacji projektu – kwota 10.803,10 zł. Opłacono koszty delegacji krajowych na kwotę 452,94 zł i pomocy dydaktycznych za 649,24 zł. Sfinansowano wyjazdy na szkolenia zagraniczne w okresie od 03 do 14 lipca 2017r.:
  - do Malty 6-ciu nauczycieli - kwota 54.408,29 zł,
  - do Wielkiej Brytanii 7-miu nauczycieli - kwota 65.728,18 zł,
  - pokryto koszty nauki języka angielskiego dla nauczycieli uczestniczących w projekcie na kwotę 8.000 zł,
 Ponadto sfinansowano na kwotę 9.858,66 zł. podróż służbową do Portugalii 3 nauczycieli w okresie od 15-19 maja br., która nie obejmowała szkoleń.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne.**

Plan wydatków bieżących wynosił 262.193,00 zł, wykonano – 251.529,73 zł, tj. 95,93% planu. Stołówka przy ul. Szkolnej 28 przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży uczęszczających do obu szkół miejskich. Dochody wypracowane przez stołówkę zostały omówione wcześniej. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło 3,43 pracowników, w tym intendent, kucharka, pomoce kuchenne.

Na ogólną kwotę wydatków bieżących składają się;

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.642,51 zł, tj. 91,40% planu i obejmuje zakup środków czystości 1.242,51 zł i odzieży ochronnej 400,00 zł,
- § 4010 § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - kwota 122.795,89 zł, tj. 99,58% planu, z tego wynagrodzenia w/w pracowników 96.275,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.528,17 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 17.515,46

<sup>16</sup> W tabeli wydatki na realizację projektu pierwotnie zostały zaplanowane z czwartą cyfrą „1”, a faktycznie z uwagi iż źródłem ich finansowania są środki z EFS zostały oznaczone czwartą cyfrą paragrafu z liczbą „7”.



zł, składki na Fundusz Pracy - 2.477,06 zł, wydatki z tego tytułu stanowią 48,82% ogółu wydatków w tym rozdziale;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 11.905,14 zł, tj. 99,21 % planu, w tym; środki czystości – 4.574,47 zł, artykuły remontowe i gospodarcze – 1.519,79 zł, wyposażenie do kuchni – 3.494,29 zł, gaz w butli do przygotowania posiłków – 2.276,00 zł, inne drobne zakupy za 40,59 zł,
- § 4220 zakup środków żywnościowych – kwota 103.002,69 zł, tj. 92,07% planu, obejmuje zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczniów, średni koszt obiadu wynosił 4,45 zł, a całodziennego wyżywienia dziecka w przedszkolu 5,11 zł, koszt zupy 1,68 zł. Średnio z obiadów korzystało 87 uczniów, z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 25 dzieci;
- § 4260 zakup energii – kwota 7.132,47 zł, tj. 97,71% planu, za energię elektryczną;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 73,80 zł, tj. 36,90% planu;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 40,00 zł, tj. 40% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 209,10 zł, tj. 69,70% planu;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 86,10 zł, tj. 98,97% planu i dotyczy orzeczenia technicznego o stanie rozdrabniacza odpadów organicznych;
- § 4440 odpis na ZFSS – kwota 4.462,03 zł, tj. 99,98% planu i obejmuje odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 180,00 zł, tj. 60% planu, opłacono za kontrole sanitarna stołówek;

**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 – 21.801,00 zł, wykonano 21.597,33 zł, tj. 99,07% planu.

Do pracy z dwójką dzieci wymagających kształcenia specjalnego zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 0,45 nauczycieli. Na ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 20.301,37 zł, co stanowi 94,00% wydatków w tym rozdziale. Ponadto odprowadzono środki na fundusz socjalny w kwocie 1.295,96 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan – 602.956,00 zł, wykonano 831.834,81 zł, tj. 99,49%, z tego plan zadań własnych – 826.063,00 zł, wykonano 822.487,42 zł, tj. 99,57%, plan zadań zleconych 10.012,67 zł, wykonano 9.347,39 zł zostanie omówiony w dalszej części.

W roku szkolnym 2016/2017 kształceniem specjalnym było objętych 27 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 objęto 28 uczniów. Do realizacji zadań zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 12,09 et. nauczycieli i 0,56 et. pracowników obsługi. Na wydatki bieżące zadania własne wykonane w/w wysokości składają się:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – kwota 773.749,38 zł, tj. 99,69% planu, w tym wynagrodzenia brutto nauczycieli - 576.159,52 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi - 15.895,78 zł, nagrody jubileuszowe - 6.566,29 zł, nagrody z okazji DEN – 2.938,00 zł, odprawa emerytalna – 567,36 zł, dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie uzyskali wymaganej średniej wynagrodzeń - 342,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42.484,05 zł, składki na ubezpieczenie - 114.832,26 zł, składki na Fundusz Pracy – 13.963,95 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zadania własne – kwota 6.109,32 zł, tj. 97,67% planu;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek zadania własne – kwota 2.315,04 zł, tj. 93,31% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 2.112,91 zł, tj. 81,91% planu, za energię elektryczną;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 240,42 zł, tj. 68,69% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.015,83 zł, tj. 84,65% planu;

- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 1.428,84 zł, tj. 95,26% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 35.515,68 zł, tj. 100% planu i obejmuje odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

Plan – 9.497,00 zł, wykonano – 7.400,00 zł, tj. 77,92%.

Na wydatki składają się wypłacone w ramach pomocy zdrowotnej świadczenia dla nauczycieli. Pomocy udzielono 12 osobom, w tym dla 5-ciu nauczycieli czynnych zawodowo i 7-miu nauczycieli emerytowanych.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Plan – 193.928,00 zł, wykonano – 162.750,73 zł, tj. 83,92 % planu. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 finansowane są dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych, które w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 162.441,00 zł, a wykonano w wysokości 178.716,02 zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi z niewykorzystanych dochodów w 2016r. w kwocie 21.586,97 zł. Niższe wykonanie planu wydatków i wyższe wykonanie dochodów będzie skutkowało obowiązkowym zwiększeniem planu wydatków w 2018 roku o kwotę 47.452,29 zł. (31.177,27+16.275,02) Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2016 roku o 15,10%.

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan – 9.900,00 zł, wykonano 4.500,00 zł, tj. 45,45 % planu. W rozdziale tym wydatkowano środki na współfinansowanie programu realizowanego wspólnie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Dnia 29 czerwca br. podpisano umowę dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.**

Plan – 6.000,00 zł, wykonano – 4.520,00zł, tj. 75,33% planu, za wymienioną kwotę zakupiono usługę konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla osób z problemami narkomanii i alkoholizmu oraz ich rodzin.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan – 178.028,00 zł, wykonano – 153.730,73 zł, tj. 86,35 % planu. Na wydatki bieżące składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 24,50 zł, tj. 8,17% planu, jest to wydatek związany z wypłatą delegacji dla członka MKRPA w związku z wyjazdem do Sądu Rejonowego we Włocławku na toczącą się sprawę,
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – kwota 82.737,18 zł, tj. 98,98 % planu, na wykonanie składa się wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone jednej osobie zatrudnionej w charakterze młodszego wychowawcy w Sekcji Pomocy Rodzinie<sup>17</sup> kwota 38.965,27 zł, wynagrodzenie dla Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i profilaktyki kwota 12.960 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla osoby za prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych wraz z pochodnymi kwota 18.371,91 zł wydatki związane z umowami zlecenia zawartymi z terapeutami 10.740 zł, wynagrodzeniami dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 1.700 zł,
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 18.049,36 zł, tj. 90,25% planu – są to nagrody oraz trofea sportowe dla uczestników konkursów sportowych organizowanych przez TKKF

<sup>17</sup> W dalszej części będzie używany skrót SPR.

„Radziejowianka”, MUKS LIDER, uczestników nagrodzonych podczas Radziejowskiego Biegu Południowego,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 17.794,92 zł, tj. 64,55 % planu.  
W ramach poniesionych wydatków zakupiono między innymi: sprzęt sportowy na siłownię przy ul. Sportowej, na boisko do piłki plażowej na tzw. „błota”, wyposażenie na boisko „Orlik”, wyposażenie do Sekcji Pomocy Rodzinie, tablice informacyjne w ramach inicjatywy „Historyczny Radziejów”, artykuły do grilla przeznaczone dla dzieci i młodzieży biorących udział w spotkaniu „Kreatywna Rodzina” oraz z okazji Dnia Dziecka, artykuły szkolne, biurowe i papiernicze dla dzieci uczestniczących w zajęciach, artykuły chemiczne w celu utrzymania porządku w zajmowanych pomieszczeniach, stoły składane jako wyposażenie SPR;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 5.346,00 zł, tj. 76,37% planu, są to wydatki związane z zakupem wody mineralnej dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez SRP oraz osób korzystających ze wsparcia poradni Profilaktyki Społecznej jak również artykuły spożywcze na zajęcia dzieci i rodziców „Kreatywna rodzina”, na imprezę sportową „Cross pod napięciem”, artykuły na przygotowanie zabawy andrzejkowej oraz spotkania świątecznego dzieci i rodziców, a także pozostałe artykuły spożywcze dla dzieci uczestniczących w zajęciach,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 1.670,47 zł, tj. 49,13 % planu, są to wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych na zajęcia plastyczne i kulinarne odbywające się w SPR,
- § 4300 zakup pozostałych – kwota 19.349,64 zł, tj. 87,01 % planu, z tego przeznaczono na: poradnictwo psychologiczne, ulotki reklamowe, usługi transportowe, usługi marketingowe, zabezpieczenie medyczne podczas Radziejowskiego Biegu Południowego, wynajem namiotu z ławami na potrzeby organizacyjne biegu, usługi cateringowej na potrzeby zawodów podczas biegu południowego, utrzymanie serwera strony „Radziejowskiego Biegu Południowego”, przewóz rodzin z problemem uzależnienia na zlot trzeźwości na Jasną Górę oraz do Lichenia, przewóz drużyny Orlika do Poznania, przewóz dzieci na zajęcia wakacyjne – nauki pływania na windsurfingu i inne wyjazdy,
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 5.384,00 zł, tj. 100% planu, są to wydatki poniesione w związku z zajęciami na krytej pływalni dla dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym podczas ferii zimowych oraz wakacji;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 723,24 zł, tj. 75,34 % planu, opłacono abonament i rozmowy telefoniczne;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 1.148,82 zł, tj. 39,61 % planu, są to wydatki związane z wydaniem opinii biegłego w sprawie o leczenie odwykowe mieszkańców miasta z problemami alkoholowymi;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 152,00 zł, tj. 30,40% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem uczestników wyjazdów;
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.1185,66 zł, tj. 99,97 % planu, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika,
- § 4610 koszty postępowania sądowego – kwota 164,94 zł, tj. 16,49% planu, wydatki dotyczą opłat sądowych do wniosków o leczenie odwykowe mieszkańców mających problemy alkoholowe.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wynosił 1.758.403,99 zł, wykonano 1.677.037,20 zł, tj. 95,37% planu, w tym wydatki bieżące plan 1.751.023,99 zł, wykonano 1.669.657,20 zł, tj. 95,35% planu. Wydatki te zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o 77,88%, gdyż ich znaczna część została przeniesiona do nowo utworzonego działu - rodzina.

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są jako:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania odrębnymi ustawami, finansowane dotacją z budżetu państwa, których plan wynosił – 96.632,99 zł, wykonano 96.515,87 zł, co stanowi 99,88% planu, zostaną omówione w dalszej części sprawozdania,

- 2) Zadania własne, których plan wynosił 1.654.391,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.573.141,33 zł, tj. 95,09% planu w tym;
- a) dofinansowane dotacją z budżetu państwa plan 589.869,00 zł, wydatkowano – 584.708,25 zł, tj. 99,13% planu i stanowi to 37,17% wydatków bieżących własnych,
  - b) dochodami własnymi JST plan 1.064.522,00 zł, wydatkowano – 988.433,08 zł, tj. 92,85% planu i stanowi to 62,83% wydatków bieżących własnych, w tym kwota 10.000 zł na dofinansowanie projektu pn. „Pomocna dłoń” wkład własny beneficjenta.

Zadania wymienione w punkcie 2 zostaną omówione poniżej:

#### **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej**

Plan finansowy – 179.787,00 zł, wykonanie – 179.147,37 zł, tj. 99,64% planu, wydatki na ten cel spadły w stosunku do wykonania w 2016 roku o 10,85% z uwagi na spadek o jedną osobę liczby osób umieszczonych w DPS<sup>18</sup>. Zakupiono usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego i opłacono za umieszczenie z uwagi na stan zdrowia siedmiu mieszkańców Radziejowa w domach pomocy społecznej. Przyznano 72 świadczenia dla 6 rodzin liczących 7 członków tych rodzin.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan finansowy – 2.700,00 zł, wykonanie 260,57 zł, tj. 9,65% planu i dotyczy finansowania przez jednostki samorządu gminnego zadań własnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

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

Zadania własne w tym rozdziale były finansowane dotacją z budżetu państwa, której plan wynosił 19.239,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 19.203,92 zł, tj. 99,82% planu. W okresie styczeń-grudzień 2017r. opłacono 396 składek. Przeciętnie w okresie sprawozdawczym miesięcznie opłacono składki na Fundusz Zdrowotny za 40 świadczeniobiorców od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan ogółem – wynosił 230.578,00 zł, wykonano 212.997,87 zł, tj. 92,38% planu. Wydatki w tym rozdziale były finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych.

- § 3110 świadczenia społeczne plan 225.578,00 zł, wykonano 208.815,87zł, tj. 92,57% planu, z tego na niżej wymienione zadania;
  - finansowane dotacją z budżetu państwa; tj. wypłata **zasiłków okresowych** w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2017r. poz. 1769, ze zm.). Plan 160.578,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 160.540,92 zł, tj. 99,98% planu. W okresie styczeń-grudzień 2017r. wydano decyzje o przyznanych 471 świadczeniach, dla 88 osób, (pomocą objęto 86 rodzin, które liczą łącznie 234 członków rodzin), w tym przyznane z powodu bezrobocia 74 osobom, 421 świadczeń dla 73 rodzin liczących ogółem 206 członków tych rodzin; z tytułu niepełnosprawności przyznano 36 świadczeń dla 11 osób, dla 11 rodzin liczących 27 członków tych rodzin; z tytułu długotrwałej choroby przyznano 13 świadczeń dla 3 osób, dla 3 rodzin liczących 6 członków tych rodzin;
  - finansowane dochodami własnymi plan 65.000,00 zł, wydatkowano 48.274,95 zł, tj. 74,27% i dotyczy wypłaty;
  - **zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych** - na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę – 35.246,21 zł, zasiłki celowe wypłacono 82 osobom, z pomocy skorzystało 81 rodzin, które liczą łącznie 190 osób w rodzinach,

<sup>18</sup> DPS skrót oznacza Dom Pomocy Społecznej.

- **pomoc rzeczowa**, udzielono pomocy w formie rzeczowej w ogólnej kwocie – 7.168,74 zł. w postaci m.in. zakupu węgla, lekarstw, odzieży, obuwia, środków czystości i żywności,
- **opłaty za pobyt mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych** w 2017 roku przeznaczono na ten cel kwotę – 5.860,00 zł, wydanych zostało 596 świadczeń. Jest to odpłatność za pobyt w schronisku czterech mieszkańców Radziejowa.
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.182,00 zł, tj. 83,64% planu, opłacono za sprawienie pogrzebu dla jednego mieszkańca Radziejowa.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan finansowy zadań własnych – 267.000,00 zł, wykonano 264.228,28 zł, tj. 98,96% planu. Wyplacono 1.469 świadczeń społecznych (mniej o 102 świadczenia niż w roku 2016) z tytułu dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych od stycznia do grudnia 2017r.

Dodatki przekazano dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej – kwota 87.352,81 zł, co stanowi 470 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 186,37 zł,
- RTBS – kwota 54.881,92 zł co stanowi 375 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 146,35 zł, z tego w zasobie TBS (dwa budynki – 44 lokale) było wypłaconych 71 świadczeń na kwotę 14.558,80 zł, a w zasobie gminnym gdzie zarządcą jest RTBS 304 świadczenia na kwotę 40.323,12 zł,
- Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 103.461,77 zł, co stanowi 517 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 200,12 zł,
- Urzędu Miasta (zasób nie oddany do zarządzania TBS-owi – kwota 1.717,79 zł, co stanowi 12 świadczeń, wysokość jednego świadczenia wynosi 143,15 zł,
- Indywidualnych odbiorców świadczenia (listy gotówkowe) – kwota 18.531,78 zł, co stanowi 107 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 173,19 zł.

Występuje różnicowanie 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 przeznaczają się 22.039,05 zł Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 180,03 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano jeden dodatek mieszkaniowy na kwotę 240,36 zł, który został zarachowany na zmniejszenie wydatków na w/w świadczenie.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Całe zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa. Plan finansowy 220.252,00 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 218.668,48 zł, tj. 99,28% planu i przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. W okresie styczeń-grudzień 2017r. wypłacono 418 świadczeń, dla 44 osób (pomocą objęto 44 rodziny, które liczą łącznie 53 osoby w rodzinach, z tego 39 osób gospodarujące samotnie i 5 osób pozostających w rodzinach).

