



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2331

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-04 15:36:43



ZARZĄDZENIE NR 383/2023 BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXV/197/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rady Miasta Radziejów w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2022 rok przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok:

- 1) Dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 39.901.038,79 zł, wykonano 39.425.948,99 zł, co stanowi 98,81%, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 6.819.374,68 zł, wykonano w kwocie 6.488.538,66 zł, co stanowi 95,15%
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 33.081.664,11 zł, wykonano w kwocie 32.937.410,33 zł, co stanowi 99,56%, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 5.400.047,73 zł, wykonano w kwocie 5.382.110,51 zł, co stanowi 99,67%;
 - subwencje ogólne z budżetu państwa planowane w kwocie 4.572.457,00 zł, wykonano w kwocie 4.572.457,00 zł, co stanowi 100%;
 - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 258.256,66 zł, wykonano w kwocie 312.763,19 zł, co stanowi 121,11%;
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 1.557.189,00 zł, wykonano w kwocie 1.562.617,04 zł, co stanowi 100,35%;
 - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.571,94 zł, co stanowi 65,72%;
 - dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planowane w kwocie 3.119.998,48 zł, wykonano w kwocie 3.097.544,22 zł, co stanowi 99,28%;
 - dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy planowane w kwocie 1.009.854,45 zł, wykonano w kwocie 908.337,69 zł, co stanowi 89,95%.
- 2) Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 3) Wydatki budżetu ogółem planowane w kwocie 39.472.338,79 zł, wykonano 37.093.595,16 zł, co stanowi 93,97%, w tym:

a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 8.767.107,00 zł, wykonano w kwocie 8.542.264,04 zł, co stanowi 97,44%, z tego:

- wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planowane w kwocie 772.719,07 zł, wykonano w kwocie 741.784,04 zł, co stanowi 96,00%.

b) wydatki bieżące planowane w kwocie 30.705.231,79 zł, wykonano w kwocie 28.551.331,12 zł, co stanowi 92,99%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 5.400.047,73 zł, wykonano w kwocie 5.382.110,51 zł, co stanowi 99,67%;

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii” planowane w kwocie 311.041,36 zł, wykonano w kwocie 287.954,51 zł, co stanowi 92,58%;

- wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 1.661.209,32 zł, wykonano w kwocie 1.581.912,74 zł, co stanowi 95,23%;

- wydatki sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.571,94 zł, co stanowi 65,72%;

- wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planowane w kwocie 3.130.942,86 zł, wykonano w kwocie 3.116.616,71 zł, co stanowi 99,54%;

- wydatki z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy planowane w kwocie 1.009.854,45 zł, wykonano w kwocie 864.167,30 zł, co stanowi 85,57%.

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

5) Planowaną nadwyżkę w kwocie 428.700,00 zł, wykonano w kwocie 2.332.353,83 zł.

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

2. Przedstawić Radzie Miasta Radziejów sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z częścią tabelaryczną stanowiące załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia oraz informację opisową wraz z częścią tabelaryczną o stanie mienia Miasta Radziejów, stanowiące załączniki Nr 4 i Nr 5 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2022 roku przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy we Włocławku, celem zaopiniowania.

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

Burmistrz Miasta Radziejów

Sławomir Bykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr XXV/197/2021	Plan po zmianach	Wykonanie zł	%	Udział % w dochodach ogółem	Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.
	Dział	Rozdział	§						
Rolnictwo i łowiectwo	010			0,00	20 006,15	20 005,35	100,00%	0,05%	0,00
Pozostała działalność		01095		0,00	20 006,15	20 005,35	100,00%	0,05%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	56,00	55,20	98,57%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	0,00	19 950,15	19 950,15	100,00%	0,05%	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			0,00	1 313 668,00	948 551,68	72,21%	2,41%	0,00
Pozostała działalność		40095		0,00	1 313 668,00	948 551,68	72,21%	2,41%	0,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0,00	806 760,00	532 924,73	66,06%	1,35%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	268 920,00	177 643,53	66,06%	0,45%	0,00
Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	0,00	237 988,00	237 983,42	100,00%	0,60%	0,00
Transport i łączność	600			5 700 000,00	5 351 394,69	5 351 394,69	100,00%	13,57%	0,00
Drogi publiczne gminne		60016		5 700 000,00	5 351 138,93	5 351 138,93	100,00%	13,57%	0,00
Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	0,00	247 958,00	247 958,00	100,00%	0,63%	0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	0,00	5 103 180,93	5 103 180,93	100,00%	12,94%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Pozostała działalność		60095		0,00	255,76	255,76	100,00%	0,00%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	255,76	255,76	100,00%	0,00%	
Gospodarka mieszkaniowa	700			387 636,26	455 160,26	491 563,08	108,00%	1,25%	62 355,13
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		180 406,26	217 444,26	232 499,07	106,92%	0,59%	2 568,29
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	4 394,00	6 686,00	6 686,62	100,01%	0,02%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	75 962,00	75 962,00	75 756,73	99,73%	0,19%	749,46
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	200,00	216,00	108,00%	0,00%	7,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	36,00	194,50	540,28%	0,00%	142,20
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	86 000,00	86 000,00	95 407,10	110,94%	0,24%	28,73
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	14 000,00	14 000,00	13 910,20	99,36%	0,04%	1 052,86
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0,00	34 170,00	39 874,07	116,69%	0,10%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,26	390,26	453,85	116,29%	0,00%	587,54
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy		70007		207 230,00	237 716,00	259 064,01	108,98%	0,66%	59 786,84
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	180,00	180,00	200,00	111,11%	0,00%	2 890,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	150,00	150,00	84,90	56,60%	0,00%	1 443,91
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	204 400,00	204 400,00	225 550,09	110,35%	0,57%	49 180,02
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0,00	30 486,00	30 486,00	100,00%	0,08%	0,00
Wpływy z usług			0830	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 400,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	700,00	700,00	805,17	115,02%	0,00%	4 872,91
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 800,00	1 800,00	1 937,85	107,66%	0,00%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Działalność usługowa	710			0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%	0,01%	0,00
Cmentarze		71035		0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%	0,01%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%	0,01%	0,00
Informatyka	720			0,00	164 970,00	164 970,00	100,00%	0,42%	0,00
Pozostała działalność		72095		0,00	164 970,00	164 970,00	100,00%	0,42%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne			2057	0,00	6 470,00	6 470,00	100,00%	0,02%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne			6257	0,00	158 500,00	158 500,00	100,00%	0,40%	0,00
Administracja publiczna	750			656 566,00	742 072,54	783 820,88	105,63%	1,99%	8,50
Urzędy wojewódzkie		75011		191 620,00	202 405,54	199 023,73	98,33%	0,50%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	191 600,00	201 019,00	197 655,19	98,33%	0,50%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	1 366,54	1 353,04	99,01%	0,00%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20,00	20,00	15,50	77,50%	0,00%	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		460 410,00	534 131,00	577 004,27	108,03%	1,46%	8,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	37,00	37,18	100,49%	0,00%	8,50
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	35 400,00	35 400,00	47 770,01	134,94%	0,12%	0,00
Wpływy z usług			0830	425 000,00	494 000,00	524 490,65	106,17%	1,33%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00	10,00	19,11	191,10%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	1 350,00	1 353,00	100,22%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 984,00	1 984,32	100,02%	0,01%	0,00
Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	75075			0,00	1 000,00	1 230,00	123,00%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	1 000,00	1 230,00	123,00%	0,00%	0,00
Pozostała działalność	75095			4 536,00	4 536,00	6 562,88	144,68%	0,02%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 536,00	4 536,00	6 562,88	144,68%	0,02%	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 350,00	1 350,00	1 348,43	99,88%	0,00%	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101			1 350,00	1 350,00	1 348,43	99,88%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 350,00	1 350,00	1 348,43	99,88%	0,00%	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			76 855,41	1 153 903,54	822 590,44	71,29%	2,09%	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			76 855,41	666 953,39	433 252,39	64,96%	1,10%	0,00
Wpływy z usług			0830	0,00	2 362,03	1 181,31	50,01%	0,00%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	68 765,37	594 634,37	386 589,91	65,01%	0,98%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	8 090,04	69 956,99	45 481,17	65,01%	0,12%	0,00
Pozostała działalność	75495			0,00	486 950,15	389 338,05	79,95%	0,99%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	486 950,15	389 338,05	79,95%	0,99%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			10 200 640,00	13 230 875,23	13 487 695,77	101,94%	34,21%	77 752,44
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		100 100,00	115 183,00	170 837,62	148,32%	0,43%	5 105,97
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	100 000,00	115 083,00	170 814,16	148,43%	0,43%	5 105,97
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	100,00	100,00	23,46	23,46%	0,00%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 650 410,00	1 699 319,00	1 757 279,71	103,41%	4,46%	196,00
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 600 000,00	1 600 000,00	1 655 287,00	103,46%	4,20%	0,00
Wpływy z podatku rolnego			0320	3 492,00	3 492,00	3 207,00	91,84%	0,01%	0,00
Wpływy z podatku leśnego			0330	1 471,00	1 471,00	1 586,00	107,82%	0,00%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	23 733,00	49 692,00	49 692,00	100,00%	0,13%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	10 000,00	32 825,00	35 214,00	107,28%	0,09%	196,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	50,00	175,00	431,71	246,69%	0,00%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	11 664,00	11 664,00	11 862,00	101,70%	0,03%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 266 093,00	2 268 861,00	2 354 968,23	103,80%	5,97%	71 998,44
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 716 700,00	1 716 700,00	1 747 540,87	101,80%	4,43%	60 884,50
Wpływy z podatku rolnego			0320	44 000,00	44 000,00	45 298,84	102,95%	0,11%	17,00
Wpływy z podatku leśnego			0330	22,00	22,00	25,00	113,64%	0,00%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	267 371,00	232 120,00	229 676,00	98,95%	0,58%	3 264,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	10 000,00	23 019,00	36 334,27	157,84%	0,09%	0,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów			0370	20 000,00	20 000,00	21 063,60	105,32%	0,05%	1 210,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	85 000,00	70 000,00	67 192,00	95,99%	0,17%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	120 000,00	160 000,00	202 119,84	126,32%	0,51%	6 622,94
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000,00	3 000,00	5 717,81	190,59%	0,01%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		75618		437 550,00	512 606,66	569 799,11	111,16%	1,45%	452,03
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	15 000,00	93 256,66	93 256,66	100,00%	0,24%	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	175 000,00	170 000,00	170 948,50	100,56%	0,43%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	165 000,00	165 000,00	219 506,53	133,03%	0,56%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	77 000,00	78 800,00	80 455,83	102,10%	0,20%	300,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	50,00	50,00	308,00	616,00%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	3 500,00	3 500,00	4 298,55	122,82%	0,01%	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	2 000,00	1 017,00	50,85%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1,37	0,00%	0,00%	152,03
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	6,67	0,00%	0,00%	0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5 746 487,00	8 634 905,57	8 634 811,10	100,00%	21,90%	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	5 484 870,00	8 373 288,57	8 373 288,57	100,00%	21,24%	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	261 617,00	261 617,00	261 522,53	99,96%	0,66%	0,00
Różne rozliczenia	758			4 432 186,00	5 156 702,15	5 198 654,66	100,81%	13,19%	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4 251 618,00	4 395 667,00	4 395 667,00	100,00%	11,15%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 251 618,00	4 395 667,00	4 395 667,00	100,00%	11,15%	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		89 686,00	89 686,00	89 686,00	100,00%	0,23%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	89 686,00	89 686,00	89 686,00	100,00%	0,23%	0,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		3 778,00	584 245,15	626 197,66	107,18%	1,59%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000,00	122 941,00	164 347,25	133,68%	0,42%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	881,15	912,73	103,58%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 778,00	69 541,00	70 055,68	100,74%	0,18%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	390 882,00	390 882,00	100,00%	0,99%	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		87 104,00	87 104,00	87 104,00	100,00%	0,22%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	87 104,00	87 104,00	87 104,00	100,00%	0,22%	0,00
Oświata i wychowanie	801			622 818,00	960 162,53	954 868,25	99,45%	2,42%	7 628,68
Szkoły podstawowe		80101		17 920,00	40 465,00	38 148,19	94,27%	0,10%	800,66

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	26,00	78,00	78,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	126,00	126,00	63,00	50,00%	0,00%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	17 758,00	27 758,00	25 733,01	92,70%	0,07%	800,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00	18,00	17,93	99,61%	0,00%	0,66
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	7 032,00	7 032,00	100,00%	0,02%	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	0,00	0,12	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	5 453,00	5 451,30	99,97%	0,01%	0,00
Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	0,00	0,00	-227,17	0,00%	0,00%	0,00
Przedszkola		80104		550 713,00	646 667,00	641 447,20	99,19%	1,63%	3 379,16
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	27 898,00	26 898,00	29 073,00	108,09%	0,07%	2 944,50
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	107 310,00	145 310,00	139 697,60	96,14%	0,35%	383,90
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	26 400,00	18 342,00	18 341,46	100,00%	0,05%	0,00
Wpływy z usług			0830	236 949,00	303 961,00	302 189,54	99,42%	0,77%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	50,00	39,60	79,20%	0,00%	50,76
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	152 106,00	152 106,00	152 106,00	100,00%	0,39%	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		54 185,00	65 757,00	70 857,81	107,76%	0,18%	3 448,86
Wpływy z usług			0830	54 180,00	65 566,00	70 667,16	107,78%	0,18%	3 412,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5,00	5,00	4,65	93,00%	0,00%	36,86
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	186,00	186,00	100,00%	0,00%	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	49 621,75	46 763,27	94,24%	0,12%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	131,00	130,56	99,66%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	0,00	49 490,75	46 632,71	94,23%	0,12%	0,00
Pozostała działalność		80195		0,00	157 651,78	157 651,78	100,00%	0,40%	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2701	0,00	157 651,78	157 651,78	100,00%	0,40%	0,00
Pomoc społeczna	852			632 327,00	1 267 024,31	1 249 890,10	98,65%	3,17%	3 622,50
Domy pomocy społecznej		85202		4 800,00	4 800,00	5 119,92	106,67%	0,01%	0,00
Wpływy z usług			0830	4 800,00	4 800,00	5 119,92	106,67%	0,01%	0,00
Ośrodki wsparcia		85203		139 330,00	139 330,00	139 330,00	100,00%	0,35%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	131 589,52	131 589,44	131 589,44	100,00%	0,33%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	7 740,48	7 740,56	7 740,56	100,00%	0,02%	0,00
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		85213		9 900,00	10 469,00	10 468,32	99,99%	0,03%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	9 900,00	10 469,00	10 468,32	99,99%	0,03%	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		159 017,00	173 692,00	165 491,59	95,28%	0,42%	3 622,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	12,00	12,00	11,60	96,67%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	636,00	636,00	442,76	69,62%	0,00%	354,42