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan finansowy wynosi – 467.956,00 zł, wykonano – 439.643,70 zł, tj. 93,95% planu, z tego wydatki majątkowe plan 7.380,00 zł, wykonano 7.380,00 zł, tj. 100%, wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 460.576,00 zł, wykonano w kwocie 432.263,70 zł, tj. 93,85% planu, w tym kwota 1.624,00 zł to zadanie realizowane jako zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki na zadania własne w kwocie 430.639,70 zł w tym rozdziale zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 138.713,33 zł, co stanowi 32,21% wydatków bieżących własnych i ze środków własnych j.s.t. Z dotacji zapłacono wynagrodzenia dla pracowników MOPS wraz z dodatkami oraz pochodne od tych wynagrodzeń. W ośrodku pomocy społecznej jest zatrudnionych 10 pracowników, co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 8,25 etatów, z tego: kierownik jednostki 1 et., zastępca kierownika 1 et., główny księgowy 1 et., księgowy 0,50 (pozostała część etatu finansowania w rozdziale 85501), inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych 0,25 et.

(pozostała część etatu finansowania w rozdziale 85502), pracownicy socjalni 4 etaty (z tego 1 etat umowa na zastępstwo), sprzątaczką 0,50 et. Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2017 roku na jednego zatrudnionego pracownika w tym rozdziale wynosiło 3.311,99 zł. Na jednego pracownika socjalnego pracującego w środowisku przypada 1885 mieszkańców. Wydatki realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 3.308,06 zł, tj. 83,54% planu, dotyczy: zakupu wody mineralnej dla pracowników, dofinansowania do zakupu okularów korygujących wzrok, odzieży roboczej dla trzech 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 273.711,78 zł, tj. 95,27% planu, wypłacono wynagrodzenie za pracę dla zatrudnionych pracowników w ośrodku pomocy społecznej;
- § 4019, § 4119, § 4129 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – kwota 10.000,00 zł, tj. 100% planu - dotyczy wypłaconego wynagrodzenia za pracę, które stanowi wkład własny beneficjenta do realizowanego Projektu pn. „Pomocna Dłoń”;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. – kwota 23.753,29 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 50.834,00 zł, tj. 94,58% planu, są to składki od wypłaconego wynagrodzenia za pracę, umowy zlecenie oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 6.688,36 zł, tj. 90,08% planu;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników - kwota 6.648,00 zł, tj. 94,97% planu, w ramach umowy zlecenie odnowiono pomieszczenia sali konferencyjnej, sfinansowano obsługę kotłowni oraz dostarczanie korespondencji;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zadania własne – kwota 15.644,10 zł, tj. 82,50% planu. Zakupiono węgiel groszek EKO, emulsję i materiały do odnowienia pomieszczeń i bieżących napraw, materiały biurowe, pieczątki, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, uzupełniono wyposażenie biur oraz poradniki i książki niezbędne w pracy;
- § 4260 zakup energii - kwota 10.062,31 zł, tj. 97,31% planu jest to opłata za wodę i energię elektryczną użytą na potrzeby MOPS-u;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.435,40 zł, tj. 90,20% planu, wydatek związany z konserwacją urządzeń dźwigowych (winda osobowa);
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 525,00 zł, tj. 53,85% planu, opłacono za badania profilaktyczne i zakup szczepionki p/grypie dla pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.420,87 zł, tj. 78,70% planu, dotyczy głównie zakupu usług pocztowych, wywozu śmieci i ścieków, zagospodarowania odpadów, dzierżawy dystrybutora wody Eden, wznowienia i przedłużenia licencji na programy komputerowe i za ich aktualizację, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 2.778,65 zł, tj. 92,99% planu;
- § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 1.848,01 zł, tj. 74,97% planu, wydatki poniesione na delegacje służbowe pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.345,74 zł, tj. 87,84% planu - dotyczy ubezpieczenia mienia MOPS i dozoru technicznego windy;
- § 4440 odpis na ZFŚS - kwota 10.572,13 zł, tj. 99,99% 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 2.064,00 zł, tj. 99,95% planu, podatek od gruntu oraz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez MOPS w budynku przy ul. Rynek 1.

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

Plan finansowy – 13.344,00 zł, wykonano – 10.961,88 zł, tj. 82,15% planu, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 148,10 zł, tj. 10,97% planu, zakupiono żelazko, kosz i środki czystości do mieszkania chronionego;
- § 4260 zakup energii - kwota 5.735,76 zł, tj. 85,70% planu jest to opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, energię ciepłą zużytą dla potrzeb mieszkańców mieszkania chronionego;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 382,66 zł, tj. 69,83% planu to zapłata za odprowadzenie ścieków;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za lokal – kwota 4.524,36 zł, tj. 99,99% planu, uregulowano do zarządcy czynsz za pomieszczenia w mieszkaniu chronionym;
- § 4520 opłata na rzecz budżetu j.s.t - kwota 171,00 zł, tj. 75,00% planu jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańców mieszkania chronionego.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. w mieszkaniu chronionym zakwaterowanych było trzech mieszkańców miasta.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków 154.749,00 zł, wykonano 144.946,89 zł, tj. 93,67% planu. Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i zadania własne. Zadania zlecone zostaną omówione w dalszej części. Plan zadań własnych wynosił 113.839,00 zł, wykonano 104.037,59 zł, tj. 91,39% planu. Na wydatki z zadań własnych składają się:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.107,83 zł, tj. 97,49% planu, wydatki obejmują zakup wody mineralnej dla pracowników, odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla trzech opiekunek środowiskowych i innych świadczeń zgodnie z przepisami bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 75.757,92 zł, tj. 95,42% planu, wynagrodzenie za pracę dla 3 pracowników świadczących usługi opiekuńcze;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 6.265,52 zł, tj. 99,99% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 13.530,71 zł, tj. 88,62% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń (zadania własne);
- § 4120 składka na Fundusz Pracy – kwota 1.922,17 zł, tj. 88,38% planu, są to składki opłacone od wynagrodzeń (zadania własne);
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota dotyczy wyłącznie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o której mowa w dalszej części sprawozdania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb opiekunek środowiskowych - kwota 133,85 zł, tj. 53,33% planu, zakupiono menażkę, proszek do prania, druki i papier ksero;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 205,00 zł, tj. 67,21% planu, środki przeznaczone na badania okresowe pracowników;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 360,00 zł, tj. 100% planu, wydatek związany z zakupem kart telefonicznych (doładowanie) do telefonów dla potrzeb opiekunek środowiskowych;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 3.754,59 zł, tj. 99,99% planu, to odpis na fundusz socjalny od 3 zatrudnionych pracowników i jednego byłego pracownika – emeryta.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków wynosił 93.600,00 zł, wydatkowano 83.913,88 zł, tj. 89,65% planu.

W rozdziale tym finansowano zadania z zakresu dożywiania w ramach dwóch programów.

Rządowy Programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”. Zgodnie z zawartą umową na realizację tego programu zaplanowano kwotę 81.000 zł, a wydatkowano 79.303,30 zł, z tego udział budżetu państwa wyniósł 60%, co stanowi 47.581,60 zł, tj. 97,90% planu, pozostałe 40% to udział własny gminy w kwocie 31.721,70 zł, tj. 97,91% planu.

Programem „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” objęto 224 osoby w tym:

36 osób to dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 60 osób to uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz 129 osób dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością i innymi okolicznościami, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Program realizowano poprzez:

- **pomoc w formie posiłku** - plan finansowy w kwocie 55.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 53.303,30 zł, tj. 96,92% planu, z tego kwota 31.981,60 zł z otrzymanej dotacji, a kwota 21.321,70 zł z dochodów własnych gminy. Pomocą w tej formie objęto 108 osób w tym: 23 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 50 osób to uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz 35 osób dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością i innymi okolicznościami, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W ramach tego programu wydano posiłki w formie pełnego obiadu dla 83 osób, jednego dania gorącego dla 26 osób. Wydano 12.375 posiłków, a opieką objęto 66 rodzin i w tym 192 osoby w tych rodzinach. Jeden posiłek kosztował średnio 4,35 zł. Dożywianie prowadzono w 2 szkołach, 1 przedszkolu i 2 innym punktach wydawania posiłków;

- **zasilek celowy na posiłek** – świadczenie na posiłki dla podopiecznych (wyплаты gotówkowe na posiłki) - plan finansowy w kwocie 26.000,00 zł, z tego z dotacji 15.600,00 zł wykorzystano w 100%. Pomocą w formie gotówkowej objęto 56 osób gospodarujących w 56 rodzinach, które liczą 154 członków tych rodzin. Przyznano łącznie na ten cel 161 świadczeń.

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

Plan na realizację tego zadania wynosił 12.600,00 zł, wydatkowano 4.610,58 zł, tj. 36,59% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w formie posiłku. Pomocą objęto dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłe. Program skierowany jest dla osób, których kryterium dochodowe nie przekracza 150%.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków zadania własne – 55.100,00 zł, wykonano 49.081,79 zł, tj. 89,08%. Zadania własne finansowane dochodami własnymi. Wydatki dotyczą niżej opisanych zadań:

- § 3110 świadczenia społeczne zadania własne – kwota 13.721,40 zł, tj. 91,61% planu i obejmuje wydatki związane z organizacją **prac społecznie użytecznych**. Na realizację tego zadania w okresie od lutego do listopada 2017r. wydatkowano kwotę 34.303,50 zł, z której kwota 20.582,10 zł, tj. 60% została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób w tym 38 członków tych rodzin. Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących na kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem a Gminą, na rzecz której prace będą wykonywane. Powiat ze środków Funduszu Pracy refunduje organizatorowi 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 35.360,39 zł tj. 91,61% planu. Środki wydatkowano na zorganizowanie Wigilii dla ubogich i bezdomnych na którą wydatkowano 1.500,00 zł. tj. 100% planu. Wieczernię Wigilijną Świąt Bożego Narodzenia zorganizował na zlecenie MOPS Klasztor O.O. Franciszkanów w Radziejowie. Ponadto opłacono za pobyt z uwagi na stan zdrowia trzech mieszkańców Radziejowa w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym na kwotę 33.860,39 zł. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do 2016r. o 575,18% (w ubiegłym roku opłacono za pobyt w ZOL 1 mieszkańca i wydatkowano 5.015,00 zł).

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan – 88.566,00 zł, wykonano 83.589,39 zł, tj. 94,38% planu i są wyższe od wydatków zrealizowanych w 2016r. o 147,26%. Wydatki realizowano w niżej opisanym rozdziale.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W tym dziale i rozdziale sfinansowano wydatki związane z projektem konkursowym realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych pt. „Pomocna dłoń”. Celem projektu jest



zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w mieście Radziejów. Rezultatem projektu jest zwiększenie liczby osób świadczących usługi opiekuńcze na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W projekcie objęto usługami opiekuńczymi 10 osób w miejscu zamieszkania. Grupą docelową, do której kierowany jest projekt są osoby niepełnosprawne i niesamodzielne, które z powodu wielokrotnego wykluczenia społecznego wymagają szczególnej interwencji. W większości grupę docelową stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Na potrzeby realizacji projektu zakupiony został sprzęt dedykowany dla osób chorych i niepełnosprawnych objętych opieką.

Plan projektu na 2017r. wynosił 88.566,00 zł, a wydatkowano kwotę 83.589,39 zł tj. 94,38% planu, które były sfinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego i z dotacji celowej z budżetu państwa. Do realizacji projektu zaangażowano środki własne sklasyfikowane w dziale 852 rozdział 85219 na kwotę 10.000,00 zł.

Realizacja wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawia się w sposób następujący:

- § 3027<sup>19</sup> – kwota 773,14 zł, tj. 90,00% planu i § 3029<sup>20</sup> – kwota 45,50 zł, tj. 89,22% – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wydatek dotyczy zakupu: odzieży roboczej i innych świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla dwóch opiekunek środowiskowych zatrudnionych w ramach Projektu Pomocna Dłoń;
- § 4017 kwota 57.900,36 zł, tj. 95,36% i § 4019 kwota 3.405,44 zł, tj. 95,28% są to wynagrodzenia osobowe wypłacone dla dwóch opiekunek zatrudnionych do realizacji usług;
- § 4117 kwota 9.970,50 zł, tj. 95,36% i § 4119 kwota 586,40 zł, tj. 95,35% składki na ubezpieczenie społeczne, są to wydatki poniesione na opłacenie obowiązkowych składek od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4127 kwota 1.418,60 zł, tj. 95,34% i § 4129 kwota 83,43 zł, tj. 98,15% składki na Fundusz Pracy, są to składki należne od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4217 kwota 3.080,99 zł, tj. 79,35% i § 4219 kwota 181,21 zł tj. 79,48% – zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby świadczonych usług opiekuńczych, zakupiono: cztery sztuki różnego rodzaju balkoników umożliwiających chodzenie osobom niepełnosprawnym ruchowo, sześć kompresów żelowych, osiem podgumowanych podkładów na łóżka, poduszkę elektryczną, dwa koce elektryczne oraz dwie pneumatyczne miski do mycia głowy,
- § 4307 kwota 3.562,94 zł, tj. 89,84% i § 4309 kwota 209,56 zł, tj. 90,33% – zakup usług pozostałych – zakupiono usługę cateringową (posiłki dla osób objętych usługami opiekuńczymi w ramach projektu);
- § 4447 odpis roczny na ZFŚS kwota 2.239,60 zł, tj. 99,98% i § 4449 kwota 131,72 zł, tj. 99,79%.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan – 233.396,43 zł, wykonano – 198.221,11 zł, tj. 84,93% planu, są to wydatki wyłącznie bieżące, które są niższe od wykonania w 2016 roku o 10,68%. Przyczyną tego jest znaczący spadek wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne.**

Plan – 101.909,00 zł, wykonano 99.985,60 zł, tj. 98,11% planu.

W Miejskim Zespole Szkół funkcjonują dwie świetlice. Średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku w tym rozdziale wynosiło 1,95 et. nauczycieli, z tego 1 etat do obsługi świetlicy przy szkole podstawowej oraz 0,95 etatu w świetlicy przy gimnazjum. Godziny pracy w świetlicach były uzupełniane przez stażystów skierowanych do pracy a posiadających wykształcenie pedagogiczne. Świetlice były czynne w godz. od 7.<sup>30</sup> do 15.<sup>00</sup> i zapewniały opiekę dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz miejscowym, których rodzice ze względu na rodzaj wykonywanej pracy powierzyli opiekę nad dziećmi. W świetlicy prowadzone są zajęcia artystyczno – plastyczne i rekreacyjne. Wychowawcy świetlicy zapewniaли dzieciom kulturalne spędzenie wolnego czasu, pomagali w odrabianiu lekcji.

<sup>19</sup> Czwartą cyfrą „7” oznacza finansowanie środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego.

<sup>20</sup> Czwartą cyfrą „9” oznacza w tym dziale współfinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Dzieci mogły korzystać z posiłków sporządzanych przez szkolną stołówkę. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 90.767,38 zł, tj. 99,00% planu i 90,78% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 9.218,22 zł, w tym na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.104,03 zł, pomocy dydaktycznych – 1.002,40 zł, zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł, usług pozostałych – 15,00 zł, roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników i emerytów objętych pomocą socjalną – 6.956,79 zł.

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 18.250,00 zł, wykonano 16.910,88 zł, tj. 92,66%. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzone przez Miejski Zespół Szkół realizowane były w *Publicznym Przedszkolu*. Zajęcia prowadzono z ósemką dzieci w ramach 0,24 etatu oraz godzin ponadwymiarowych. Na wynagrodzenia nauczycieli oligofrenopedagogów, terapeutów i logopedy wraz z pochodnymi wydatkowano 15.466,83 zł. Ponadto zakupiono za 660,00 zł pomoce dydaktyczne, materiały za 92,87 zł oraz odprowadzono kwotę 691,18 zł na fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

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

#### **„Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”**

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym - na ten rodzaj pomocy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.123,20 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa sfinansowano kwotę 47.298,56 zł, która nie przekracza 80% poniesionych wydatków. Powyższe środki przeznaczone na realizację świadczeń dla uczniów zgodnie z art. 90d i art 90 e ustawy o systemie oświaty poprzez pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przyznano w formie rzeczowej refundując dokonane wcześniej wydatki. Pomoc w tej formie uzyskało w okresie od stycznia do czerwca łącznie 57 świadczeniobiorców (342 świadczenia). W okresie od września do grudnia pomocy udzielono 56 uczniom (222 świadczenia). Jeżeli ucznia będziemy liczyć jeden raz to pomocy w 2017r. udzielono 77 uczniom. Stypendia wypłacono w trzech przedziałach kwotowych:
  - po 148,80zł/m-c w okresie od stycznia do czerwca przez sześć miesięcy otrzymał 1 uczeń,
  - po 124,00 zł/m-c otrzymało przez okres 6 miesięcy 9-ciu uczniów, przez 2 miesiące 16-tu uczniów i przez kolejne dwa miesiące 15-tu uczniów,
  - po 99,20 zł/m-c otrzymało przez okres 6 miesięcy 47-miu uczniów, przez 4 miesiące 40-tu uczniów.Stypendium w kwocie 148,80 zł/m-c dotyczyło uczniów, których dochód na 1 członka rodziny nie przekraczał 30% kryterium dochodowego. Stypendium w kwocie 124 zł/m-c otrzymali uczniowie, których dochód na 1 członka rodziny oscylował w granicach od 30 do 60% kwoty kryterium dochodowego, ci którzy mieścili się w przedziale powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego otrzymali stypendium w kwocie 99,20zł/m-c.
- **zasiłki szkolne** na ten rodzaj pomocy wydatkowano 1.050,00 zł, z tego dofinansowano dotacją 840,00 zł, środki własne 210,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono trzy zasiłki szkolne uzasadnione zdarzeniem losowym w rodzinie ucznia.