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	3 269,00	3 269,00	75,00	2,29%	0,00%	3 268,08
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	155 100,00	143 100,00	139 536,28	97,51%	0,35%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	26 675,00	25 425,95	95,32%	0,06%	0,00
Dotatki mieszkaniowe		85215		0,00	559,03	246,64	44,12%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	0,00	559,03	246,64	44,12%	0,00%	0,00
Zasiłki stałe		85216		103 000,00	123 511,00	121 305,68	98,21%	0,31%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	103 000,00	120 462,00	118 540,12	98,40%	0,30%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	3 049,00	2 765,56	90,70%	0,01%	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		104 500,00	120 698,00	119 897,02	99,34%	0,30%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	104 500,00	120 698,00	119 897,02	99,34%	0,30%	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		5 520,00	5 520,00	4 987,11	90,35%	0,01%	0,00
Wpływy z usług			0830	5 520,00	5 520,00	4 987,11	90,35%	0,01%	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		63 160,00	114 940,00	115 492,91	100,48%	0,29%	0,00
Wpływy z usług			0830	38 900,00	38 900,00	43 392,19	111,55%	0,11%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	24 100,00	63 530,00	61 070,00	96,13%	0,15%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	12 350,00	10 787,85	87,35%	0,03%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	160,00	160,00	242,87	151,79%	0,00%	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		43 100,00	76 054,00	70 880,40	93,20%	0,18%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	43 100,00	59 500,00	55 966,90	94,06%	0,14%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	16 554,00	14 913,50	90,09%	0,04%	0,00
Pozostała działalność		85295		0,00	497 451,28	496 670,51	99,84%	1,26%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	0,00	497 451,28	496 670,51	99,84%	1,26%	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	2 910 162,48	2 887 712,80	99,23%	7,32%	0,00
Pozostała działalność		85395		0,00	2 910 162,48	2 887 712,80	99,23%	7,32%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	28 152,00	28 152,00	100,00%	0,07%	0,00
Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	0,00	2 882 010,48	2 859 560,80	99,22%	7,25%	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	50 948,00	38 425,18	75,42%	0,10%	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		0,00	50 948,00	38 425,18	75,42%	0,10%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	32 000,00	24 204,80	75,64%	0,06%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	18 948,00	14 220,38	75,05%	0,04%	0,00
Rodzina	855			3 743 500,00	4 647 375,52	4 636 285,70	99,76%	11,76%	970 345,54
Świadczenie wychowawcze		85501		1 509 800,00	1 830 330,00	1 829 056,99	99,93%	4,64%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	1 508 700,00	1 829 230,00	1 829 056,99	99,99%	4,64%	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 204 500,00	2 772 739,00	2 762 926,12	99,65%	7,01%	970 345,54
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	1 580,00	1 226,95	77,66%	0,00%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 000,00	13 860,00	12 507,52	90,24%	0,03%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	2 195 300,00	2 693 161,00	2 685 177,30	99,70%	6,81%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	50 138,00	49 419,83	98,57%	0,13%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	7 000,00	14 000,00	14 594,52	104,25%	0,04%	970 345,54
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	695,52	693,00	99,64%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	0,00	695,52	693,00	99,64%	0,00%	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		29 200,00	43 611,00	43 609,59	100,00%	0,11%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	29 200,00	43 611,00	43 609,59	100,00%	0,11%	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 778 167,33	2 256 502,39	2 169 215,16	96,13%	5,50%	56 932,63
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		189 200,00	189 200,00	200 757,22	106,11%	0,51%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	189 200,00	189 200,00	200 757,22	106,11%	0,51%	0,00
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1 557 189,00	1 557 189,00	1 562 617,04	100,35%	3,96%	56 482,63
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 557 189,00	1 557 189,00	1 562 617,04	100,35%	3,96%	56 482,63
Oczyszczanie miast i wsi		90003		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	450,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	450,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		0,00	8 130,00	8 133,21	100,04%	0,02%	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	0,00	8 130,00	8 133,21	100,04%	0,02%	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		100,00	469 083,09	365 780,25	77,98%	0,93%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	57 999,00	57 999,00	100,00%	0,15%	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	100,00	100,00	500,00	500,00%	0,00%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	410 984,09	307 281,25	74,77%	0,78%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		10 000,00	10 000,00	6 571,94	65,72%	0,02%	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	10 000,00	6 571,94	65,72%	0,02%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		0,00	0,00	0,27	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z opłaty produktowej			0400	0,00	0,00	0,27	0,00%	0,00%	0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		6 200,00	6 200,00	8 641,03	139,37%	0,02%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 000,00	1 000,00	2 314,53	231,45%	0,01%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200,00	200,00	1 326,50	663,25%	0,00%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	0,00
Pozostała działalność		90095		15 478,33	16 700,30	16 714,20	100,08%	0,04%	0,00
Wpływy z usług			0830	0,00	100,00	113,90	113,90%	0,00%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	13 849,03	14 852,90	14 852,90	100,00%	0,04%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	1 629,30	1 747,40	1 747,40	100,00%	0,00%	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,18%	0,00
Biblioteki		92116		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,18%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,18%	0,00
Kultura fizyczna	926			138 904,00	142 929,00	143 124,82	100,14%	0,36%	0,00
Obiekty sportowe		92601		138 904,00	142 929,00	143 124,82	100,14%	0,36%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	55,00	246,00	447,27%	0,00%	0,00
Wpływy z usług			0830	0,00	3 970,00	3 974,82	100,12%	0,01%	0,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	138 904,00	138 904,00	138 904,00	100,00%	0,35%	0,00
Ogółem				28 440 950,00	39 901 038,79	39 425 948,99	98,81%	100,00%	1 178 645,42
z tego:									
dochody bieżące				22 495 712,26	33 081 664,11	32 937 410,33	99,56%	83,54%	1 177 592,56
w tym:									
subwencje ogólne z budżetu państwa				4 428 408,00	4 572 457,00	4 572 457,00	100,00%	11,60%	0,00
dotacje				4 593 056,00	10 282 763,66	10 117 353,30	98,39%	25,66%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				139 330,00	303 451,78	303 451,78	100,00%	0,77%	0,00
dochody własne JST				13 334 918,26	17 922 991,67	17 944 148,25	100,12%	45,51%	1 177 592,56
dochody majątkowe				5 945 237,74	6 819 374,68	6 488 538,66	95,15%	16,46%	1 052,86
w tym:									
dotacje				5 838 904,00	5 490 042,93	5 489 815,76	100,00%	13,92%	0,00
dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				92 333,74	1 250 675,75	914 452,63	73,12%	2,32%	0,00
dochody ze sprzedaży mienia				0,00	64 656,00	70 360,07	108,82%	0,18%	0,00
inne dochody majątkowe				14 000,00	14 000,00	13 910,20	99,36%	0,04%	1 052,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr XXV/197/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Udział % w wydatkach ogółem	Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
	Dział	Rozdział	§						
Rolnictwo i łowiectwo	010			960,00	20 955,15	20 945,54	99,95%	0,06%	0,00
Izby rolnicze		01030		960,00	1 005,00	995,39	99,04%	0,00%	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	960,00	1 005,00	995,39	99,04%		
Pozostała działalność		01095		0,00	19 950,15	19 950,15	100,00%	0,05%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	0,00	175,00	175,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	29,93	29,93	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	0,00	4,29	4,29	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	25,56	25,56	100,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	156,40	156,40	100,00%		
Różne opłaty i składki			4430	0,00	19 558,97	19 558,97	100,00%		
Leśnictwo	020			2 000,00	7 000,00	4 320,00	61,71%	0,01%	0,00
Gospodarka leśna		02001		2 000,00	7 000,00	4 320,00	61,71%	0,01%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	5 000,00	4 320,00	86,40%		
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			0,00	1 313 668,00	847 546,31	64,52%	2,28%	0,00
Pozostała działalność		40095		0,00	1 313 668,00	847 546,31	64,52%	2,28%	
Różne przelewy			2970	0,00	233 321,00	233 320,94	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	91 650,00	39 100,00	42,66%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	15 710,00	6 686,12	42,56%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	0,00	2 257,00	859,96	38,10%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	809 328,00	462 669,29	57,17%		
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	161 352,00	104 880,00	65,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	50,00	30,00	60,00%		
Transport i łączność	600			6 389 424,00	6 788 770,76	6 518 671,84	96,02%	17,57%	0,00
Drogi publiczne krajowe		60011		820,00	820,00	819,20	99,90%	0,00%	
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	820,00	820,00	819,20	99,90%		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		198 719,00	208 740,00	49 846,71	23,88%	0,13%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	48 719,00	48 719,00	48 719,00	100,00%		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			4570	0,00	21,00	20,71	98,62%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	10 000,00	1 107,00	11,07%		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%		
Drogi publiczne powiatowe		60014		59 870,00	59 870,00	59 870,00	100,00%	0,16%	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	59 870,00	59 870,00	59 870,00	100,00%		
Drogi publiczne gminne	60016		6 130 000,00	6 519 070,00	6 407 876,17	98,29%	17,27%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 000,00	17 000,00	9 695,85	57,03%		
Zakup usług remontowych		4270	27 000,00	27 000,00	12 041,70	44,60%		
Zakup usług pozostałych		4300	80 000,00	80 000,00	48 745,83	60,93%		
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	6 000,00	4 742,00	79,03%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	6 000 000,00	1 285 889,07	1 229 469,86	95,61%		
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	0,00	5 103 180,93	5 103 180,93	100,00%		
Pozostała działalność	60095		15,00	270,76	259,76	95,94%	0,00%	
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0,00	255,76	255,76	100,00%		
Różne opłaty i składki		4430	15,00	15,00	4,00	26,67%		
Gospodarka mieszkaniowa	700		416 210,00	460 695,00	391 423,76	84,96%	1,06%	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		60 300,00	65 830,00	29 911,58	45,44%	0,08%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	4 065,00	900,00	22,14%		
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	50 000,00	22 723,83	45,45%		
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	3 500,00	3 029,00	86,54%		
Oплаты na rzecz budżetu państwa		4510	2 300,00	3 030,00	3 025,01	99,84%		
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	0,00	235,00	233,74	99,46%		
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		355 910,00	394 865,00	361 512,18	91,55%	0,97%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 000,00	98 200,00	92 272,80	93,96%		
Zakup energii		4260	22 000,00	22 000,00	14 018,18	63,72%		
Zakup usług remontowych		4270	40 000,00	48 000,00	45 891,71	95,61%		
Zakup usług pozostałych		4300	42 000,00	36 000,00	28 842,14	80,12%		
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	150,00	150,00	147,60	98,40%		
Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	68 600,00	70 600,00	66 913,73	94,78%		
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%		
Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	56 160,00	56 160,00	52 374,00	93,26%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00	60 755,00	60 752,02	100,00%		
Działalność usługowa	710		37 073,00	37 812,00	37 812,00	100,00%	0,10%	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		37 073,00	31 980,00	31 980,00	100,00%	0,09%	
Zakup usług pozostałych		4300	35 073,00	31 980,00	31 980,00	100,00%		
Cmentarze	71035		0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%	0,02%	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%		
Informatyka	720		2 000,00	139 852,00	137 851,06	98,57%	0,37%	0,00
Pozostała działalność	72095		2 000,00	139 852,00	137 851,06	98,57%	0,37%	
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	137 852,00	137 851,06	100,00%		
Administracja publiczna	750			3 539 431,00	3 771 642,11	3 582 230,53	94,98%	9,66%	0,00
Urzędy wojewódzkie		75011		201 048,00	235 137,54	209 043,33	88,90%	0,56%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800,00	0,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	139 103,63	162 927,65	150 052,81	92,10%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 561,90	11 484,35	11 484,15	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 164,96	28 832,22	26 752,36	92,79%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 606,21	4 133,66	3 832,86	92,72%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 116,87	11 673,57	5 873,75	50,32%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	9 124,12	4 679,77	51,29%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	0,00	799,99	799,99	100,00%		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	0,00	213,87	200,37	93,69%		
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	500,00	0,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 435,43	4 435,43	4 434,59	99,98%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	1 160,00	580,00	50,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	509,00	0,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	0,00	295,00	295,00	100,00%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	0,00	57,68	57,68	100,00%		
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		167 600,00	175 600,00	170 229,49	96,94%	0,46%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	159 600,00	159 600,00	157 810,00	98,88%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	3 000,00	1 667,66	55,59%		
Zakup środków żywności			4220	1 800,00	500,00	228,93	45,79%		
Zakup usług pozostałych			4300	4 200,00	12 500,00	10 522,90	84,18%		
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		3 139 483,00	3 288 444,57	3 136 208,35	95,37%	8,45%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	22 500,00	22 500,00	17 204,26	76,46%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 889 642,00	1 951 457,00	1 912 766,46	98,02%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	164 774,00	167 060,00	167 059,18	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	350 349,00	360 798,00	343 819,69	95,29%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	43 680,00	44 918,00	41 403,41	92,18%		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 500,00	5 500,00	3 219,00	58,53%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 000,00	235 514,00	192 009,20	81,53%		
Zakup środków żywności			4220	2 000,00	2 500,00	1 999,61	79,98%		
Zakup energii			4260	130 260,00	155 260,00	141 299,19	91,01%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Zakup usług remontowych		4270	18 000,00	16 376,00	12 465,41	76,12%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 400,00	3 400,00	1 105,00	32,50%		
Zakup usług pozostałych		4300	130 000,00	150 517,57	143 759,58	95,51%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	13 000,00	13 000,00	11 314,91	87,04%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	32 500,00	32 500,00	31 944,36	98,29%		
Podróże służbowe krajowe		4410	2 500,00	2 000,00	616,81	30,84%		
Różne opłaty i składki		4430	17 000,00	20 500,00	18 303,50	89,29%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	72 409,00	70 533,00	70 532,39	100,00%		
Podatek od nieruchomości		4480	4 400,00	4 400,00	4 054,00	92,14%		
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	2 900,00	2 900,00	2 860,00	98,62%		
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	2 500,00	2 500,00	723,10	28,92%		
Pozostałe odsetki		4580	0,00	22,00	22,00	100,00%		
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	0,00	1 516,00	1 516,00	100,00%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	4 500,00	3 500,00	3 344,28	95,55%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9 000,00	12 000,00	10 340,34	86,17%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	9 109,00	5 109,00	2 363,17	46,26%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	91 560,00	164,00	163,50	99,70%		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		15 500,00	17 500,00	15 182,52	86,76%	0,04%	
Nagrody konkursowe		4190	1 500,00	500,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	5 500,00	5 154,00	93,71%		
Zakup usług remontowych		4270	0,00	2 100,00	1 230,00	58,57%		
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	1 000,00	398,52	39,85%		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	9 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%		
Pozostała działalność	75095		15 800,00	54 960,00	51 566,84	93,83%	0,14%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	0,00	150,00	100,41	66,94%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500,00	850,00	560,00	65,88%		
Nagrody konkursowe		4190	500,00	1 000,00	655,76	65,58%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	4 500,00	4 014,17	89,20%		
Zakup środków żywności		4220	600,00	600,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	11 000,00	9 378,50	85,26%		
Różne opłaty i składki		4430	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%		
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	0,00	26 660,00	26 658,00	99,99%		
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 350,00	1 350,00	1 348,43	99,88%	0,00%	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 350,00	1 350,00	1 348,43	99,88%	0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 080,00	1 071,00	1 071,00	100,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	186,00	184,00	183,14	99,53%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	27,00	27,00	26,29	97,37%		