#### **„Rządowy program pomocy uczniom w 2017 roku - Wyprawka szkolna”**

Zadanie finansowane wyłącznie dotacją z budżetu państwa. Plan finansowy dotacji wynosił 5.769,43 zł, wydatkowano 5.733,43 zł, co stanowi 99,38%, a pozostałą niewydatkowaną kwotę zwrócono do budżetu państwa.

Pomocą objęci zostali wyłącznie uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w formie dofinansowania do zakupu podręczników. Zadanie finansowano w całości z dotacji budżetu państwa. Pomoc otrzymało 32 uczniów niżej wymienionych szkół:

- szkoły podstawowej specjalnej pomoc otrzymało 4 uczniów,
- szkoły przysposabiającej do pracy 21 uczniów,

- zasadniczej szkoły zawodowej 5 uczniów,
  - klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia dla 1 ucznia,
  - technikum dla 1 ucznia słabosłyszącego.
- Szkoły te mają siedzibę na terenie Miasta Radziejów.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan – 12.500,00 zł, wykonano 12.358,00 zł, tj. 98,86% planu.

W okresie sprawozdawczym za wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017 przyznano i wypłacono 99 stypendiów, w tym dla 75 uczniów szkoły podstawowej i 25 uczniów gimnazjum. Z ogólnej liczby stypendia za wyniki w I semestrze otrzymało 32 uczniów, a za II semestr w/w roku szkolnego otrzymało 67 uczniów.

#### **Rozdział 85495. Pozostała działalność.**

Plan – 3.060,00 zł, wykonano 3.060,00 zł, tj. 100 % planu. Są to wydatki związane z organizacją zajęć wakacyjnych „Wakacje w mieście”, w ramach których zorganizowano dla dzieci i młodzieży wyjazd do muzeum i na naukę windsurfingu. Opłacono usługi transportowe, fotograficzne, bilety wstępu i składkę na ubezpieczenie uczestników wyjazdów.

#### **Dział 855 Rodzina**

Dział ten został wprowadzony do klasyfikacji budżetowej w 2017 roku, do którego zostały przeniesione rozdziały występujące w 2016 roku w dziale 852 Pomoc społeczna. Plan wydatków wynosił 6.461.511,40 zł, wykonano 6.372.424,99 zł, tj. 98,62% planu. Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są jako:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania odrębnymi ustawami finansowane;
  - a) dotacją z budżetu państwa, których plan wynosił – 6.371.980,40 zł, wykonano 6.360.200,88 zł, co stanowi 99,82%, zostaną omówione w dalszej części sprawozdania,
  - b) środkami własnymi plan 25.559,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 2.771,20 zł, tj. 10,84% planu, wydatki te sklasyfikowane są w rozdziale 85211 i 85212 i zostaną omówione poniżej.
- 2) Zadania własne, których plan wynosił 63.972,00 zł i został zrealizowany w wysokości 9.452,91 zł, tj. 14,78%, w tym;
  - a) dofinansowane dotacją z budżetu państwa plan 2.972,00 zł, wydatkowano 2.326,50 zł, tj. 78,28% planu,
  - b) dochodami własnymi JST plan 61.000,00 zł, wydatkowano – 7.126,41 zł, tj. 11,68% 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1851, ze zmianami), do których zaplanowano dofinansowanie z dochodów własnych w kwocie 3.734,00 zł, wykonano 14,38 zł, tj. 0,39% planu. Wydatki dotyczą odprowadzenia do budżetu państwa naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+. Kwota ta jednocześnie została uregulowana przez świadczeniobiorcę i zarachowana na dochodach budżetu w rozdziale 85501 §0920. Na niskie wykonanie planu wpłynęło zaplanowanie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, której nie wypłacono, gdyż pracownik nie skorzystał z uprawnień emerytalnych.

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

Wydatki w tym dziale należą do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1952, ze zmianami) i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 554). Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki własne, głównie pochodzące z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych. Plan wydatków

wynosił 21.825,00 zł, wykonano 2.756,82 zł, tj. 12,63% planu. Realizacja wydatków finansowanych z dochodów własnych przedstawia się następująco;

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) – kwota 1.224,00 zł, tj. 100% planu, zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrany w 2016r. zasiłek pielęgnacyjny, kwota ta została uregulowana przez świadczeniobiorcę i zarachowana po stronie dochodów w rozdziale 85502 §0940;
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 226,88 zł, tj. 75,63% planu, są to wydatki na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 436,34 zł, tj. 87,27%, zakupiono materiały biurowe do realizacji zadania;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 153,75zł, tj. 61,50% planu, częściowo pokryto wydatki związane z konserwacją kopiarki;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 684,60, tj. 65,20% planu, częściowo ze środków własnych uregulowano wydatki na zakup usług pocztowych związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 31,25 zł, tj. 97,66% planu, zwrócono do budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych w 2016r. świadczeń pielęgnacyjnych, kwota ta została uregulowana przez świadczeniobiorcę i zarachowana po stronie dochodów w rozdziale 85502 §0920.

Na niskie wykonanie planu wpłynęło zaplanowanie środków na wynagrodzenia kwota 17.045,00 zł i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 1.024,00 zł, które nie zostały wydatkowane z uwagi na absencje chorobową pracownika oraz nie wypłacenie odprawy emerytalnej dla pracownika, gdyż pracownik nie skorzystał z uprawnień emerytalnych.

#### **Rozdział 85504 Wsparanie rodziny**

Plan 22.472,00 zł, wykonano 9.452,91 zł, tj. 42,07% planu, z tego z dotacji z budżetu państwa kwota 2.326,50 zł. Środki w kwocie 9.433,34 zł, tj. 44,98% planu zostały przeznaczone na opłacenie umowy zlecenie dla osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>21</sup> wraz z kosztami podróży służbowej. Wynagrodzenie dla asystenta zostało w części pokryte środkami z Funduszu Pracy, które nie są wydatkami budżetu miasta. Ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 19,57 zł, tj. 6,52% planu.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

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

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan wydatków 40.000,00 zł, brak wykonania. Zaplanowano środki na opłatę za umieszczenie mieszkańców miasta w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 4.870.857,49 zł, wykonano 3.113.884,25 zł, tj. 63,93% planu, z tego wydatki majątkowe plan – 3.273.712,00 zł, wykonano 1.614.492,92 zł, tj. 49,32 %, wydatki bieżące plan – 1.597.145,49 zł, wykonano 1.499.391,33 zł, tj. 93,88 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2016 roku o 1,51%.

Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

<sup>21</sup> Tekst ustawy został opublikowany w Dz.U. z 2017r. poz. 697, ze zmianami.

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Plan – 3.209.585,00 zł, wykonano – 1.549.145,00 zł, tj. 5,14% planu, z tego wydatki bieżące plan 40.399,00 zł, wykonano 39.177,19 zł, tj. 96,98 % i przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.522,29 zł, tj. 88,06 % planu, środki wydatkowane zostały na przykrycie betonowe do wymiany pokrycia na studni od kanalizacji deszczowej, paliki w celu zabezpieczenia rowu odprowadzającego wody opadowe z ul. Sportowej, siatki w celu zabezpieczenia studzienki kanalizacji deszczowej i rowu w ul. Sportowej, piasku, betonu w celu naprawy kanalizacji deszczowej po nawałnicach oraz materiałów przeznaczonych na inne drobne remonty;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 6.545,00 zł, tj. 93,50 % planu, usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej oraz naprawiono i zakonserwowano urządzenia melioracyjne na gruntach rolnych w ul. Szybka;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 9.451,90 zł, tj. 97,03 % planu, środki te wydatkowano na udrożnienie i czyszczenie kanalizacji deszczowej pod ciśnieniem, wywóz nieczystości ze studni przy ul. Szybka, czyszczenie rowu melioracyjnego do którego odprowadzane są wody opadowe z Miasta oraz innych drobnych usług;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 6,00 zł, tj. 100 % planu, wydatek ten dotyczy zakupu mapy w celu ustalenia przebiegu kanalizacji deszczowej na terenie miasta;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 19.652,00 zł, tj. 100 % planu, są to wydatki związane z obowiązkiem wniesienia podwyższonej opłaty za 2016 rok za odprowadzenie z terenu miasta wód opadowych i roztopowych.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 622.917,49 zł, wykonano 614.886,12 zł, tj. 98,71% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 45.495,53 zł, tj. 99,99 % planu i dotyczy przekazania środków finansowych do Gminy Radziejów zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie dofinansowania kosztów zamknięcia i rekultywacji wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek, dotowany w terminie dokonał rozliczenia dotacji;
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 261,62 zł, tj. 65,41 % planu, jest to wypłacony ekwiwalent pieniężny za odzież oraz pranie odzieży pracownikowi gospodarczemu zatrudnionemu do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych<sup>22</sup>;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi – kwota 8.011,37 zł, tj. 88,30% planu i są to wydatki związane z wynagrodzeniem, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracownika do obsługi PSZOK-a zatrudnionego na ½ etatu, przez okres 6-m-cy wynagrodzenie to podlegało refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy<sup>23</sup> i zmniejszyło wydatki i koszty o kwotę 6.855,60 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.228,98 zł, tj. 32,15% planu, zakupiono materiały do bramy wjazdowej na PSZOK kwota 51,70 zł, materiały do naprawy siatki ogrodzeniowej na PSZOK, naświetlacz LED do oświetlenia placu PSZOK i inne drobne materiały kwota 197,73 zł oraz zakupiono płot lamelowy w celu ogrodzenia pojemników na punktach położonych na terenie miasta i materiały do jego mocowania kwota 979,55 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 1.701,94 zł, tj. 48,63% planu, dotyczy zapłaty za energię elektryczną pobraną przez urządzenia zamontowane na punkcie;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 553.018,98 zł, tj. 99,57% planu i są to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych objętych gminnym systemem kwota 538.601,40 zł, wywozem gruzu i innych nieczystości z działek, na których usytuowano tzw. „dzikie wysypiska” kwota 7.947,86 zł, wywozem nieczystości płynnych kwota 70,20 zł, przygotowaniem tablicy informacyjnej kwota 250,00 zł oraz demontażu, transportu i utylizacji

<sup>22</sup> W dalszej części używać się będzie skrót PSZOK.

<sup>23</sup> W dalszej części używać się będzie skrótu PUP.

materiałów niebezpiecznych zawierających azbest kwota 6.149,52 zł, zadanie to zostało dofinansowane środkami z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 4.304,66 zł i dochodami własnymi innymi niż pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 20,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 32,46 zł tj. 98,36% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na PSZOK-u;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 607,24 zł, tj. 99,88% planu - jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika;
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 4.528,00 zł, tj. 100,00% wykonania i jest to kara za nieosiągnięcie wymaganego w 2013 roku poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi finansowany jest głównie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości oraz innymi dochodami własnymi. Na zaplanowane dochody w 2017 r. z tego tytułu w kwocie 564.000 zł, wykonano 567.566,34 zł. Natomiast wydatki bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w w/w rozdziale wyniosły 563.241,07 zł oraz wydatki pośrednie (takie jak; wynagrodzenia pracowników księgowości i jednego pracownika referatu budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, materiały biurowe, egzekucja należności i inne, które trudno wyodrębnić z ogółu wydatków) sklasyfikowane w rozdziale Urzędy gmin.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków bieżących wynosi 93.100,00 zł, wykonano 85.866,02 zł, tj. 92,23% planu. Na wydatki składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 34.482,10 zł, tj. 90,74%, do głównych wydatków w tym paragrafie należą między innymi zakupy takie jak: oleju napędowego do ciągnika kwota 17.279,94 zł, materiałów oraz części zamiennych do ciągnika kwota 2.938,23 zł, worków na śmieci kwota 8.214,43 zł, środków chemicznych na chwasty kwota 575,00 zł, koszy ulicznych kwota 3.800,70 zł, druki kart drogowych do ciągnika, środków czystości, ręczniczków papierowych, zamka monetowego, kosza na śmieci do szaletu miejskiego i innych drobnych zakupów – łącznie na kwotę 1.673,80 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.020,92 zł, tj. 75,52% planu, pokryto wydatki związane z naprawą ciągnika oraz przyczepy, które wykorzystywane są do oczyszczania miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 47.313,00 zł, tj. 94,63% planu, pokryto wydatki związane z: wywozem nieczystości stałych z terenu Miasta kwota 35.621,64 zł, deratyzacją studzienek kanalizacyjnych kwota 4.612,50 zł, za wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem nieczystości w dniu Wszystkich Świętych kwota 324,00 zł, przyzwozaniem gruzu i gałęzi na składowisku przy ul. Szpitalnej, wywozem gruzu z działki przy ul. Kościuszki 56 oraz drobnymi usługami dotyczącymi ciągnika i przyczepy łączna kwota 6.754,86 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.050,00 zł, tj. 95,45% planu, opłacono składkę ubezpieczenia ciągnika i przyczepy ciągnikowej oraz wniesiono opłatę za nową tablicę rejestracyjną do ciągnika w związku z jej kradzieżą.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Plan wydatków ogółem wynosi 186.026,00 zł, wykonano 176.854,55 zł, z tego wydatki bieżące – 104.500,00 zł, wykonanie – 95.329,44 zł, tj. 91,22% planu, na które składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 63.834,90 zł, tj. 92,35% planu, w tym: paliwo do kosiarek tnących trawniki miejskie i pił spalinowych kwota 6.486,95 zł, zakupiono części zamienne do kosiarek na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej kwota 6.176,36 zł, drzewa, krzewy, kwiaty i nasiona traw na zieleńce kwota 36.628,65 zł, ławki na zieleńce miejskie i inne materiały do remontu ławek oraz płot lamelowy do ogrodzenia zieleńców kwota 6.154,32 zł, środki ochrony roślin, ziemię, torf i inne materiały, w tym niezbędne do utrzymania

czystości wody w fontannie, paliki w celu zabezpieczenia drzewek, piasek łącznie na kwotę 8.388,62 zł;

- § 4260 zakup energii – kwota 5.584,74 zł, tj. 74,46% planu, wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej zużywanej przez fontannę pływającą na zbiorniku wodnym przy ul. Chopina kwota 5.377,47 zł, wody zużytej do podlewania kwiatów i drzew kwota 207,27 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.402,00 zł, tj. 85,05% planu i dotyczy naprawy kosiarek spalinowych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 22.507,80 zł, tj. 94,25% planu, wydatkowana została na usługę ładowarki celem równania terenu w tym pod miejsce na plażę, usunięcia pieńków po wyciętych drzewostanach wokół stawu na tzw. „błotach”, wykonanie tabliczek „zakaz kąpieli” kwota 3.557,10 zł, wymiany studni ręcznej przy ul. Dolnej kwota 2.162,34 zł, badanie wody pod względem zdatności do kąpieli w zbiornikach wodnych przy ul. Chopina oraz tzw. „błot” kwota 1.088,01 zł, za wynajem wiertnicy spalinowej w celu montażu palików usztywniających drzewka kwota 400,00 zł, na usługę przycięcia grabów, lip oraz róż na rynku miejskim kwota 1.377,00 zł, za nasadzanie roślin w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zieleni w Radziejowie III etap” kwota 3.240,00 zł, na założenie opasek lepowych na pnie drzew kasztanowców z feromonem przeciw szkodnikom kwota 7.626,00 zł, układanie kamienia w miejscu upamiętniającym drewniany wiatrak w ul. Targowej kwota 516,60 zł, sprawdzenie instalacji elektrycznej, wystawienie oświadczenia o gotowości i opłata za docelowe przyłączenie do sieci elektroenergetycznej fontanny przy ul. Chopina kwota 596,55 zł oraz inne usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej kwota 1.944,20 zł.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan wydatków ogółem wynosi 366.3770,00 zł, zrealizowano 357.977,84 zł, w tym wydatki bieżące plan 343.377,00 zł, wykonano 334.977,84 zł, tj. 97,55% planu. Wydatki bieżące obejmują następujące paragrafy:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 20.958,38 zł, tj. 93,15% planu i dotyczy zakupu żarówek kwota 40,00 zł, zakupu iluminacji świątecznych oraz materiałów w celu uzupełnienia, wymiany i naprawy wcześniej posiadanych iluminacji kwota 20.918,38 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 203.537,29 zł, tj. 98,15% planu, uregulowano zobowiązania za oświetlenie ulic miejskich;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 104.959,61 zł, tj. 98,09% planu i dotyczy opłat z tytułu bieżącej konserwacji oświetlenia oraz bieżących napraw oświetlenia ulicznego;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.522,56 zł, tj. 84,96% planu i dotyczy montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, w tym jego transportu oraz pracy podnośnikiem kwota 4.958,17 zł, wymiany oświetlenia, sprawdzenia instalacji elektrycznej i wystawienia oświadczenia o gotowości instalacji przyłączeniowej w celu zwiększenia mocy podczas obchodów Dni Radziejowa kwota 564,39 zł.