Zakup usług pozostałych		4300	57,00	68,00	68,00	100,00%		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		59 325,00	616 033,15	480 045,41	77,93%	1,29%	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		52 125,00	91 383,00	76 165,71	83,35%	0,21%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000,00	2 000,00	1 834,14	91,71%		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	15 000,00	18 000,00	17 000,00	94,44%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 625,00	1 883,00	1 882,65	99,98%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	27 700,00	21 739,01	78,48%		
Zakup energii		4260	7 000,00	16 000,00	9 703,40	60,65%		
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 500,00	1 165,00	77,67%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	1 300,00	1 000,00	76,92%		
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	4 500,00	3 819,51	84,88%		
Różne opłaty i składki		4430	8 000,00	8 000,00	7 522,00	94,03%		
Obrona cywilna	75414		1 300,00	1 800,00	781,94	43,44%	0,00%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	400,00	0,00	0,00%		
Zakup energii		4260	200,00	50,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	1 000,00	644,20	64,42%		
Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	150,00	137,74	91,83%	0,00%	
Zarządzanie kryzysowe	75421		3 500,00	33 500,00	11 902,01	35,53%	0,03%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	30 000,00	9 873,25	32,91%		
Zakup środków żywności		4220	0,00	1 000,00	429,76	42,98%		
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	2 500,00	1 599,00	63,96%		
Pozostała działalność	75495		2 400,00	489 350,15	391 195,75	79,94%	1,05%	
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	0,00	316 120,00	316 120,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 800,00	1 734,70	96,37%		
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0,00	122 387,94	67 777,20	55,38%		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	0,00	43 814,00	812,65	1,85%		
Różne opłaty i składki		4430	200,00	200,00	123,00	61,50%		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0,00	1 955,00	1 955,00	100,00%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	0,00	382,21	382,20	100,00%		
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	0,00	2 291,00	2 291,00	100,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Obsługa długu publicznego	757			176 586,00	108 518,00	106 363,21	98,01%	0,29%	0,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>		75702		61 708,00	108 518,00	106 363,21	98,01%	0,29%	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	61 708,00	108 518,00	106 363,21	98,01%		
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		114 878,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			8030	114 878,00	0,00	0,00	0,00%		
Różne rozliczenia	758			175 000,00	133 308,00	2 970,00	2,23%	0,01%	0,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	3 240,00	2 970,00	91,67%	0,01%	
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	3 240,00	2 970,00	91,67%		
Rezerwy ogólne i celowe		75818		175 000,00	130 068,00	0,00	0,00%	0,00%	
Rezerwy			4810	175 000,00	130 068,00	0,00	0,00%		
Oświata i wychowanie	801			8 300 125,00	9 616 135,53	9 011 222,03	93,71%	24,29%	0,00
Szkoły podstawowe		80101		4 958 320,00	5 534 158,00	5 287 611,79	95,55%	14,25%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11 100,00	12 100,00	11 309,43	93,47%		
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	518 725,00	527 983,00	514 031,49	97,36%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37 801,00	37 000,00	36 999,29	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	597 576,00	601 728,00	586 218,95	97,42%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	55 877,00	64 109,00	60 085,16	93,72%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	2 500,00	400,00	16,00%		
Nagrody konkursowe			4190	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	198 259,00	439 503,00	368 956,00	83,95%		
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 400,00	6 400,00	2 208,61	34,51%		
Zakup energii			4260	56 556,00	56 556,00	40 800,71	72,14%		
Zakup usług remontowych			4270	9 160,00	9 192,00	6 817,28	74,17%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 650,00	1 650,00	1 640,00	99,39%		
Zakup usług pozostałych			4300	46 797,00	49 378,00	43 906,19	88,92%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	25 400,00	19 480,00	10 698,08	54,92%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	0,00	57 937,00	36 675,53	63,30%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 100,00	4 100,00	3 940,91	96,12%		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	0,00	1 108,00	772,88	69,75%		
Podróże służbowe krajowe			4410	4 566,00	4 566,00	3 678,85	80,57%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Różne opłaty i składki		4430	10 500,00	10 539,00	10 538,14	99,99%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	213 312,00	219 747,00	218 053,59	99,23%		
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 300,00	4 543,00	1 699,00	37,40%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	11 669,00	13 137,00	11 757,17	89,50%		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0,00	53 183,00	52 288,57	98,32%		
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	0,00	90 165,00	85 083,10	94,36%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	2 757 202,00	2 834 271,00	2 768 478,24	97,68%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	226 070,00	221 551,00	221 550,57	100,00%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	0,00	28 932,00	27 251,22	94,19%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	156 300,00	156 300,00	156 072,83	99,85%		
Przedszkola	80104		2 173 610,00	2 516 306,00	2 394 276,34	95,15%	6,45%	
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	14 102,00	21 000,00	12 895,24	61,41%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9 860,00	8 394,00	6 037,98	71,93%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	430 947,00	458 832,00	453 050,22	98,74%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	30 900,00	30 490,00	30 489,99	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	236 925,00	233 922,00	225 978,79	96,60%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	26 495,00	27 191,00	26 346,36	96,89%		
Nagrody konkursowe		4190	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 830,00	102 887,00	87 454,23	85,00%		
Zakup środków żywności		4220	133 770,00	174 570,00	153 645,15	88,01%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	6 000,00	6 000,00	3 072,18	51,20%		
Zakup energii		4260	65 838,00	84 312,00	74 889,51	88,82%		
Zakup usług remontowych		4270	4 500,00	8 500,00	7 978,21	93,86%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	510,00	745,00	720,00	96,64%		
Zakup usług pozostałych		4300	20 156,00	24 156,00	23 274,79	96,35%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	119 578,00	165 578,00	158 505,20	95,73%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0,00	22 555,00	17 597,48	78,02%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 700,00	1 700,00	880,53	51,80%		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	0,00	958,00	576,35	60,16%		
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	300,00	88,80	29,60%		
Różne opłaty i składki		4430	4 400,00	3 787,00	3 787,00	100,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	76 732,00	73 522,00	73 521,30	100,00%		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	300,00	0,00	0,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 050,00	1 470,00	770,00	52,38%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 209,00	2 249,00	2 186,85	97,24%		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0,00	43 966,00	39 746,50	90,40%		
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	0,00	38 345,00	37 512,12	97,83%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	876 508,00	899 121,00	874 170,21	97,22%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	59 700,00	63 739,00	63 738,53	100,00%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	0,00	17 417,00	15 362,82	88,21%		
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		2 506,00	1,00	0,20	20,00%	0,00%	
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	2 506,00	1,00	0,20	20,00%		
Świetlice szkolne	80107		85 727,00	93 887,00	90 713,25	96,62%	0,32%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	100,00	100,00	0,00	0,00%		
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 043,00	11 425,00	11 349,54	99,34%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 574,00	1 612,00	1 589,88	98,63%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	916,30	91,63%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,31%		
Zakup usług remontowych		4270	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	50,00	50,00	0,00	0,00%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0,00	1 861,00	980,00	52,66%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 105,00	5 302,00	5 301,05	99,98%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	15,00	145,00	97,52	67,26%		
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	0,00	2 172,00	2 056,35	94,68%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	57 740,00	61 769,00	60 401,01	97,79%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	6 500,00	6 418,00	6 417,71	100,00%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	0,00	433,00	403,89	93,28%		