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

Plan – 98,00 zł, brak wykonania.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 392.754,00 zł, wykonano – 329.154,72 zł, tj. 83,81%. W rozdziale tym sklasyfikowane wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe, utrzymanie zieleni miejskiej i dróg gminnych. Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 20,56 etatu w tym 3 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 15.538,60 zł, tj. 99,61% planu, wydatki dotyczą zakupu rękawic ochronnych, odzieży m.in. butów i spodni dla kierowcy ciągnika, wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą, kamizelek odblaskowych, zakupu napoi chłodzących, poniesione wydatki są zgodne z przepisami bhp;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP – kwota

268.369,89 zł, tj. 81,99 % 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 338.041,90 zł);

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.375,97 zł, tj. 75,90% planu, zakupiono rusztowanie metalowe (24 szt.) do magazynku podręcznego kwota 1.000,73 zł, buda dla psa kwota 676,50 zł oraz inne materiały niezbędne w magazynku do przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji łącznie za kwotę 4.698,74 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 1.394,00 zł, tj. 55,76% planu, dotyczy badań okresowych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 12.658,75 zł, tj. 90,42% planu, dotyczy głównie usług weterynaryjnych, w tym ryczałt za schronisko dla bezdomnych zwierząt - psów kwota 4.200,00 zł, usługi szczepienia psów, usługi odrobaczenia i pielęgnacji bezdomnych zwierząt przede wszystkim psów, które przekazane zostały nowym właścicielom oraz eutanazja po nieudanej próbie leczenia, kwota 8.182,00 zł, usługi kurierskie kwota 276,75 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 440,34 zł, tj. 87,89% planu, są to opłaty abonamentowe oraz opłaty za rozmowy telefoniczne z aparatu komórkowego wykorzystywanego przez kierowcę ciągnika;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 24.377,17 zł, tj. 99,85 % planu – jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan wynosi – 1.127.033,00 zł, wykonano 1.110.459,68 zł, tj. 98,53% planu, w tym wydatki bieżące plan 807.738,00 zł, wykonano 795.983,12 zł, tj. 98,54% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2016 roku o 2,55 %, gdyż w ubiegłym roku przekazano środki w postaci dotacji celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na odnowienie elewacji budynku Radziejowskiego Domu Kultury.

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.**

Plan – 40.738,00 zł, wykonano – 28.983,12 zł, tj. 71,15% planu. W rozdziale tym finansowane są wydatki na kulturę – zadania, które realizuje Urząd Miasta.

Szczegółowo przedstawiają się następująco:

- § 4110, § 4120, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP – kwota 4.184,25 zł, tj. 99,91% planu, w ramach umowy o dzieło prowadzona była oprawa muzyczna imprezy plenerowej zorganizowanej w związku z uroczystościami powitania Nowego 2017 Roku;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 992,39 zł, tj. 66,16% planu – są to nagrody dla dzieci i młodzieży wręczone podczas VII Radziejowskiej Wystawy Psów zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka oraz podczas I Powiatowego Konkursu Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.336,76 zł, tj. 46,74%, zakupiono materiały na organizację plenerowej imprezy okolicznościowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych na Kujawach oraz materiały plastyczne wykorzystywane podczas warsztatów artystycznych odbywających się w ramach imprezy plenerowej VII Wystawy Psów w Radziejowie, kubki na powitanie przez mieszkańców Nowego Roku 2018;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 925,34 zł, tj. 30,84% planu, zakupiono artykuły spożywcze na organizację plenerowej imprezy okolicznościowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych na Kujawach – śniadanie wielkanocne oraz na przygotowanie żurku rozdawanego w ramach imprezy plenerowej VII Wystawy Psów w Radziejowie, wino musujące dla mieszkańców na Powitanie Nowego Roku 2018;
- § 4260 zakup energii – kwota 367,88 zł, tj. 25,37 % planu, zużycie energii elektrycznej na punkcie „Miasteczka Ruchu” w związku z obchodami „Dni Radziejowa” oraz za zwiększenie mocy w punkcie przy ul. Rynek w związku z imprezą okolicznościową powitania Nowego Roku 2018;



- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 20.176,50 zł, tj. 79,12% planu, wydatki dotyczą faktury końcowej w związku z obsługą koncertu noworocznego 2016/2017, w tym: wynajem sceny, nagłośnienie i oświetlenie oraz wynagrodzenia autorskiego za odtwarzanie i wykonywanie muzyki podczas imprezy sylwestrowo-noworocznej łącznie kwota 5.965,50 zł, usług reklamowych (wydruk plakatów informacyjnych, wykonanie pieczętki, banera), obsługi artystycznej, wynajmu kabiny sanitarnej w związku z organizacją plenerowej imprezy okolicznościowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych na Kujawach kwota 1.495,00 zł jak również usług foto budki, drink baru, usługi weterynaryjnej, wynajmu urządzeń rekreacyjnych wraz z wynajmem kabiny sanitarnej podczas VII Wystawy Psów w Radziejowie łącznie kwota 3.987,00 zł, usług drukarskich celem dofinansowania do organizacji pierwszej imprezy kulturalnej pn. „Wyspa Kobiet” kwota 226,00 zł, wykonano tablicę pamiątkową w celu informacji o byłym wiatraku zlokalizowanym na terenie miasta kwota 1.000,00 zł oraz zapłacono I transzę w kwocie 7.503,00 zł za obsługę wraz z pokazem sztucznych ogni uroczystości powitania Nowego Roku 2018;
- § 4430 różne opłaty i składki – plan 100,00 zł, brak wykonania.

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

Plan wydatków bieżących wynosi 334.000,00 zł, wykonano – 334.000,00 zł, tj. 100,00% 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 403.000,00 zł, wykonano – 403.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, a przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury, złożone przez Panią Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Burmistrzowi Miasta. Przyznana dotacja podmiotowa z uwagi na wpływ dochodów własnych (z tytułu naliczonych kar umownych) nie została w 100% wykorzystana i w okresie przejściowym tj. do 31 stycznia 2018r. dokonano zwrotu nadwyżki w kwocie 20.000 zł. Biblioteka na mocy zawartego porozumienia realizuje zadania z zakresu biblioteki powiatowej, na którą Miasto otrzymało i przekazało instytucji kultury dotację w kwocie 60.000 zł.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki przekazano na dofinansowanie prac konserwatorskich Kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie (fara). Dotowany rozliczył się prawidłowo z przyznanej dotacji.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Plan – 389.423,00 zł, wykonano 369.882,04 zł, tj. 94,98% planu, w tym plan wydatków bieżących – 309.423,00 zł, wykonano – 290.895,64 zł, tj. 94,01% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2016 roku o 9,45%.

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 172.593,00 zł, wydatkowano 154.570,59 zł, tj. 89,56% planu.

Łącznie na utrzymanie „Orlika” wydatkowano 49.560,63 zł, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 493,98 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup stroju dla trenera;

- § 4010, § 4110, § 4120, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 37.323,49 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla jednego pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony na stanowisku trenera środowiskowego;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.027,30 zł, w tym: zakupiono siatki do bramek, deski do remontu ławek, farby do malowania budynku socjalno – gospodarczego, sprzęt sportowy, artykuły chemiczne, tusz do drukarki, środki medyczne do wyposażenia apteczki, środki czystości oraz pozostałe materiały;
- §4260 zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji kwota 3.052,44 zł oraz zakup wody kwota 96,94 zł;
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 2.982,00 zł, która dotyczy konserwacji sztucznego boiska Orlik 2012 oraz naprawy oświetlenia wraz z wymianą żarówek;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 944,13 zł, wydatki dotyczą usługi odprowadzenia ścieków, wykonanie regulaminu boiska, przeglądu technicznego boisk, wymiana wyłącznika oświetlenia;
- §4430 różne opłaty i składki – kwota 454,69 zł, opłacono za ubezpieczenie mienia;
- § 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników kwota 1.185,66 zł.

Łączne wydatki na utrzymanie **Stadionu Miejskiego** wynoszą 105.009,96 zł, w tym;

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - kwota 777,15 zł, zakupiono odzież ochronną dla pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikowi zatrudnionemu na czas określony oraz ekwiwalent za pranie odzieży;
- § 4010, § 4110, § 4120, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 44.453,30 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla jednego pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony oraz pracownika zatrudnionego na czas określony (wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne refundowane przez PUP w kwocie 16.994,80 zł) oraz wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło na sprzątnięcie łazienek po ich remoncie – kwota 1.285,00 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- kwota 30.265,24 zł, w tym: opał – 14.200,00 zł, benzyna do podkaszarki i kosiarki – 2.062,00 zł, części do tego sprzętu – 499,00 zł, artykuły chemiczne, środki czystości – 778,03 zł, nawóz, mieszanki traw, farba oraz materiały do wyznaczania linii boiska, grabie do liści, akcesoria do podlewania płyty głównej i bocznej – 8.480,23 zł, materiały na siłownię – 351,65 zł, materiały na potrzeby boiska – kwota 1.584,97 zł, w tym: kosze przy trybunach, siatka oraz mat. do mocowania na bramkach, zakup odkurzacza 299,00 zł oraz wyposażenie apteczki i inne drobne zakupy łącznie – 2.010,36 zł;
- § 4260 zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji kwota 6.034,71 zł, zużycie wody 2.384,36 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych łącznie kwota 2.836,38 zł, - wymiana detektorów w natryskach – kwota 1.643,28 zł, wymiana mechanizmu spłukującego w zabudowie WC – kwota 553,50 zł, wymiana filtra oraz konserwacja stacji uzdatniania wody – kwota 639,60 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 149,00 zł, badania lekarskie pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych łącznie kwota 12.475,75 zł, w tym: usługi odbioru ścieków 998,22 zł, obsługa, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 1.653,63 zł, wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem kwota 573,48 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. na obiekcie MOSiR – kwota 2.460,00 zł, za wykonanie rozdzielni elektrycznej i dostosowanie zasilania do warunków elektrycznych oraz zwiększenie mocy – kwota 1.782,82 zł, za pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem napraw w pomieszczeniach sanitarnych budynku MOSiR – kwota 2.200,00 zł, udzielenie instruktazu nagłośnienia obiektu – kwota 350,00 zł, wykonanie przeglądów technicznych budynków MOSiR – kwota 782,00 zł, usługa ładowarką w celu niwelacji terenu po trybunie kwota 738,00 zł, inne drobne usługi kwota 937,60 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - kwota 465,33 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki - kwota 915,43 zł, opłacono składkę za ubezpieczenie obiektu;
- § 4440 odpis na fundusz socjalny - kwota 2.255,31 zł od zatrudnionych pracowników;

- § 4610 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 163,00 zł, za przeprowadzenie czynności kontrolnych trybun wraz z infrastrukturą na stadionie sportowym;
- § 4700 szkolenia pracowników – kwota 550,00 zł, opłacono za szkolenie pracownika na palacza c.o..

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

Plan – 115.000,00 zł, wykonano – 115.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na dotację do Miejskiego Klubu Sportowego „START” kwota 95.000,00 zł w ramach wspierania sportu kwalifikowanego. Kwota 20.000,00 zł dla stowarzyszeń zgodnie z ogłoszonym konkursem na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej powierzonych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w tym dla : TKKF „Radziejowianka” – kwota 8.500,00 zł, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – kwota 2.000,00 zł, Liga Obrony Kraju – kwota 3.000,00 zł, Stowarzyszenie „ZRYW” – kwota 3.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy PRZEMYSTKA – kwota 2.000,00 zł, Stowarzyszenie Brydża Sportowego – kwota 1.500,00 zł. Przyznane dotacje zostały rozliczone.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność.**

Plan wydatków ogółem 96.830,00 zł, wykonano 96.252,45 zł, tj. 99,40% planu, z tego plan wydatków bieżących wynosi 21.830,00 zł, wydatkowano 20.325,05 zł, tj. 93,23% planu. W tym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, zewnętrznych siłowni i boisk.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 15.777,38 zł, w tym: zakupiono huśtawkę ważkę, bujak ogrodowy – piłkarzyki, siedziska na huśtawki materiały do zamontowania ławek i słupków do gry w piłkę siatkową na terenie tzw. „błot”, materiały do naprawy siłowni zewnętrznej, uzupełniono piasek, zakupiono farby i lakiery do malowania konstrukcji drewnianych i metalowych urządzeń na placach zabaw oraz ogrodzeń;
- § 4270 zakup usług remontowych łącznie kwota 1.371,99 zł, dotyczy remontu i naprawy placu zabaw przy ul. Chopina;
- § 4300 zakup usług pozostałych łącznie kwota 4.115,05 zł, w tym: wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw oraz boisk do gry, usługa koparko-ładowarką na boisku do piłki plażowej, wykonanie plakatów i ulotek w celu promocji powstałego w ramach Budżetu Obywatelskiego Toru Przeszkód, pokrycie kosztów dodatkowych procentowego wkładu własnego podmiotów biorących udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”, opłata za ponowne uzgodnienie projektu toru przeszkód na terenie lasu miejskiego oraz koszty przesyłek;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 60,63 zł, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

Z uwagi na wzrost liczby takich urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta, plan wydatków na ten cel wzrósł w stosunku do 2016 roku o 211,77%.

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

Plan w kwocie 6.725.690,74 zł, wydatkowano 6.710.020,54 zł, tj. 99,77%. Wydatki te realizowano w niżej wymienionych działach.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na plan 14.206,49 zł, wykonano 14.206,49 zł, tj. 100%, którą wydatkowano również w 100%. Środki przeznaczono na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota – 13.927,93 zł. W tym zakresie wydano

28 decyzji. Ponadto z dotacji pokryto koszty postępowania administracyjnego (są to koszty przesyłek pocztowych i materiałów biurowych), które wyniosły 278,56 zł i stanowią 2% liczonych od kwoty wypłaconych producentom rolnym środków finansowych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na plan 149.222,00 zł, wykorzystano dotację w wysokości 147.826,69 zł, tj. 99,06%. Niższe wykorzystanie wynika z obowiązku zwrotu części dotacji w kwocie 1.395,31 zł na podstawie dokonanego rozliczenia. Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na realizację zadań;

- z **zakresu spraw obywatelskich** - kwota 124.526,69 zł z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch stałych pracowników i częśćka wynagrodzenia osoby na zastępstwo, której średnio roczne zatrudnienie wyniosło 0,25 etatu wykonujących zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Prawo o aktach stanu cywilnego, łącznie kwota 113.224,05 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 2.371,32 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem firan na Salę Ślubów, materiały biurowe i druki, toner do drukarki łącznie na kwotę 3.663,00 zł oraz usługi związane z częściową opłatą za użytkowanie programu „Elud” wykorzystywanego do ewidencji ludności, usług pocztowych i konserwacji sprzętu łącznie kwota 5.268,32 zł;
- **pozostałe zadania** – kwota 23.300,00 zł, którą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ½ etatu pracownika wykonującego te czynności kwota 22.936,32 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 363,68 zł.

Mimo zwiększonego planu na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich nadal przyznane środki finansowe nie pokrywają wydatków. Przyjęta do wyliczeń mediana stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł jest niewystarczająca. Z dokonanego zestawienia czynności i czasu jaki należało poświęcić na realizację poszczególnych zadań wynika, że pracownicy pracowali 5.095,2 godzin w roku. W 2017 roku było 250 dni roboczych minus 26 dni urlopu jaki pracownikowi przysługuje pomnożone przez 8 godzin pracy (nie odliczono przerwy na śniadanie zgodnie z kodeksem pracy) daje nam liczbę 1.792 godzin rocznie. Wobec powyższego należało by zatrudniać pracowników w wymiarze 2,84 etatu. Natomiast przyznana dotacja nie pokryła wydatków związanych z zatrudnieniem 2,25 etatu. Wydatki na realizację tych zadań w 2017 roku stanowiły kwotę 154.970,17 zł, z tego z dotacji 147.826,69 zł, co stanowi 95,39% ogółu wydatków. Należy zwrócić uwagę, iż do rozliczenia dotacji w budżecie nie wyodrębnia się wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń, w szczególności takich jak energia elektryczna, ogrzewanie i pozostałe media, które w całości finansowane są ze środków własnych i sklasyfikowane w rozdziale 75023.

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

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

Plan 1.350,00 zł, wydatkowano 1.348,92 zł, tj. 99,92% planu, środki przeznaczono na;

- na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownicy, której powierzono obowiązki aktualizacji spisów wyborców łącznie kwota 1.291,92 zł,
- dofinansowano do usługi opieki autorskiej programu komputerowego wykorzystywanego do spisu wyborców kwota 57,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosił 92.298,86 zł, wykonano 89.921,69 zł, tj. 97,42%. Przekazane środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wykorzystano w niżej wymienionych rozdziałach;

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** na pomoce dydaktyczne dla uczniów wydatkowano kwotę 62.571,93 zł, zakupiono;

- 56 zestawów ćwiczeń oraz 59 zestawów podręczników dla uczniów klas pierwszych (pierwszy zakup),
  - 19 zestawów ćwiczeń dla uczniów klas drugich,
  - 115 zestawów ćwiczeń i 19 zestawów podręczników dla uczniów klas trzecich, (zakup podręczników to uzupełnienie w stosunku do liczby uczniów),
  - 93 zestawy ćwiczeń i 97 zestawów podręczników dla uczniów klas czwartych (pierwszy zakup),
  - 68 kompletów ćwiczeń dla uczniów klas piątych,
  - 61 zestawów ćwiczeń i 64 zestawy podręczników dla uczniów klas szóstych (pierwszy zakup),
  - 74 zestawy ćwiczeń i 78 zestawów podręczników dla uczniów klas siódmych (pierwszy zakup).
- Na pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania wydatkowano kwotę 625,70 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** na pomoce naukowe wydatkowano kwotę 17.204,63 zł, zakupiono;

- 64 zestawy ćwiczeń i 17 zestawów podręczników dla uczniów klas drugich (zakup podręczników celem uzupełnienia w stosunku do liczby uczniów),
  - 42 zestawy ćwiczeń i 44 zestawy podręczników dla uczniów klas trzecich (pierwszy zakup).
- Na pokrycie kosztów zleconego zadania wydatkowano kwotę 172,04 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)** na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 9.254,85 zł zakupiono ćwiczenia dla 14 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej w tym: dla jednego ucznia słabosłyszącego, 5-ciu uczniów z autyzmem lub z zespołem Aspergera, jednego ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i siedmiu uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz dla 7 uczniów gimnazjum z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Ponadto kwotę 92,54 zł wykorzystano na pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 96.632,99 zł, wykonano 96.515,87 zł tj. 99,88%. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów:

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

Plan dotacji 32.255,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 32.254,92 zł, tj. 100% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacono składki na Fundusz Zdrowotny od osób pobierających świadczenia opiekuńcze tj. 396 składek, przeciętnie w okresie sprawozdawczym były ubezpieczone 32 osoby.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan dotacji 1.343,99 zł, wydatkowano 1.227,65 zł, co stanowi 91,34%. Środki z dotacji wykorzystano na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. W okresie styczeń-grudzień 2017r. wypłacono świadczenia społeczne na łączną kwotę 1.203,58 zł oraz zakupiono materiały do obsługi zleconego zadania na kwotę 24,07 zł.

Dodatek energetyczny otrzymały następujące gospodarstwa domowe:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe - 24 świadczenia, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 269,84 zł,
- dwu do czteroosobowe gospodarstwa domowe - 19 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 296,62 zł,
- pięć i więcej osobowe gospodarstwa domowe - 34 świadczenia, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 637,12 zł.

Średnia wysokość dodatku energetycznego przypadająca na jedno gospodarstwo domowe

wynosi 15,63 zł. Miesięcznie dodatek energetyczny pobierało przeciętnie 8-miu świadczeniobiorców.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej**

Plan finansowy dotacji wynosił 1.624,00 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w 100%, przeznaczając ją na finansowanie wynagrodzenia w kwocie 1.600,00 zł dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Opiekun dla takiej osoby został ustanowiony przez sąd w celu ochrony jego interesów osobistych i majątkowych. Ma obowiązek zapewnić opiekę lekarską by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Na obsługę zadania przeznaczono 1,5% od wypłaconych świadczeń tj. kwota 24,00 zł, wydając na zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan dotacji 40.910,00 zł, wykonano 40.909,30 zł, tj. 100%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. W ramach dotacji na zadania zlecone zawarte były umowy zlecenia na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (6 świadczeniobiorców niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Radziejowa). Zadanie realizowało siedmiu zleceniobiorców. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 907 świadczeń (jednostka rozlicz. 1 godzina) na podstawie wydanych siedmiu decyzji.

#### **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan finansowy dotacji 20.500,00 zł, wykonano 20.500,00, tj. 100%. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla 4 rodzin (7 osób w rodzinach) poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym również na terenie Radziejowa.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa w tym dziale wynosił 6.371.980,40 zł, zrealizowano na kwotę 6.360.200,88 zł, co stanowi 99,82%. Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach:

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan wynosił 3.370.900,00 zł, wykonano 3.364.864,63 zł, tj. 99,82%. Otrzymane środki wydatkowano na:

- § 3110 świadczenia społeczne, na które wydatkowano kwotę 3.316.133,91 zł na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1851, ze zmianami). Wypłacono 6.651 świadczeń, na 566 dzieci. W mieście Radziejów z pomocy państwa w wychowywaniu dzieci skorzystało 390 rodzin.

Ponadto z dotacji pokryto wydatki na obsługę zleconego zadania na łączną kwotę 48.730,72 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<sup>24</sup> – kwota 42.945,73 zł, tj. 98,41% planu, sfinansowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich naliczanymi dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie;
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia - na potrzeby realizacji zadania zleconego przeznaczono kwotę 3.958,00 zł. Zakupiono druki do świadczenia Rodzina 500+, skoroszyty, długopisy, pojemniki na dokumenty, toner do drukarki, papier ksero, pudła archiwizacyjne, urządzenie wielofunkcyjne (część kosztów) oraz bęben do drukarki;
- §4300 zakup usług pozostałych - kwota 994,16 zł. tj. 71,78% planu finansowego, uregulowano opłatę za licencję na oprogramowanie do Obsługi Świadczenia Wychowawczego Rodzina 500+ na 2017r. oraz koszty przesyłek pocztowych;
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - kwota 240,00 zł, tj. 100%, są to wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych;

<sup>24</sup> Pod tym pojęciem mieszczą się wydatki sklasyfikowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170.

- §4440 odpis na ZFŚS – kwota 592,83 zł, tj. 100%, jest to roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych od jednego zatrudnionego pracownika w wymiarze na ½ etatu.

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

Plan wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa wynosił 3.001.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 2.995.288,01 zł tj. 99,81% planu.

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

**§3110- świadczenia społeczne** kwota 2.751.091,26 zł, z tego;

**świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 2.479.791,26 zł**, ogólnie wypłacono 12.396 świadczeń w tym:

- zasiłki rodzinne - kwota 578.032,94 zł, liczba świadczeń 4.978 - przeciętnie po 116,21 zł na jedno świadczenie,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - kwota 238.843,32 zł i stanowi to 2.036 świadczeń, w tym z tytułu:
  - a) urodzenia dziecka kwota 21.848,54 zł, są to 34 świadczenia,
  - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 17.431,70 zł i stanowi to 45 świadczeń,
  - c) samotnego wychowania dziecka - kwota 47.828,90 zł, wypłacono 246 świadczeń,
  - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kwota 49.704,08 zł, wypłacono 476 świadczeń z tego:
    - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kwota 7.219,41 zł, wypłacono 83 świadczenia,
    - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia kwota 42.484,67 zł, wypłacono 393 świadczenia,
  - e) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota 43.700,00 zł, wypłacono 460 świadczeń,
  - f) dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 29.839,87 zł, tj. 410 dodatków,
  - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - kwota 28.490,23 zł, wypłacono 365 świadczeń, w tym z tytułu:
    - wydatku związanego z zamieszkaniem kwota 11.261,74 zł, tj. 105 świadczeń,
    - wydatku związanego z dojazdem kwota 17.228,49 zł, tj. 260 świadczeń.

Łącznie na zasiłki rodzinne z dodatkami wydatkowano kwotę 816.876,26 zł, tj. 7.014 świadczeń, przeciętnie po 116,46 zł na jedno świadczenie.

**świadczenia opiekuńcze:**

- zasiłki pielęgnacyjne - wydatkowano kwotę 668.916,00 zł, wypłacono 4.372 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne - wydatkowano kwotę 601.768,00 zł, wypłacono 428 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 105.422,70 zł, wypłacono 206 świadczeń, przeciętnie po 511,76 zł na jedno świadczenie.

Razem na świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 1.376.106,70 zł, wypłacono 5.006 świadczeń.

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, na którą wydatkowano kwotę 36.000,00 zł dla 36 nowo narodzonych mieszkańców,
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, wypłacono jedno świadczenie,
- zasiłek dla opiekuna - wydatkowano kwotę 81.120,00 zł, tj. 156 świadczeń dla 13 opiekunów,
- świadczenie rodzicielskie – 165.688,30 zł., wypłacono 184 świadczenia.

***fundusz alimentacyjny – 271.300,00 zł.***

W roku 2017r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 271.300,00 zł., stanowi to 728 świadczeń. Przeciętnie w miesiącu z tytułu funduszu alimentacyjnego korzysta około 44 wierzycieli, a jedno świadczenie wynosi średnio 372,67 zł.

**§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne** w 2017r. opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń opiekuńczych w kwocie 161.891,30 zł, pokryte z dotacji na zadania zlecone. Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku

opiekuńczego w kwocie 144.146,90 zł, tj. 482 składek. Składki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów w wysokości 17.744,40 zł, tj. 124 składki.

Przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 50 osób.

**Ponadto z dotacji pokryto wydatki na obsługę zleconego zadania na łączną kwotę 82.305,45 zł z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 72.381,74 zł, są to wydatki na wynagrodzenia za pracę dla pracowników w wymiarze 1,75 etatu (2 osoby) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników<sup>25</sup> kwota 2.174,91 zł, jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych i wydatki za badania okresowe;
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 7.748,80 zł, w tym; zakupiono materiały biurowe, tusz i toner do drukarek, fotel biurowy, druki do obsługi świadczeń rodzinnych, pudła archiwizacyjne, urządzenie wielofunkcyjne (część kosztów), uregulowano zobowiązania za usługi pocztowe i przedłużenie licencji na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Moduł Windykacje 2017 oraz za usługi telekomunikacyjne.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan dotacji 80,40 zł, wykorzystano 48,24 zł, tj. 60,00%. Na realizację zadania związanego z przyznawaniem **Kart Dużej Rodziny**, zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji zleconego zadania. Z Karty Dużej Rodziny w 2017r. skorzystało 8 wielodzietnych rodzin (posiadających co najmniej troje dzieci i więcej) - mieszkańców Radziejowa. Wydano 23 karty dla członków rodzin, z tego 7 kart wydano rodzicom, a 16-cie wydano dzieciom.

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

W roku 2016 nie zostały wykorzystane środki finansowe w kwocie 5.127 zł. Na 2017 rok zaplanowano **dochody** w kwocie 20.000 zł, które zrealizowano w kwocie 17.672,78 zł, co stanowi 88,36% planu. Wpłynęły opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu.

Środki przeznaczono na **wydatki**, których plan wynosił 25.127 zł, wydatkowano w kwocie 22.799,78 zł, tj. 90,74% planu, ich realizacja przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe – plan 10.000 zł, wykonano 7.672,78 zł, tj. 76,73% planu;
- wydatki bieżące - plan 15.127 zł, wydatkowano 15.127,00 zł, tj. 100% planu, zakupiono sadzonki kwiatów i roślin, nasiona traw, paliki zabezpieczające młode drzewostany przed złamaniem oraz opłacono za specjalistyczną usługę polegającą na oklejeniu opaskami ze środkiem chemicznym kasztanowców celem ochrony ich przed chorobami.

Finansowano wydatki na zadania określone w art. 400a ust.1 pkt 5 i 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 519, ze zmianami). Zgromadzone środki finansowe zostały wykorzystane w 100%.

### **3. Zobowiązania.**

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

Występowały zobowiązania niewymagalne łącznie na kwotę 1.809.802,77 zł, w tym;

- z tytułu inwestycji wieloletniej kwota 1.145.662,53 zł,

<sup>25</sup> Pod tym pojęciem mieszczą się wydatki sklasyfikowane w §§ 3020, 4410, 4440 i 4700.



- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok kwota 523.834,01 zł, termin ich wymagalności przypada na dzień 1 kwietnia 2018 r.,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od tego wynagrodzenia łącznie kwota 100.332,17 zł, termin wymagalności uzależniony od daty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych w grudniu świadczeń kwota 4.654,18 zł, termin płatności przypada na miesiąc styczeń, finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- pozostałe związane z bieżącą działalnością jednostek z tytułu dostaw towarów i usług kwota 35.319,88 zł, których termin zapłaty przypada na m-c styczeń.

## Wykonanie planu dochodów wg §§ klasyfikacji budżetowej wraz z ich dynamiką

| Treść   | §    | Plan 2017r.<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2017 roku | %<br>wykona-<br>nia | Udział w<br>docho-<br>dach<br>ogółem | Wykonanie w<br>2013 roku | Wykonanie<br>w 2014 roku | Wykonanie<br>w 2015 roku | Wykonanie<br>w 2016 roku | Dynamika<br>dochodów<br>2017/2016<br>rok |
|---|------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 1.  | 2.   | 3.                         | 4.                       | 5.                  | 6.                                   | 7.                       | 8.                       | 9.                       | 10.                      | 11.                                      |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | OO10 | 4 627 362                  | 4 732 391,00             | 102,27%             | 19,75%                               | 3 750 870,00             | 4 290 934,00             | 4 485 860,00             | 4 797 701,00             | 98,64%                                   |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | OO20 | 85 000                     | 94 239,98                | 110,87%             | 0,39%                                | 306 122,03               | 238 243,90               | 79 010,15                | 75 756,04                | 124,40%                                  |
| Wpływy z podatku od nieruchomości   | O310 | 2 754 000                  | 2 872 640,88             | 104,31%             | 11,99%                               | 2 612 022,99             | 2 688 155,38             | 2 712 064,82             | 3 362 385,53             | 85,43%                                   |
| Wpływy z podatku rolnego  | O320 | 42 896                     | 43 176,83                | 100,65%             | 0,18%                                | 41 527,60                | 40 290,40                | 40 033,85                | 40 260,43                | 107,24%                                  |
| Wpływy z podatku leśnego  | O330 | 1 522                      | 1 580,00                 | 103,81%             | 0,01%                                | 1 621,00                 | 1 506,00                 | 1 558,00                 | 1 588,00                 | 99,50%                                   |
| Wpływy z podatku od środków transportowych  | O340 | 287 546                    | 294 126,02               | 102,29%             | 1,23%                                | 207 255,02               | 222 236,99               | 250 726,00               | 279 695,46               | 105,16%                                  |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                     | O350 | 57 597                     | 61 168,13                | 106,20%             | 0,26%                                | 46 162,10                | 61 043,30                | 57 424,70                | 59 882,90                | 102,15%                                  |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | O360 | 17 800                     | 13 369,88                | 75,11%              | 0,06%                                | 27 960,00                | 23 995,00                | 100 855,00               | 36 536,48                | 36,59%                                   |
| Wpływy z opłaty od posiadania psów  | O370 | 20 500                     | 20 829,80                | 101,61%             | 0,09%                                | 19 935,00                | 20 606,50                | 20 469,00                | 20 857,50                | 99,87%                                   |
| Wpływy z opłaty produktowej   | O400 | 98                         | 153,82                   | 156,96%             | 0,00%                                | 0,00                     | 0,00                     | 263,79                   | 252,46                   | 60,93%                                   |
| Wpływy z opłaty skarbowej   | O410 | 183 000                    | 194 396,54               | 106,23%             | 0,81%                                | 249 934,40               | 281 204,96               | 180 734,79               | 172 306,32               | 112,82%                                  |
| Wpływy z opłaty targowej  | O430 | 110 000                    | 113 154,00               | 102,87%             | 0,47%                                | 115 835,00               | 120 353,00               | 115 534,00               | 121 374,00               | 93,23%                                   |
| Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /i/ użytkowa- nie wieczyste nieruchomości (latach 2012-2015) | O470 | 4 250                      | 4 250,00                 | 100,00%             | 0,02%                                | 82 819,82                | 81 909,61                | 91 842,48                | 4 250,00                 | 100,00%                                  |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | O480 | 162 441                    | 178 716,02               | 110,02%             | 0,75%                                | 157 050,93               | 143 466,88               | 169 320,47               | 160 085,84               | 111,64%                                  |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw                                    | O490 | 628 600                    | 632 327,32               | 100,59%             | 2,64%                                | 305 307,93               | 589 664,78               | 608 282,22               | 627 260,65               | 100,81%                                  |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | O500 | 150 082                    | 155 725,00               | 103,76%             | 0,65%                                | 129 656,00               | 150 509,00               | 128 149,19               | 106 991,00               | 145,55%                                  |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0550 | 103 200                    | 104 856,37               | 101,61%             | 0,44%                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 104 393,12               | 100,44%                                  |