Dowożenie uczniów do szkół	80113		206 748,00	221 657,00	187 315,89	84,51%	0,50%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	212,00	212,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	39 410,00	39 410,00	39 107,01	99,23%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 700,00	2 654,00	2 653,98	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 239,00	7 232,00	7 178,68	99,26%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 032,00	1 031,00	1 023,17	99,24%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	50,00	45,00	90,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	154 042,00	154 042,00	120 493,60	78,22%		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	0,00	10 161,00	10 160,00	99,99%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	400,00	305,28	76,32%		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0,00	3 994,00	3 916,89	98,07%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	0,00	808,00	769,31	95,21%		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		33 285,00	33 285,00	8 392,80	25,21%	0,02%	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	10 000,00	3 860,00	38,60%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	23 285,00	23 285,00	4 532,80	19,47%		
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		269 472,00	304 310,00	280 191,52	92,07%	0,76%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 850,00	2 850,00	2 502,46	87,81%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	145 516,00	141 436,00	136 427,27	96,46%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 000,00	10 828,00	10 827,54	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24 602,00	25 161,00	23 003,21	91,42%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 343,00	2 450,00	1 994,66	81,41%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	18 500,00	15 229,80	82,32%		
Zakup środków żywności		4220	54 180,00	68 366,00	61 240,17	89,58%		
Zakup energii		4260	10 952,00	10 836,00	7 856,95	72,51%		
Zakup usług remontowych		4270	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	85,00	135,00	90,00	66,67%		
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0,00	1 210,00	754,48	62,35%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 544,00	5 111,00	5 110,86	100,00%		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700,00	1 050,00	350,00	33,33%		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0,00	12 855,00	12 452,73	96,87%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	0,00	2 822,00	2 351,39	83,32%		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		57 660,00	86 224,00	80 321,88	93,15%	0,22%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	12 540,00	12 287,00	97,98%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 800,00	4 107,00	4 106,22	99,98%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 928,00	11 895,00	10 962,58	92,16%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	785,00	1 675,00	1 524,14	90,99%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	50,00	45,00	90,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 778,00	3 916,00	3 915,14	99,98%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	40 219,00	51 201,00	46 642,07	91,10%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	1 100,00	840,00	839,73	99,97%		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		446 615,00	481 664,00	445 469,25	92,49%	1,20%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	55 697,00	61 228,00	56 655,24	92,53%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	4 936,00	6 922,00	6 220,54	89,87%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	7 000,00	15,95	0,23%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	21 480,00	24 612,00	19 394,66	78,80%		
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	170,00	170,00	45,00	26,47%		
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 324,00	17 741,00	17 552,59	98,94%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	0,00	120,00	29,58	24,65%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	302 355,00	336 276,00	323 460,81	96,19%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	21 653,00	20 595,00	20 594,88	100,00%		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	49 490,75	46 632,71	94,23%	0,13%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	489,97	489,97	100,00%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	49 000,78	46 142,74	94,17%		
Pozostała działalność	80195		66 182,00	295 152,78	190 296,40	64,47%	0,51%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 482,00	12 482,00	12 482,00	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4011	0,00	4 743,00	4 743,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4111	0,00	2 006,00	1 255,93	62,61%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4121	0,00	285,00	111,80	39,23%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4171	0,00	6 916,00	2 563,20	37,06%		
Nagrody konkursowe		4190	1 000,00	700,00	0,00	0,00%		
Nagrody konkursowe		4191	0,00	900,00	769,93	85,55%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4211	0,00	1 800,00	1 055,00	58,61%		
Zakup środków żywności		4220	500,00	1 000,00	902,89	90,29%		
Zakup usług pozostałych		4301	0,00	900,00	0,00	0,00%		
Podróże służbowe krajowe		4411	0,00	2 800,00	1 565,80	55,92%		
Podróże służbowe zagraniczne		4421	0,00	97 620,78	43 449,59	44,51%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4701	0,00	39 600,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4711	0,00	81,00	79,60	98,27%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50 000,00	121 319,00	121 317,66	100,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Ochrona zdrowia	851		180 000,00	312 985,74	287 954,51	92,00%	0,78%	0,00
Zwalczanie narkomanii	85153		6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%	0,01%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		174 000,00	305 041,36	285 954,51	93,74%	0,77%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	150,00	1 650,00	359,19	21,77%		
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	97 887,00	98 606,00	98 168,16	99,56%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 744,00	7 692,00	7 691,07	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 048,00	19 569,00	19 540,43	99,85%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 465,00	1 693,00	1 690,92	99,88%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	33 000,00	31 305,20	94,86%		
Nagrody konkursowe		4190	8 175,00	28 939,70	27 648,85	95,54%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 700,00	54 485,66	51 218,06	94,00%		
Zakup środków żywności		4220	4 000,00	10 000,00	6 795,40	67,95%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Zakup usług remontowych		4270	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	8 252,00	30 356,00	26 681,22	87,89%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	3 000,00	8 371,00	8 370,47	99,99%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	913,00	1 307,00	1 139,01	87,15%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2 500,00	3 000,00	2 160,10	72,00%		
Podróże służbowe krajowe		4410	277,00	877,00	0,00	0,00%		
Różne opłaty i składki		4430	500,00	500,00	291,97	58,39%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 495,00	2 495,00	2 494,46	99,98%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	700,00	700,00	400,00	57,14%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	394,00	0,00	0,00	0,00%		
Pozostała działalność	85195		0,00	1 944,38	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	1 944,38	0,00	0,00%		
Pomoc społeczna	852		2 005 818,00	2 724 753,03	2 593 661,26	95,19%	6,99%	400,00
Domy pomocy społecznej	85202		273 286,00	299 286,00	297 577,01	99,43%	0,80%	400,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	273 286,00	299 286,00	297 577,01	99,43%		400,00
Ośrodki wsparcia	85203		169 875,00	192 203,72	149 801,05	77,94%	0,40%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4017	89 667,84	90 740,61	80 782,60	89,03%		
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4019	16 952,47	17 086,23	16 207,66	94,86%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	453,01	453,01	453,01	100,00%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	26,65	26,65	26,65	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	15 518,81	15 719,81	13 528,33	86,06%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2 923,81	2 974,89	2 716,35	91,31%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4127	2 207,96	2 236,58	1 130,41	50,54%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4129	415,99	423,26	339,75	80,27%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	7 555,56	9 660,85	1 471,45	15,23%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	444,44	568,28	86,56	15,23%		
Zakup środków żywności		4227	4 741,11	4 849,81	959,57	19,79%		
Zakup środków żywności		4229	278,89	285,28	56,44	19,78%		
Zakup energii		4260	9 000,00	26 600,00	16 600,36	62,41%		
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 900,00	1 893,78	99,67%		
Zakup usług zdrowotnych		4287	0,00	94,44	94,44	100,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4289	0,00	5,56	5,56	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 100,00	861,47	78,32%		
Zakup usług pozostałych		4307	9 013,78	11 233,22	6 699,89	59,64%		
Zakup usług pozostałych		4309	530,22	660,78	394,11	59,64%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	250,00	150,00	118,08	78,72%		
Różne opłaty i składki		4430	500,00	0,00	0,00	0,00%		
Różne opłaty i składki		4437	75,56	113,33	56,78	50,10%		
Różne opłaty i składki		4439	4,44	6,67	3,34	50,07%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	2 355,88	2 355,88	2 355,88	100,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	138,58	138,58	138,58	100,00%		