| 1.   | 2.   | 3.        | 4.         | 5.      | 6.    | 7.         | 8.         | 9.         | 10.        | 11.     |
|--|------|-----------|------------|---------|-------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.   | O570 | 100       | 100,00     | 100,00% | 0,00% | 2 691,03   | 2 089,29   | 1 124,12   | 15 545,94  | 0,64%   |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | O580 | 0         | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 0,00       | 5 674,33   | 0,00       | 626,95     | 0,00%   |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | O590 | 340       | 340,00     | 100,00% | 0,00% | 378,00     | 32,00      | 84,00      | 571,33     | 59,51%  |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 0610 | 26        | 26,00      | 100,00% | 0,00% | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0640 | 10 343    | 10 961,96  | 105,98% | 0,05% | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 0660 | 39 058    | 37 917,74  | 97,08%  | 0,16% | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 415,61  | 85,37%  |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 0670 | 94 000    | 97 414,65  | 103,63% | 0,41% | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 804,84  | 120,56% |
| Wpływy z różnych opłat   | O690 | 29 540    | 27 182,59  | 92,02%  | 0,11% | 18 337,71  | 24 183,92  | 23 163,15  | 40 365,52  | 67,34%  |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | O750 | 339 084   | 353 675,70 | 104,30% | 1,48% | 271 690,77 | 405 914,85 | 391 646,14 | 375 155,38 | 94,27%  |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości  | O770 | 6 044     | 6 044,00   | 100,00% | 0,03% | 296 820,35 | 37 770,67  | 7 216,20   | 132 400,00 | 4,56%   |
| Wpływy z usług   | O830 | 688 707   | 709 319,28 | 102,99% | 2,96% | 592 924,14 | 560 212,78 | 779 661,37 | 721 348,56 | 98,33%  |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | O870 | 961       | 961,40     | 100,04% | 0,00% | 11 883,45  | 4 221,50   | 2 795,30   | 4 116,94   | 23,35%  |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | O910 | 15 810,00 | 16 839,68  | 106,51% | 0,07% | 15 272,81  | 18 325,32  | 4 976,97   | 115 620,33 | 14,56%  |
| Wpływy z pozostałych odsetek   | O920 | 41 244    | 44 587,76  | 108,11% | 0,19% | 48 823,55  | 66 420,04  | 44 272,04  | 37 265,74  | 119,65% |
| Wpływy z pozostałych odsetek   | O921 | 0         | 0,00       | 0,00%   | 0,00% | 610,18     | 475,27     | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 0940 | 4 426     | 4 426,87   | 100,02% | 0,02% | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |

| 1.  | 2.   | 3.           | 4.           | 5.      | 6.     | 7.           | 8.           | 9.           | 10.          | 11.     |
|---|------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0950 | 41 914       | 44 653,22    | 106,54% | 0,19%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | O960 | 1 750,00     | 1 750,00     | 100,00% | 0,01%  | 4 255,50     | 14 134,00    | 9 129,24     | 4 990,69     | 35,07%  |
| Wpływy z różnych dochodów   | O970 | 1 728,00     | 1 822,65     | 105,48% | 0,01%  | 38 706,20    | 39 553,51    | 23 759,59    | 77 904,36    | 2,34%   |
| 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 (.....)   | 2007 | 0            | 0,00         | 0,00%   | 0,00%  | 139 597,05   | 0,00         | 0,00         | 19 890,00    | 0,00%   |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy (...) (współfinansowanie)   | 2009 | 0            | 0,00         | 0,00%   | 0,00%  | 10 486,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami   | 2010 | 3 354 790,74 | 3 345 155,91 | 99,71%  | 13,96% | 3 186 838,01 | 3 485 792,38 | 3 490 001,68 | 3 562 343,73 | 93,90%  |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2030 | 866 083      | 832 479,31   | 96,12%  | 3,47%  | 745 680,04   | 938 666,68   | 941 686,58   | 898 713,13   | 92,63%  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 2040 | 5 769        | 5 733,43     | 99,38%  | 0,02%  | 22 323,78    | 26 631,68    | 15 831,07    | 7 950,03     | 72,12%  |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 2057 | 78 909       | 78 908,93    | 100,00% | 0,33%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 201 087,15   | 39,24%  |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 2059 | 4 920        | 4 643,26     | 94,38%  | 0,02%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 877,89     | 247,26% |

| 1.   | 2.   | 3.        | 4.           | 5.      | 6.     | 7.           | 8.         | 9.           | 10.          | 11.     |
|--|------|-----------|--------------|---------|--------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  | 2060 | 3 370 900 | 3 364 864,63 | 99,82%  | 14,04% | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 570 648,76 | 130,90% |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 2310 | 0         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%  | 271 329,95   | 228 381,10 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. zawartych porozumień między jst  | 2320 | 60 000    | 60 000,00    | 100,00% | 0,25%  | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,00% |
| Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2360 | 7 070     | 11 657,58    | 164,89% | 0,05%  | 17 207,31    | 19 800,25  | 11 816,56    | 10 989,75    | 106,08% |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2460 | 19 681,49 | 19 304,66    | 98,09%  | 0,08%  | 20 000,00    | 36 439,37  | 19 647,89    | 17 943,75    | 107,58% |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 2680 | 10 075    | 10 075,00    | 100,00% | 0,04%  | 9 045,00     | 9 538,00   | 9 754,00     | 9 915,00     | 101,61% |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 2701 | 20 954,00 | 20 954,16    | 100,00% | 0,09%  | 96 352,40    | 58 234,66  | 84 504,46    | 0,00         |         |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920 | 4 427 331 | 4 427 331,00 | 100,00% | 18,48% | 3 904 186    | 4 020 314  | 4 213 235,00 | 4 370 987,00 | 101,29% |
| w tym;   |      |           |              |         |        |              |            |              |              |         |
| część oświatowa subwencji ogólnej  | 2920 | 4 290 309 | 4 290 309,00 | 100,00% | 17,91% | 3 812 254    | 3 885 871  | 4 082 992    | 4 230 424    | 101,42% |
| część równoważąca subwencji ogólnej  | 2920 | 137 022   | 137 022,00   | 100,00% | 0,57%  | 91 932       | 134 443    | 130 243      | 140 563      | 97,48%  |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6207 | 0         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%  | 1 547 995,32 | 505 998,41 | 82 028,93    | 151 594,89   | 0,00%   |

| 1.   | 2.   | 3.                   | 4.                   | 5.             | 6.             | 7.                   | 8.                   | 9.                   | 10.                  | 11.            |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie) | 6257 | 0,00                 | 903 003,20           |                | 3,77%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 6260 | 0                    | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 0,00                 | 508 000,00           | 190 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 6300 | 0                    | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 45 000,00            | 0,00%          |
| <b>O G Ó Ł E M</b>   |      | <b>22 777 452,66</b> | <b>23 959 236,16</b> | <b>105,19%</b> | <b>100,00%</b> | <b>19 387 515,06</b> | <b>20 030 923,71</b> | <b>19 448 462,75</b> | <b>23 551 650,00</b> | <b>101,73%</b> |
| w tym:   |      |                      |                      |                |                |                      |                      |                      |                      |                |
| <b>Dochody bieżące</b>   |      | <b>22 770 447,66</b> | <b>23 049 227,56</b> | <b>101,22%</b> | <b>96,20%</b>  | <b>17 530 815,94</b> | <b>18 974 933,13</b> | <b>19 166 422,32</b> | <b>23 218 538,17</b> | <b>99,27%</b>  |
| z tego:  |      |                      |                      |                |                |                      |                      |                      |                      |                |
| Dotacje z budżetu państwa  |      | 7 597 543,17         | 7 548 233,28         | 99,35%         | 31,50%         | 3 954 841,83         | 4 451 090,74         | 4 447 519,33         | 7 039 655,65         | 107,22%        |
| Dotacje otrzymane na podstawie umów (porozumień)   |      | 79 681,49            | 79 304,66            | 99,53%         | 0,33%          | 351 329,95           | 324 820,47           | 79 647,89            | 77 943,75            | 101,75%        |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa   |      | 4 427 331            | 4 427 331,00         | 100,00%        | 18,48%         | 3 904 186,00         | 4 020 314,00         | 4 213 235,00         | 4 370 987,00         | 101,29%        |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  |      | 10 075               | 10 075,00            | 100,00%        | 0,04%          | 9 045,00             | 9 538,00             | 9 754,00             | 9 915,00             | 101,61%        |
| Dochody bieżące uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (....)  |      | 104 783,00           | 104 506,35           | 99,74%         | 0,44%          | 246 436,14           | 58 234,66            | 84 504,46            | 222 855,04           | 46,89%         |
| Dochody własne bieżące   |      | 10 551 034           | 10 879 777,27        | 103,12%        | 45,41%         | 9 064 977,02         | 10 110 935,26        | 10 331 762           | 11 497 181,73        | 94,63%         |

| 1.  | 2.           | 3.              | 4.                | 5.               | 6.           | 7.                  | 8.                  | 9.                | 10.               | 11.            |
|---|--------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Dochody majątkowe</b>  |              | <b>7 005,00</b> | <b>910 008,60</b> | <b>12990,84%</b> | <b>3,80%</b> | <b>1 856 699,12</b> | <b>1 055 990,58</b> | <b>282 040,43</b> | <b>333 111,83</b> | <b>273,18%</b> |
| z tego:   |              |                 |                   |                  |              |                     |                     |                   |                   |                |
| ze sprzedaży mienia komunalnego<br>(nieruchomości i mienie ruchome)   | 0770<br>0870 | 7 005,00        | 7 005,40          | 100,01%          | 0,03%        | 308 703,80          | 41 992,17           | 10 011,50         | 136 516,94        | 5,13%          |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                       | 6260         | 0               | 0,00              | 0,00%            | 0,00%        | 0                   | 508 000             | 190 000,00        | 0,00              | 0,00%          |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           | 6300         | 0               | 0                 | 0,00%            | 0,00%        | 0                   | 0                   | 0,00              | 45 000            | 0,00%          |
| Dochody majątkowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207         | 0,00            | 0,00              | 0,00%            | 0,00%        | 1 547 995,32        | 505 998,41          | 82 028,93         | 151 594,89        | 0,00%          |
| Dochody majątkowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6257         | 0,00            | 903 003,20        |                  | 3,77%        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                |

## Wykonanie planu wydatków wg §§ klasyfikacji budżetowej wraz z ich dynamiką

| Treść   | §    | Plan 2017r. po zmianach | Wykonanie w 2017 roku | % wykonania | Udział w wydatkach ogółem | Wykonanie w 2013 roku | Wykonanie w 2014 roku | Wykonanie w 2015 roku | Wykonanie w 2016 roku | Dynamika wydatków 2017/2016 rok |
|---|------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                      | 4.                    | 5.          | 6.                        | 9.                    | 10.                   | 4.                    | 4.                    | 11.                             |
| Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST   | 2310 | 52 350,00               | 52 185,23             | 99,69%      | 0,22%                     | 13 913,00             | 13 453,70             | 13 475,94             | 13 534,96             | 385,56%                         |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2480 | 737 000,00              | 737 000,00            | 100,00%     | 3,13%                     | 575 500,00            | 600 000,00            | 654 900,00            | 733 000,00            | 100,55%                         |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2710 | 42 000,00               | 41 671,17             | 99,22%      | 0,18%                     | 0,00                  | 1 500,00              | 45 000,00             | 0,00                  |                                 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                  | 2720 | 30 000,00               | 30 000,00             | 100,00%     | 0,13%                     | 4 305,00              | 0,00                  | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,00%                         |
| Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej  | 2780 | 9 900,00                | 4 500,00              | 45,45%      | 0,02%                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                                 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora publicznego   | 2800 | 0,00                    | 0,00                  |             | 0,00%                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 25 000,00             | 0,00%                           |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 2820 | 115 000,00              | 115 000,00            | 100,00%     | 0,49%                     | 115 000,00            | 115 000,00            | 115 000,00            | 115 000,00            | 100,00%                         |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 2850 | 882,00                  | 881,21                | 99,91%      | 0,00%                     | 815,70                | 814,06                | 824,96                | 846,52                | 104,10%                         |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 2900 | 10 200,00               | 10 200,00             | 100,00%     | 0,04%                     | 5 439,00              | 7 965,00              | 13 752,00             | 10 200,00             | 100,00%                         |
| Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 1 224,00                | 1 224,00              | 100,00%     | 0,01%                     | 1 999,00              | 524,40                | 2 026,40              | 1 810,20              | 67,62%                          |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 3000 | 0,00                    | 0,00                  |             | 0,00%                     | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                  | 0,00                  |                                 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 3020 | 70 908,00               | 63 443,02             | 89,47%      | 0,27%                     | 46 410,39             | 50 453,53             | 60 958,54             | 56 052,19             | 113,19%                         |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 3027 | 859,00                  | 773,14                | 90,00%      | 0,00%                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 828,35                | 93,33%                          |



| 1.   | 2.   | 3.           | 4.           | 5.      | 6.     | 7.           | 8.           | 9.           | 10.          | 11.     |
|--|------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3029 | 51,00        | 45,50        | 89,22%  | 0,00%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48,65        | 93,53%  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       | 3030 | 97 688,00    | 97 200,50    | 99,50%  | 0,41%  | 79 859,00    | 116 190,80   | 133 006,22   | 88 785,00    | 109,48% |
| Świadczenia społeczne                        | 3110 | 6 920 124,64 | 6 879 876,66 | 99,42%  | 29,21% | 3 676 525,49 | 3 900 834,62 | 3 776 664,10 | 6 335 775,16 | 108,59% |
| Świadczenia społeczne                        | 3119 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00%  | 13 704,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Stypendia dla uczniów                        | 3240 | 12 500,00    | 12 358,00    | 98,86%  | 0,05%  | 12 694,00    | 12 777,00    | 12 538,00    | 12 500,00    | 98,86%  |
| Inne formy pomocy dla uczniów                | 3260 | 97 677,43    | 65 906,63    | 67,47%  | 0,28%  | 118 709,38   | 130 681,68   | 109 959,07   | 97 170,83    | 67,83%  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 4010 | 6 464 274,78 | 6 320 209,38 | 97,77%  | 26,84% | 5 563 527,23 | 5 699 499,46 | 5 794 829,62 | 6 050 070,69 | 104,47% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 4011 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00%  | 3 000,00     | 1 000,00     | 7 785,00     | 5 869,00     | 0,00%   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 4017 | 67 623,00    | 64 807,36    | 95,84%  | 0,28%  | 46 672,45    | 0,00         | 0,00         | 12 100,65    | 535,57% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 4019 | 11 931,00    | 11 762,44    | 98,59%  | 0,05%  | 2 733,89     | 0,00         | 56,12        | 3 222,79     | 364,98% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 4040 | 484 960,22   | 484 947,39   | 100,00% | 2,06%  | 428 527,76   | 440 308,94   | 444 544,12   | 460 769,61   | 105,25% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 4047 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00%  | 3 825,51     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 4049 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00%  | 202,53       | 0,00         | 1,38         | 0,00         |         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne           | 4110 | 1 358 103,00 | 1 323 838,02 | 97,48%  | 5,62%  | 1 124 883,47 | 1 187 776,10 | 1 265 681,39 | 1 300 987,96 | 101,76% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne           | 4111 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00%  | 515,70       | 584,46       | 1 570,32     | 2 786,85     | 0,00%   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne           | 4117 | 12 355,00    | 11 868,98    | 96,07%  | 0,05%  | 8 981,57     | 0,00         | 0,00         | 2 083,76     | 569,59% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne           | 4119 | 2 054,00     | 2 025,40     | 98,61%  | 0,01%  | 520,74       | 0,00         | 12,60        | 554,56       | 365,23% |
| Składki na Fundusz Pracy                     | 4120 | 141 767,00   | 131 802,67   | 92,97%  | 0,56%  | 123 862,72   | 123 078,06   | 125 150,63   | 134 537,72   | 97,97%  |
| Składki na Fundusz Pracy                     | 4121 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00%  | 53,90        | 83,30        | 174,82       | 384,93       | 0,00%   |
| Składki na Fundusz Pracy                     | 4127 | 1 758,00     | 1 687,56     | 95,99%  | 0,01%  | 1 271,08     | 0,00         | 0,00         | 295,44       | 571,20% |
| Składki na Fundusz Pracy                     | 4129 | 289,00       | 287,43       | 99,46%  | 0,00%  | 73,83        | 0,00         | 1,45         | 78,32        | 366,99% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne           | 4130 | 51 494,00    | 51 458,84    | 99,93%  | 0,22%  | 40 793,50    | 39 723,84    | 49 034,32    | 54 315,29    | 94,74%  |
| Wpłaty na PFRON                              | 4140 | 2 000,00     | 455,00       | 22,75%  | 0,00%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                     | 4170 | 132 895,00   | 113 246,27   | 85,21%  | 0,48%  | 98 790,11    | 121 421,01   | 113 599,88   | 104 011,16   | 108,88% |
| Wynagrodzenia bezosobowe                     | 4171 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00%  | 0,00         | 2 400,00     | 1 350,00     | 10 343,00    | 0,00%   |
| Wynagrodzenia bezosobowe                     | 4177 | 4 071,00     | 4 071,00     | 100,00% | 0,02%  | 19 595,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                     | 4179 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00%  | 2 784,64     | 0,00         | 23,19        | 0,00         |         |