Podatek od nieruchomości		4480	2 820,00	2 820,00	2 820,00	100,00%		
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		300,00	300,00	100,00	33,33%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	100,00	100,00	100,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		9 900,00	10 469,00	10 468,32	99,99%	0,03%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	9 900,00	10 469,00	10 468,32	99,99%		
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		217 441,00	229 530,00	208 046,98	90,64%	0,56%	
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00%		
Świadczenia społeczne		3110	208 750,00	191 950,00	181 220,27	94,41%		
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	0,00	26 675,00	25 425,95	95,32%		
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	7 000,00	958,00	13,69%		
Pozostałe odsetki		4580	422,00	636,00	442,76	69,62%		
Dodatki mieszkaniowe	85215		214 960,00	215 519,03	205 740,93	95,46%	0,55%	
Świadczenia społeczne		3110	214 960,00	215 508,07	205 736,09	95,47%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	10,96	4,84	44,16%		
Zasiłki stałe	85216		103 462,00	125 759,00	121 305,68	96,46%	0,33%	
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	418,00	228,00	0,00	0,00%		
Świadczenia społeczne		3110	103 000,00	122 462,00	118 540,12	96,80%		
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	0,00	3 049,00	2 765,56	90,70%		
Pozostałe odsetki		4580	44,00	20,00	0,00	0,00%		
Ośrodki pomocy społecznej	85219		660 708,00	711 082,00	686 856,20	96,59%	1,85%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 290,00	3 290,00	3 017,41	91,71%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	454 411,00	480 764,00	479 762,98	99,79%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35 249,00	35 143,00	35 142,34	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	83 782,00	88 344,00	86 665,31	98,10%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	7 019,00	7 569,00	7 499,61	99,08%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 400,00	3 545,00	300,00	8,46%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 568,00	17 399,00	11 988,03	68,90%		
Zakup energii		4260	16 806,00	29 126,00	21 378,74	73,40%		
Zakup usług remontowych		4270	3 898,00	3 898,00	3 060,94	78,53%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	500,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	12 353,00	15 003,00	13 924,68	92,81%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 504,00	2 904,00	2 108,80	72,62%		
Podróże służbowe krajowe		4410	2 305,00	2 305,00	1 717,19	74,50%		
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 527,00	14 527,00	14 525,17	99,99%		
Podatek od nieruchomości		4480	2 765,00	2 765,00	2 765,00	100,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 400,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 931,00	0,00	0,00	0,00%		
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		15 207,00	15 807,00	14 481,23	91,61%	0,04%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	900,00	900,00	900,00	100,00%		
Zakup energii		4260	7 435,00	7 428,00	6 951,26	93,58%		
Zakup usług pozostałych		4300	1 300,00	1 893,00	1 294,77	68,40%		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	4 948,00	4 948,00	4 813,20	97,28%		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	624,00	638,00	522,00	81,82%		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		250 845,00	295 625,00	282 420,35	95,53%	0,76%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 968,00	2 968,00	2 303,83	77,62%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	166 273,00	170 621,00	166 280,81	97,46%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 377,00	12 377,00	12 376,68	100,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31 273,00	31 784,00	30 427,21	95,73%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	3 233,00	3 484,00	1 509,88	43,34%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 000,00	50 700,00	46 740,00	92,19%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	240,00	240,00	140,00	58,33%		
Zakup usług pozostałych		4300	3 360,00	14 330,00	14 330,00	100,00%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	720,00	720,00	690,00	95,83%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 930,00	7 623,00	7 621,94	99,99%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	778,00	0,00	0,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	671,00	0,00	0,00	0,00%		
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		71 834,00	115 721,00	108 192,00	93,49%	0,29%	
Świadczenia społeczne		3110	71 834,00	99 167,00	93 278,50	94,06%		
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	0,00	16 554,00	14 913,50	90,09%		
Pozostała działalność	85295		18 000,00	513 451,28	508 671,51	99,07%	1,37%	
Świadczenia społeczne		3110	18 000,00	502 197,43	497 432,85	99,05%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	6 494,70	6 482,00	99,80%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	1 118,38	1 116,21	99,81%		
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		4120	0,00	159,13	158,81	99,80%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	545,00	545,00	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	2 936,64	2 936,64	100,00%		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	2 910 162,48	2 898 937,64	99,61%	7,82%	0,00
Pozostała działalność	85395		0,00	2 910 162,48	2 898 937,64	99,61%	7,82%	
Świadczenia społeczne		3110	0,00	2 825 500,00	2 814 500,00	99,61%		
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		3290	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	0,07%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	38 485,00	38 312,64	99,55%	0,10%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	6 629,20	6 597,45	99,52%	0,02%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	0,00	909,98	889,68	97,77%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,02%	
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	4 036,30	4 035,87	99,99%	0,01%	
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0,00	552,00	552,00	100,00%	0,00%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	0,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		30 841,00	85 423,00	69 323,02	81,15%	0,19%	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		7 341,00	10 975,00	9 346,64	85,16%	0,03%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	739,00	1 167,00	1 001,81	85,84%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	106,00	159,00	123,90	77,92%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	39,36	19,68%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 000,00	2 186,00	1 990,00	91,03%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	3 636,00	6 760,00	5 688,65	84,15%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	660,00	503,00	502,92	99,98%		
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415			8 000,00	58 948,00	44 476,38	75,45%	0,12%	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		8 000,00	58 948,00	44 476,38	75,45%		
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,04%	
Stypendia dla uczniów		3240		15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%		
Rodzina	855			4 023 828,00	4 941 011,52	4 881 926,23	98,80%	13,16%	0,00
Świadczenie wychowawcze	85501			1 510 900,00	1 831 430,00	1 829 056,99	99,87%	4,93%	
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
Świadczenia społeczne		3110		1 503 722,00	1 823 260,00	1 823 213,80	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		3 402,00	3 402,00	3 402,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		587,00	586,00	585,82	99,97%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120		83,00	84,00	83,35	99,23%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		712,00	144,00	118,46	82,26%		
Zakup usług pozostałych		4300		50,00	1 373,00	1 272,56	92,68%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		50,00	300,00	300,00	100,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		81,00	81,00	81,00	100,00%		
Pozostałe odsetki		4580		200,00	200,00	0,00	0,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710		13,00	0,00	0,00	0,00%		
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502			2 212 959,00	2 777 506,00	2 761 264,43	99,42%	7,44%	
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		2 000,00	13 860,00	12 507,52	90,24%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		750,00	154,00	154,00	100,00%		
Świadczenia społeczne		3110		2 007 773,00	2 425 525,00	2 421 841,25	99,85%		
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290		0,00	48 807,00	48 162,69	98,68%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		55 089,00	65 539,00	59 956,33	91,48%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		6 472,00	6 510,00	6 509,94	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		135 602,00	203 410,00	200 209,99	98,43%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120		1 509,00	1 767,00	1 573,27	89,04%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		100,00	4 439,00	3 574,70	80,53%		
Zakup usług zdrowotnych		4280		160,00	160,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300		100,00	1 019,00	985,65	96,73%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350		0,00	799,00	725,14	90,76%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	100,00	550,00	450,00	81,82%		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	0,00	532,00	532,00	100,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 855,00	2 855,00	2 855,00	100,00%		