| 1.  | 2.   | 3.           | 4.           | 5.     | 6.    | 7.         | 8.           | 9.           | 10.          | 11.     |
|---|------|--------------|--------------|--------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Nagrody konkursowe                                | 4190 | 27 800,00    | 24 293,76    | 87,39% | 0,10% | 0,00       | 0,00         | 13 831,36    | 13 066,56    |         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                    | 4210 | 736 176,26   | 650 195,58   | 88,32% | 2,76% | 849 029,25 | 813 124,31   | 765 295,07   | 782 026,92   | 83,14%  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                    | 4211 | 0,00         | 0,00         |        | 0,00% | 371,45     | 863,51       | 1 915,03     | 2 012,17     | 0,00%   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                    | 4217 | 15 032,00    | 13 884,09    | 92,36% | 0,06% | 7 499,20   | 0,00         | 0,00         | 15 064,92    | 92,16%  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                    | 4219 | 228,00       | 181,21       | 79,48% | 0,00% | 553,82     | 0,00         | 17,95        | 885,92       | 20,45%  |
| Zakup środków żywności                            | 4220 | 206 949,00   | 187 599,77   | 90,65% | 0,80% | 176 937,27 | 170 751,46   | 162 797,34   | 167 884,75   | 111,74% |
| Zakup środków żywności                            | 4221 | 0,00         | 0,00         |        | 0,00% | 934,68     | 0,00         | 0,00         | 992,61       | 0,00%   |
| Zakup środków żywności                            | 4227 | 0,00         | 0,00         |        | 0,00% | 654,26     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Zakup środków żywności                            | 4229 | 0,00         | 0,00         |        | 0,00% | 59,83      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4240 | 133 936,11   | 123 591,35   | 92,28% | 0,52% | 18 554,23  | 56 260,46    | 95 992,76    | 70 980,85    | 174,12% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4241 | 0,00         | 0,00         |        | 0,00% | 15 944,86  | 0,00         | 1 818,00     | 5 512,97     | 0,00%   |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4247 | 696,00       | 649,24       | 93,28% | 0,00% | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4249 | 0,00         | 0,00         |        | 0,00% | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Zakup energii                                     | 4260 | 480 310,00   | 442 919,32   | 92,22% | 1,88% | 274 224,06 | 414 316,40   | 393 669,25   | 448 336,76   | 98,79%  |
| Zakup usług remontowych                           | 4270 | 296 543,00   | 273 474,42   | 92,22% | 1,16% | 208 024,35 | 366 700,11   | 219 510,60   | 282 304,47   | 96,87%  |
| Zakup usług zdrowotnych                           | 4280 | 12 640,00    | 8 926,00     | 70,62% | 0,04% | 5 432,00   | 5 342,00     | 5 735,00     | 6 859,00     | 130,14% |
| Zakup usług zdrowotnych                           | 4287 | 38,00        | 0,00         | 0,00%  | 0,00% | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 160,58       | 0,00%   |
| Zakup usług zdrowotnych                           | 4289 | 3,00         | 0,00         | 0,00%  | 0,00% | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9,42         | 0,00%   |
| Zakup usług pozostałych                           | 4300 | 1 278 578,29 | 1 206 424,44 | 94,36% | 5,12% | 894 320,38 | 1 143 873,44 | 1 201 206,78 | 1 429 780,11 | 84,38%  |
| Zakup usług pozostałych                           | 4301 | 0,00         | 0,00         |        | 0,00% | 26 675,85  | 19 400,72    | 17 668,24    | 11 100,43    | 0,00%   |
| Zakup usług pozostałych                           | 4307 | 3 966,00     | 3 562,94     | 89,84% | 0,02% | 55 453,26  | 0,00         | 19 890,00    | 1 038,70     | 343,02% |
| Zakup usług pozostałych                           | 4309 | 232,00       | 209,56       | 90,33% | 0,00% | 3 401,84   | 0,00         | 3 723,41     | 61,30        | 341,86% |
| Zakup usług przez jst od innych jst               | 4330 | 231 777,00   | 227 390,76   | 98,11% | 0,97% | 174 463,74 | 220 336,14   | 261 574,36   | 248 568,43   | 91,48%  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* | 4360 | 29 723,00    | 26 021,89    | 87,55% | 0,11% | 33 671,89  | 32 936,67    | 29 096,68    | 27 176,69    | 95,75%  |

| 1.  | 2.   | 3.         | 4.         | 5.     | 6.    | 7.         | 8.         | 9.         | 10.        | 11.     |
|---|------|------------|------------|--------|-------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*                               | 4367 | 0,00       | 0,00       |        | 0,00% | 782,08     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*                               | 4369 | 0,00       | 0,00       |        | 0,00% | 41,39      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 4380 | 0,00       | 0,00       |        | 0,00% | 0,00       | 0,00       | 42,44      | 0,00       |         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 4390 | 28 079,00  | 25 975,92  | 92,51% | 0,11% | 5 166,00   | 6 054,00   | 8 554,92   | 43 076,00  | 60,30%  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 80 925,00  | 78 615,66  | 97,15% | 0,33% | 78 963,97  | 74 949,67  | 69 949,41  | 78 945,10  | 99,58%  |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410 | 13 525,00  | 9 567,60   | 70,74% | 0,04% | 16 124,37  | 16 944,58  | 13 809,80  | 10 069,77  | 95,01%  |
| Podróże służbowe krajowe  | 4411 | 0,00       | 0,00       |        | 0,00% | 639,54     | 0,00       | 1 135,28   | 828,93     |         |
| Podróże służbowe krajowe  | 4417 | 453,00     | 452,94     | 99,99% | 0,00% | 298,38     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |
| Podróże służbowe krajowe  | 4419 | 0,00       | 0,00       |        | 0,00% | 52,65      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |
| Podróże służbowe zagraniczne  | 4421 | 0,00       | 0,00       |        | 0,00% | 18 778,84  | 29 527,41  | 71 222,18  | 12 382,65  | 0,00%   |
| Podróże służbowe zagraniczne  | 4427 | 10 817,00  | 9 858,66   | 91,14% | 0,04% | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |
| Różne opłaty i składki  | 4430 | 122 164,93 | 79 820,36  | 65,34% | 0,34% | 60 016,12  | 61 223,98  | 53 288,10  | 104 967,02 | 76,04%  |
| Różne opłaty i składki  | 4437 | 0,00       | 0,00       |        | 0,00% | 123,47     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |
| Różne opłaty i składki  | 4439 | 0,00       | 0,00       |        | 0,00% | 6,53       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |
| Odpis na ZFŚS   | 4440 | 386 129,00 | 383 323,06 | 99,27% | 1,63% | 337 732,14 | 345 142,33 | 360 487,18 | 362 007,99 | 105,89% |
| Odpis na ZFŚS   | 4447 | 2 240,00   | 2 239,60   | 99,98% | 0,01% | 1 038,93   | 0,00       | 0,00       | 355,87     | 629,33% |
| Odpis na ZFŚS   | 4449 | 132,00     | 131,72     | 99,79% | 0,00% | 55,00      | 0,00       | 0,00       | 20,93      | 629,34% |
| Podatek od nieruchomości  | 4480 | 5 849,00   | 5 807,00   | 99,28% | 0,02% | 67 021,00  | 71 174,00  | 67 380,00  | 4 126,00   | 140,74% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst   | 4500 | 2 438,00   | 2 434,00   | 99,84% | 0,01% | 1 730,00   | 1 740,00   | 1 806,00   | 2 201,00   | 110,59% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 4510 | 10 827,00  | 9 815,87   | 90,66% | 0,04% | 356,86     | 2 516,34   | 4 577,22   | 9 638,20   | 101,84% |
| Opłaty na rzecz budżetów JST  | 4520 | 40 528,00  | 39 407,50  | 97,24% | 0,17% | 58 043,71  | 108 935,30 | 111 618,74 | 40 685,36  | 96,86%  |
| Podatek od towarów i usług VAT  | 4530 | 3 712,00   | 0,00       | 0,00%  | 0,00% | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |

| 1.   | 2.   | 3.           | 4.           | 5.      | 6.    | 7.           | 8.           | 9.           | 10.          | 11.     |
|--|------|--------------|--------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Odsetki od 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 | 4560 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00% | 31,70        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 4570 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00% | 38,00        | 0,00         | 0,00         | 10 250,00    | 0,00%   |
| Pozostałe odsetki  | 4580 | 47,00        | 45,63        | 97,09%  | 0,00% | 0,00         | 8 261,66     | 0,00         | 29,10        | 156,80% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 4600 | 4 528,00     | 4 528,00     | 100,00% | 0,02% | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4610 | 12 200,00    | 8 218,32     | 67,36%  | 0,03% | 9 652,65     | 10 473,06    | 3 683,95     | 5 462,66     | 150,45% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4700 | 44 937,00    | 35 679,74    | 79,40%  | 0,15% | 8 281,39     | 10 011,58    | 18 575,10    | 22 439,51    | 159,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4701 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00% | 0,00         | 0,00         | 11 853,77    | 16 204,50    | 0,00%   |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4707 | 128 137,00   | 128 136,47   | 100,00% | 0,54% | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4709 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00% | 0,00         | 0,00         | 1 545,90     | 0,00         |         |
| Rezerwy  | 4810 | 76 268,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00% | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |         |
| Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                               | 6010 | 0,00         | 0,00         |         | 0,00% | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 000,00    |         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6050 | 1 028 096,00 | 1 003 064,95 | 97,57%  | 4,26% | 886 639,24   | 2 506 661,35 | 2 493 918,72 | 1 957 848,51 | 51,23%  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6057 | 2 078 507,00 | 915 159,62   | 44,03%  | 3,89% | 1 606 135,05 | 343 157,91   | 308,46       | 0,00         |         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6059 | 862 608,00   | 371 376,87   | 43,05%  | 1,58% | 592 159,33   | 62 179,03    | 28 033,47    | 0,00         |         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6060 | 233 409,00   | 233 407,26   | 100,00% | 0,99% | 17 434,48    | 133 549,03   | 89 662,85    | 153 141,32   | 152,41% |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 6170 | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% | 0,02% | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 096,25     |         |

| 1.   | 2.   | 3.                   | 4.                   | 5.            | 6.             | 7.                   | 8.                   | 9.                   | 10.                  | 11.            |
|--|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sektora fin. publicznych                      | 6220 | 319 295,00           | 314 476,56           | 98,49%        | 1,34%          | 0,00                 | 54 382,28            | 29 115,00            | 78 000,00            | 403,18%        |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230 | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00%          | 0,00                 | 2 799,36             | 0,00                 | 0,00                 |                |
| Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 6300 | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00%          | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00                 | 59 655,00            |                |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6800 | 23 500,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 8110 | 64 835,00            | 61 261,01            | 94,49%        | 0,26%          | 107 205,56           | 91 702,76            | 79 690,63            | 70 020,27            | 87,49%         |
| <b>O G Ó Ł E M</b>   |      | <b>25 976 752,66</b> | <b>23 550 861,45</b> | <b>90,66%</b> | <b>100,00%</b> | <b>18 758 245,26</b> | <b>19 783 360,81</b> | <b>19 485 921,02</b> | <b>22 239 239,09</b> | <b>105,90%</b> |
| <i>w tym:</i>  |      |                      |                      |               |                |                      |                      |                      |                      |                |
| <b>wydatki bieżące</b>   |      | <b>21 427 337,66</b> | <b>20 709 376,19</b> | <b>96,65%</b> | <b>87,93%</b>  | <b>15 655 877,16</b> | <b>16 650 631,85</b> | <b>16 844 882,52</b> | <b>19 970 498,01</b> | <b>103,70%</b> |
| <i>z tego:</i>   |      |                      |                      |               |                |                      |                      |                      |                      |                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |      | 8 582 000,00         | 8 374 043,73         | 97,58%        | 35,56%         | 7 339 591,29         | 7 572 083,57         | 7 743 805,64         | 8 050 377,14         | 104,02%        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  |      | 4 332 389,59         | 3 918 295,00         | 90,44%        | 16,64%         | 3 328 862,28         | 3 992 094,79         | 3 928 119,74         | 4 238 054,26         | 92,46%         |
| dotacje na zadania bieżące   |      | 986 250,00           | 980 356,40           | 99,40%        | 4,16%          | 708 718,00           | 729 953,70           | 858 375,94           | 916 534,96           | 106,96%        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |      | 7 198 898,07         | 7 118 784,81         | 98,89%        | 30,23%         | 3 934 198,26         | 4 210 937,63         | 4 093 125,93         | 6 590 283,18         | 108,02%        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |      | 262 965,00           | 256 635,24           | 97,59%        | 1,09%          | 237 301,77           | 53 859,40            | 141 764,64           | 105 228,20           | 243,88%        |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  |      | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| obsługa długu  |      | 64 835,00            | 61 261,01            | 94,49%        | 0,26%          | 107 205,56           | 91 702,76            | 79 690,63            | 70 020,27            | 87,49%         |
| <b>wydatki majątkowe</b>   |      | <b>4 549 415,00</b>  | <b>2 841 485,26</b>  | <b>62,46%</b> | <b>12,07%</b>  | <b>3 102 368,10</b>  | <b>3 132 728,96</b>  | <b>2 641 038,50</b>  | <b>2 268 741,08</b>  | <b>125,25%</b> |
| <i>z tego:</i>   |      |                      |                      |               |                |                      |                      |                      |                      |                |

| 1.   | 2. | 3.           | 4.           | 5.     | 6.     | 7.           | 8.           | 9.           | 10.          | 11.     |
|--|----|--------------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego              |    | 0,00         | 0,00         |        | 0,00%  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 000,00    |         |
| dotacje na inwestycje  |    | 346 795,00   | 318 476,56   | 91,83% | 1,35%  | 0,00         | 87 181,64    | 29 115,00    | 141 751,25   | 224,67% |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   |    | 4 202 620,00 | 2 523 008,70 | 60,03% | 10,71% | 3 102 368,10 | 3 045 547,32 | 2 611 923,50 | 2 110 989,83 | 119,52% |
| <i>w tym:</i>  |    |              |              |        |        |              |              |              |              |         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    | 2 941 115,00 | 1 286 536,49 | 43,74% | 5,46%  | 2 198 294,38 | 405 336,94   | 28 341,93    | 0,00         |         |

\* paragraf w latach poprzednich jest sumą §4350, §4360 i §4370

**Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Radziejów  
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości **51.949.338,77 zł**. W okresie objętym niniejszą informacją wystąpiły:

- przychody o wartości **10.942.448,02 zł**, co stanowi 21,06% wartości mienia,
- rozchody o wartości **935.089,61 zł**, co stanowi 1,80% wartości mienia.

**Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości 61.956.697,18 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 **10.942.448,02 zł** i składały się na nią następujące sytuacje:

Przyjęto na stan mienie o wartości **10.931.969,65 zł**, z tego przypada na:

- grunty – kwota **1.702.885,57 zł**, w tym:
  - działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 1062/2 położonej przy ul. Brzeskiej o powierzchni 1,0589 ha i wartości 384.060,00 zł; 335 położonej przy ul. Dolnej o powierzchni 0,3100 ha i wartości 114.170,00 zł; 303/1 położonej przy ul. Objezdnej o powierzchni 0,8655 ha i wartości 315.650,00 zł, które na podstawie Uchwały Nr X/266/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. pozbawiono kategorii drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Konin (odcinki tej drogi położone na terenie Miasta Radziejów o w/w numerach), stanowiąc będą drogi gminne. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2015 roku sygn. IV CSK 315/14 wraz ze zmianą kategorii drogi publicznej następuje z mocy prawa zmiana właściciela drogi. Podstawę nabycia prawa własności stanowi art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2222, ze zmianami);
  - działkę niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 604, o powierzchni 0,0420 ha i wartości 19.800,00 zł, położoną przy ulicy Stachury a otrzymaną w formie darowizny od Skarbu Państwa;
  - nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu do działki o numerze ewidencyjnym 779/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Rolniczej w Radziejowie o łącznej powierzchni 0,0544 ha i wartości 16.934,90 zł;

- nabytą w ramach zamiany położoną przy ulicy Zamkowej nieruchomość gruntową niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 982/5, o powierzchni 0,0171 ha i wartości 16.876,00 zł;
  - w związku z podziałem nieruchomości gruntowej numer 355 przyjęto na stan działki o numerach: 355/1 o wartości 155,00 zł; 355/2 o wartości 315,00 zł i 355/3 o wartości 9.460,00 zł;
  - w związku z podziałem nieruchomości gruntowej numer 982/3 przyjęto na stan działki o numerach: 982/6 o wartości 1.376,13 zł i 982/7 o wartości 11.849,99 zł;
  - w związku z podziałem nieruchomości gruntowej numer 1308/2 przyjęto na stan działki o numerach 1308/3 o wartości 781.785,00 zł i 1308/4 o wartości 19.425,00 zł;
  - w związku z podziałem nieruchomości gruntowej numer 947/2 przyjęto na stan działki o numerach 947/3 o wartości 1.578,71 zł i 947/4 o wartości 9.449,84 zł;
- **budynki** – kwota **641.529,03 zł**, w tym:
- na mocy aktu notarialnego zakupiono budynek murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony ze stropodachem krytym papą, położony przy ul. Rolniczej na działce o numerze ewidencyjnym 779/1, wyposażony w instalacje: wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania o powierzchni użytkowej 176,00 m<sup>2</sup> i wartości 167.614,90 zł;
  - zwiększono wartość budynku przy ul. Brzeskiej 49 o kwotę 174.772,67 zł w związku z przeprowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi;
  - zwiększono wartość budynku B Miejskiego Zespołu Szkół o nakłady w kwocie 40.371,50 zł poniesione na jego modernizację polegającą na przebudowie korytarza i montażu drzwi przeciwpożarowych;
  - zwiększono wartość budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 158.995,03 zł w związku z przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi;
  - zwiększono wartość budynku Radziejowskiego Domu Kultury o kwotę 89.296,56 zł w związku z pracami modernizacyjnymi instalacji centralnego ogrzewania;
  - przyjęcie na stan przez Urząd Miasta od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nakładów poniesionych na zakup i zainstalowanie systemu alarmowego Versa 15, w wysokości **10.478,37 zł**, o które zwiększono wartość budynku przy ul. Rynek 1.
- **budowle** – kwota **8.537.330,11 zł**, w tym:
- oddano do użytku oświetlenie uliczne o łącznej wartości 27.178,80 zł, zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 162/8, 167, 100, 1506, 1508 położonych przy ul. Polnej – 5 słupów oświetleniowych;
  - zamontowano na zbiorniku wodnym przy ul. Chopina za kwotę 50.000,00 zł fontannę pływającą wyposażoną w: trzy sztuki dysz, zmienny obraz wody, falownik wraz z modułem programowania wysokości strumienia, podświetlenie w porze nocnej (4 sztuki lamp LED RGB), pływak, silnik, kotwiczenie i pompę z otwartym wirnikiem;
  - przyjęto na stan przyłącze energetyczne o łącznej wartości 4.067,51 zł i długości 61 metrów na działce o numerze 1428/5 położonej przy ul. Chopina;



- zamontowano i przyjęto na stan na kwotę 5.559,60 zł kładkę na zbiorniku wodnym na terenie „radziejowskich błot” o szerokości 1,8 m i długości 6 m, wykonaną w całości z elementów drewnianych i umocowaną na metalowych kotwach, ponadto wykonano dwa podesty o wymiarach 1,8 m x 2,5 m i 1,8 m x 2,0 m;
  - przyjęto na stan kanalizację deszczową w kwocie 179.515,01 zł o łącznej długości 447 metrów dla działek o numerach: 404, 317, 416, 376, 335, 447/1, 393 położonych przy ul. Toruńskiej;
  - przyjęto na stan przyłącze kanalizacji sanitarnej w kwocie 6.000,00 zł o długości 20 metrów biejących zlokalizowane na działce gruntu numer 411 położonej przy ul. Szewskiej 12;
  - przyjęto na stan 1.089 metrów sieci energetycznej położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 856/3 i 856/4 o wartości 71.329,60 zł, wybudowano wewnętrzną linię zasilającą i zabudowę czterech szafek pomiarowych składających się z układu pomiarowego – licznika, rozłącznika bezpiecznikowego wraz z zabezpieczeniem oraz dodatkowych podstaw bezpiecznikowych dla zabezpieczenia odgałęzień, inwestycję wykonano w ramach budżetu obywatelskiego;
  - przyjęto na stan i oddano do użytkowania na kwotę 74.927,40 zł tor przeszkód zlokalizowany od ul. Sportowej w kierunku ul. Armii Krajowej wykonany w ramach budżetu obywatelskiego, na tor składają się: podest ruchomy, lina do przeskoku, poziome belki pod-nad, tor do czołgania, ściana z opon, równoważnia, drabina sznurowa, ścieżka z opon, równoważnia na sprężynach, ściana z oknem, szalás i podesty do przeskakiwania;
  - przyjęto na stan i oddano do użytkowania chodnik o powierzchni 230 m<sup>2</sup> zlokalizowany na działce gruntu nr 416 położonej przy ul. Szewskiej, chodnik wykonano z kostki polbrukowej o łącznej wartości 48.181,74 zł;
  - przyjęto na stan i oddano do użytkowania chodnik z kostki polbrukowej w ul. Toruńskiej zlokalizowany na odcinku od ul. Rynek do ul. Objezdnej w Radziejowie, wykonano chodnik o powierzchni 777 m<sup>2</sup> o wartości 162.770,45 zł;
  - przyjęto na stan nawierzchnię dróg położonych na terenie Miasta w ulicach: Brzeskiej o wartości 1.269.600,00 zł; Dolnej o wartości 125.970,00 zł; Objezdnej o wartości 779.890,00 zł na podstawie operatów szacunkowych w związku z Uchwałą Nr X/266/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. pozbawiono kategorii drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Konin (odcinki tej drogi położone na terenie Miasta Radziejów o w/w numerach), stanowić będą drogi gminne. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2015 roku sygn. IV CSK 315/14 wraz ze zmianą kategorii drogi publicznej następuje z mocy prawa zmiana właściciela drogi. Podstawę nabycia prawa własności stanowi art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2222, ze zmianami);
  - przyjęto na stan na kwotę 5.732.340,00 zł drogi ujawnione w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, wartość dróg została ustalona na podstawie operatów szacunkowych;
- kotły i maszyny energetyczne – kwota **15.792,85 zł**, w tym:

- przyjęto na stan w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej kocioł grzewczy o wartości 15.792,85 zł;
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – kwota **15.251,16 zł**, w tym:
  - zakupiono serwer Ideal Server R1499 i przyjęto na stan w kwocie 11.104,36 zł,
  - przyjęto na stan zestaw komputerowy, zakupiony przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, o wartości 4.146,80 zł;
- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – kwota **13.165,00 zł**:
  - zakupiono kosiarkę bijakową, tylnoboczną, ciężką o szerokości roboczej 160 cm;
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – kwota **16.494,30 zł**:
  - przyjęto na stan cztery sztuki kaskadowej konstrukcji kwietnikowej model H1200 o łącznej wartości 16.494,30 zł.

### **Rozchody:**

W okresie sprawozdawczym kwota rozchodów wyniosła **935.089,61 zł** i składały się na nią następujące sytuacje:

1. Sprzedaż środków trwałych wg wartości księgowej, w wysokości **13.411,58 zł** z podanej kwoty przypada na:
  - grunty – o łącznej wartości **513,59 zł**:
    - sprzedano nieruchomość, o wartości księgowej 315,00 zł, mieszkańcom Radziejowa w celu powiększenia przez nich własnej nieruchomości;
    - sprzedano pozostałe udziały w nieruchomości gruntowej o wartości 198,59 zł;
  - budynki – dokonano sprzedaży pozostałych udziałów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. 1-go Maja 21/23 o wartości **12.897,99 zł**;
2. Zlikwidowano mienie o wartości księgowej **21.853,72 zł**, w tym:
  - budynki – ze względu na zły stan techniczny dokonano rozbiórki budynków mieszkalnego i garażowego położonych przy ulicy Zamkowej o łącznej wartości księgowej **21.853,72 zł**.
3. Zdjęto ze stanu grunty o wartości **857.774,51 zł**, w tym:
  - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 355 na działki o numerach ewidencyjnych: 355/1, 355/2 i 355/3 – w kwocie 9.930,00 zł;
  - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 982/3 na działki o numerach ewidencyjnych: 982/6 i 982/7 – w kwocie 13.226,12 zł;
  - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1308/2 na działki o numerach ewidencyjnych: 1308/3 i 1308/4 – w kwocie 801.210,00 zł;
  - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 947/2 na działki o numerach ewidencyjnych: 947/3 i 947/4 – w kwocie 11.028,55 zł;
  - na podstawie aktu notarialnego dokonano zamiany działki nr 982/6 o wartości księgowej 1.376,13 zł na działkę nr 982/5;

- w związku z decyzją Starosty Radziejowskiego w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej nieruchomości o numerach 947/3 i 1308/4 – w łącznej kwocie 21.003,71 zł – z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Radziejowskiego.

4. W związku z wyeksploatowaniem się urządzenia typu huśtawka ważka dokonano zmniejszenia wartości budowli o kwotę **1.205,40 zł**.

5. Zdjęto ze stanu środków trwałych maszyny i urządzenia w kwocie **40.844,40 zł**:

- z uwagi na fakt iż sprzęt był przestarzały bądź znacznie uszkodzony a tym samym nienadający się do użytku zlikwidowano zestawy komputerowe lub ich części składowe o wartości księgowej 40.844,40 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 użyzione 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 **2.240.406,64 zł**, w tym:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Empegiek” spółka z o.o. w Radziejowie – kwota 1.788.450,25 zł,
- Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Radziejowie – kwota 451.956,39 zł.

**Dochody majątkowe** uzyskane w roku 2017 z tytułu wykonywania praw własności w kwocie **7.005,40 zł**, w tym wg tytułów:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770) – kwota **6.044,00 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – kwota **961,40 zł**.

**Dochody bieżące** uzyskiwane z posiadanego majątku – kwota **471.298,49 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – kwota **104.856,37 zł**;
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) – kwota **4.250,00 zł**;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – kwota **353.675,70 zł** i obejmuje:
  - najem: lokali użytkowych, mieszkalnych wraz z mediami, pomieszczeń w szkołach i budynku administracyjnym, sali w remizie strażackiej, budowli – 290.934,08 zł,
  - dzierżawy gruntów: pod boksy garażowe, rolnych i pod warzywniki – 62.741,62 zł;
- sprzedaży energii cieplnej (§ 0830 część dochodów) – kwota **8.516,42 zł**.

## Wykaz mienia komunalnego Miasta Radziejów na dzień 31 grudnia 2017 r.

| Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa wg stanu na dzień 31.12.2016r. | Przychody           | Rozchody          | Wartość na dzień 31.12.2017 r. | Dane z rubryki 5 wg rodzaju praw majątkowych i dysponowania nim: |  |                    |             | Mienie innych podmiotów w użytkowaniu wieczystym Miasta | Dochody ze sprzedaży majątku wykonane w 2017 r. |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--------------------|-------------|---|---|
|  |   |                     |                   |                                | Prawo własności  | Mienie własne oddane w użytkowanie wieczyste | Mienie w zarządzie | Aport       |   |   |
| 1.   | 2.  | 3.                  | 4.                | 5.                             | 6.   | 7.   | 8.                 | 9.          | 10.   | 11.   |
| <b>Grupa 0 Grunty</b>                          | <b>5 299 030,78</b>                               | <b>1 702 885,57</b> | <b>858 288,10</b> | <b>6 143 628,25</b>            | <b>5 410 366,65</b>  | <b>731 250,00</b>                            | <b>2 011,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>94 078,68</b>  | <b>6 044,00</b>                                 |
| <i>w tym:</i>                                  |   |                     |                   |                                |  |  |                    |             |   |   |
| Urząd Miasta                                   | 5 137 638,50                                      | 1 702 885,57        | 858 288,10        | 5 982 235,97                   | 5 248 974,37   | 731 250,00                                   | 2 011,60           | 0,00        | 94 078,68   | 6 044,00  |
| Miejski Zespół Szkół                           | 144 010,00  | 0,00                | 0,00              | 144 010,00                     | 144 010,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna       | 9 342,64  | 0,00                | 0,00              | 9 342,64                       | 9 342,64   | 0,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| Radziejowski Dom Kultury                       | 8 039,64  | 0,00                | 0,00              | 8 039,64                       | 8 039,64   | 0,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| <b>Grupa 1 Budynki</b>                         | <b>16 783 882,75</b>                              | <b>641 529,03</b>   | <b>34 751,71</b>  | <b>17 390 660,07</b>           | <b>17 366 072,79</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>24 587,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>961,40</b>                                   |
| <i>w tym:</i>                                  |   |                     |                   |                                |  |  |                    |             |   |   |
| Urząd Miasta                                   | 8 006 123,83                                      | 352 865,94          | 34 751,71         | 8 324 238,06                   | 8 299 650,78   | 0,00   | 24 587,28          | 0,00        | 0,00  | 961,40  |
| Miejski Zespół Szkół                           | 7 626 605,05                                      | 40 371,50           | 0,00              | 7 666 976,55                   | 7 666 976,55   | 0,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna       | 425 102,82  | 158 995,03          | 0,00              | 584 097,85                     | 584 097,85   | 0,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| Radziejowski Dom Kultury                       | 726 051,05  | 89 296,56           | 0,00              | 815 347,61                     | 815 347,61   | 0,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| <b>Grupa 2 Budowle</b>                         | <b>28 061 925,95</b>                              | <b>8 537 330,11</b> | <b>1 205,40</b>   | <b>36 598 050,66</b>           | <b>36 598 050,66</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| <i>w tym:</i>                                  |   |                     |                   |                                |  |  |                    |             |   |   |
| Urząd Miasta                                   | 27 863 723,56                                     | 8 537 330,11        | 1 205,40          | 36 399 848,27                  | 36 399 848,27  | 0,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| Miejski Zespół Szkół                           | 198 202,39  | 0,00                | 0,00              | 198 202,39                     | 198 202,39   | 0,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| 1.   | 2.  | 3.                  | 4.                | 5.                             | 6.   | 7.   | 8.                 | 9.          | 10.   | 11.   |

|  |                   |                  |                  |                   |                   |             |             |             |             |             |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne</b>                        | <b>711 545,43</b> | <b>15 792,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>727 338,28</b> | <b>727 338,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>w tym:</i>  |                   |                  |                  |                   |                   |             |             |             |             |             |
| Urząd Miasta   | 711 545,43        | 0,00             | 0,00             | 711 545,43        | 711 545,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna                           | 0,00              | 15 792,85        | 0,00             | 15 792,85         | 15 792,85         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b> | <b>593 911,67</b> | <b>15 251,16</b> | <b>40 844,40</b> | <b>568 318,43</b> | <b>568 318,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>w tym:</i>  |                   |                  |                  |                   |                   |             |             |             |             |             |
| Urząd Miasta   | 88 114,54         | 11 104,36        | 24 722,67        | 74 496,23         | 74 496,23         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Miejski Zespół Szkół   | 464 337,08        | 0,00             | 0,00             | 464 337,08        | 464 337,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                  | 20 089,32         | 0,00             | 1 599,00         | 18 490,32         | 18 490,32         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna                           | 17 611,73         | 4 146,80         | 13 711,73        | 8 046,80          | 8 046,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Radziejowski Dom Kultury   | 3 759,00          | 0,00             | 811,00           | 2 948,00          | 2 948,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>       | <b>71 038,27</b>  | <b>13 165,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>84 203,27</b>  | <b>84 203,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>w tym;</i>  |                   |                  |                  |                   |                   |             |             |             |             |             |
| Urząd Miasta   | 71 038,27         | 13 165,00        | 0,00             | 84 203,27         | 84 203,27         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Grupa 6 Urządzenia techniczne</b>                               | <b>135 918,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>135 918,92</b> | <b>135 918,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>w tym;</i>  |                   |                  |                  |                   |                   |             |             |             |             |             |
| Urząd Miasta   | 74 344,41         | 0,00             | 0,00             | 74 344,41         | 74 344,41         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.   | 2.                | 3.               | 4.               | 5.                | 6.                | 7.          | 8.          | 9.          | 10.         | 11.         |
| Miejski Zespół Szkół   | 51 637,47         | 0,00             | 0,00             | 51 637,47         | 51 637,47         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|  |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                  |             |                  |                 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Radziejowski Dom Kultury   | 9 937,04             | 0,00                 | 0,00              | 9 937,04             | 9 937,04             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
| <b>Grupa 7 Środki transportowe</b>   | <b>221 996,49</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>221 996,49</b>    | <b>221 996,49</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <i>w tym:</i>  |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                  |             |                  |                 |
| Urząd Miasta   | 221 996,49           | 0,00                 | 0,00              | 221 996,49           | 221 996,49           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
| <b>Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</b> | <b>70 088,51</b>     | <b>16 494,30</b>     | <b>0,00</b>       | <b>86 582,81</b>     | <b>86 582,81</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <i>w tym:</i>  |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                  |             |                  |                 |
| Urząd Miasta   | 59 383,51            | 16 494,30            | 0,00              | 75 877,81            | 75 877,81            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna   | 10 705,00            | 0,00                 | 0,00              | 10 705,00            | 10 705,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00            |
| <b>Razem</b>   | <b>51 949 338,77</b> | <b>10 942 448,02</b> | <b>935 089,61</b> | <b>61 956 697,18</b> | <b>61 198 848,30</b> | <b>731 250,00</b> | <b>26 598,88</b> | <b>0,00</b> | <b>94 078,68</b> | <b>7 005,40</b> |

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, w terminie do 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Realizując powyższy obowiązek ustawowy, przedkładam niniejsze sprawozdanie. Sprawozdanie jest realizacją zasady jawności finansów publicznych.