Pozostałe odsetki		4580	200,00	1 580,00	1 226,95	77,66%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	249,00	0,00	0,00	0,00%		
Karta Dużej Rodziny	85503		0,00	695,52	693,00	99,64%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	695,52	693,00	99,64%		
Wspieranie rodziny	85504		25 600,00	25 600,00	25 200,00	98,44%	0,07%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 600,00	25 600,00	25 200,00	98,44%		
Rodziny zastępcze	85508		21 197,00	21 197,00	13 122,67	61,91%	0,04%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	21 197,00	21 197,00	13 122,67	61,91%		
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		115 972,00	115 972,00	91 979,55	79,31%	0,25%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	115 972,00	115 972,00	91 979,55	79,31%		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		29 200,00	43 611,00	43 609,59	100,00%	0,12%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	29 200,00	43 611,00	43 609,59	100,00%		
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		108 000,00	125 000,00	117 000,00	93,60%	0,32%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	108 000,00	125 000,00	117 000,00	93,60%		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 377 823,00	2 691 450,32	2 454 161,82	91,18%	6,62%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		60 300,00	112 257,00	100 675,13	89,68%	0,27%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	2 000,00	252,48	12,62%		
Zakup energii		4260	1 500,00	1 500,00	419,23	27,95%		
Zakup usług remontowych		4270	50 000,00	54 000,00	47 492,19	87,95%		
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	8 000,00	6 952,43	86,91%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Różne opłaty i składki		4430	2 500,00	2 500,00	1 606,00	64,24%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	43 957,00	43 952,80	99,99%		
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		1 557 189,00	1 661 209,32	1 581 912,74	95,23%	4,26%	
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3020	100,00	100,00	40,31	40,31%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 836,00	10 836,00	3 083,84	28,46%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	522,00	705,00	704,91	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 943,00	1 974,00	647,88	32,82%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	281,00	283,00	232,32	82,09%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	284,00	150,00	52,82%		
Zakup energii		4260	3 000,00	4 084,00	2 935,10	71,87%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Zakup usług pozostałych		4300	1 538 500,00	1 642 520,32	1 573 769,76	95,81%		
Różne opłaty i składki		4430	50,00	50,00	17,00	34,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	416,00	332,00	331,62	99,89%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	41,00	41,00	0,00	0,00%		
Oczyszczanie miast i wsi	90003		99 000,00	142 000,00	128 443,87	90,45%	0,35%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	38 000,00	34 495,96	90,78%		
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	3 000,00	1 099,30	36,64%		
Zakup usług pozostałych		4300	65 000,00	100 000,00	92 261,61	92,26%		
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	1 000,00	587,00	58,70%		
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		83 600,00	115 200,00	85 233,84	73,99%	0,23%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	74 000,00	53 865,69	72,79%		
Zakup energii		4260	8 000,00	6 000,00	4 434,15	73,90%		
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	6 600,00	6 239,00	94,53%		
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	15 000,00	7 231,00	48,21%		
Różne opłaty i składki		4430	600,00	600,00	464,00	77,33%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%		
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		62 000,00	62 000,00	52 450,00	84,60%	0,14%	
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,00%		
Schroniska dla zwierząt	90013		4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%	
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%		
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		409 000,00	473 470,00	400 674,68	84,63%	1,08%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	1 500,00	714,77	47,65%		
Zakup energii		4260	240 000,00	229 000,00	162 230,53	70,84%		
Zakup usług remontowych		4270	130 000,00	149 000,00	146 284,47	98,18%		
Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00	3 500,00	1 261,33	36,04%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	27 000,00	90 470,00	90 183,58	99,68%		
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		73 134,00	83 714,00	79 025,58	94,40%	0,21%	
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	68 134,00	68 314,00	68 313,61	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	15 000,00	10 311,97	68,75%		
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	0,00	400,00	400,00	100,00%		
Pozostała działalność	90095		29 600,00	37 600,00	22 745,98	60,49%	0,06%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 500,00	9 281,00	5 327,00	57,40%		
Zakup środków żywności		4220	2 000,00	2 200,00	955,30	43,42%		
Zakup energii		4260	2 500,00	2 000,00	863,48	43,17%		
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	24 000,00	15 481,20	64,51%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Różne opłaty i składki			4430	100,00	119,00	119,00	100,00%		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			900 771,00	932 700,00	931 400,00	99,86%	2,51%	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105			12 100,00	5 100,00	3 800,00	74,51%	0,01%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Zakup środków żywności		4220		1 500,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup energii		4260		500,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300		4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%		
Różne opłaty i składki		4430		100,00	100,00	0,00	0,00%		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			430 671,00	446 300,00	446 300,00	100,00%	1,20%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480		425 000,00	427 700,00	427 700,00	100,00%		
Dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220		5 671,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
Biblioteki	92116			458 000,00	481 300,00	481 300,00	100,00%	1,30%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480		458 000,00	481 300,00	481 300,00	100,00%		
Kultura fizyczna	926			1 555 459,00	1 858 113,00	1 833 480,56	98,67%	4,94%	0,00
Obiekty sportowe	92601			1 486 209,00	1 773 618,00	1 751 690,24	98,76%	4,72%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		1 500,00	1 500,00	689,84	45,99%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		128 503,00	111 575,00	111 031,73	99,51%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		9 302,00	9 375,00	9 374,18	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		23 565,00	18 608,00	17 966,54	96,55%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120		2 258,00	1 543,00	1 465,34	94,97%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		17 000,00	77 000,00	65 611,11	85,21%		
Zakup energii		4260		22 000,00	29 000,00	22 817,26	78,68%		
Zakup usług remontowych		4270		5 000,00	5 000,00	3 968,01	79,36%		
Zakup usług zdrowotnych		4280		300,00	300,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300		10 000,00	8 495,00	7 956,61	93,66%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		500,00	500,00	317,34	63,47%		
Różne opłaty i składki		4430		1 500,00	2 197,00	1 970,00	89,67%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		4 989,00	3 742,00	3 741,68	99,99%		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510		0,00	408,00	408,00	100,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710		482,00	0,00	0,00	0,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		1 259 310,00	1 504 375,00	1 504 372,60	100,00%		
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605			55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,15%	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/2023 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		
Pozostała działalność		92695	14 250,00	29 495,00	26 790,32	90,83%	0,07%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 700,00	58,12	3,42%		
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	11 000,00	11 850,00	11 800,00	99,58%		
Różne opłaty i składki		4430	250,00	100,00	92,00	92,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	14 845,00	14 840,20	99,97%		
Ogółem			30 174 024,00	39 472 338,79	37 093 595,16	93,97%	100,00%	400,00
w tym:								
wydatki bieżące			22 274 183,00	30 705 231,79	28 551 331,12	92,99%	76,97%	Udział % w wydatkach bieżących
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 669 345,70	11 575 450,38	11 194 724,55	96,71%	30,18%	39,21%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			5 747 203,30	8 550 640,41	7 013 361,29	82,02%	18,91%	24,57%
dotacje na zadania bieżące			1 130 742,00	1 181 915,00	1 165 809,05	98,64%	3,14%	4,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 397 001,00	8 971 422,50	8 887 971,81	99,07%	23,96%	31,13%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			153 305,00	317 285,50	183 101,21	57,71%	0,49%	0,64%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			114 878,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
obsługa długu			61 708,00	108 518,00	106 363,21	98,01%	0,29%	0,37%
wydatki majątkowe			7 899 841,00	8 767 107,00	8 542 264,04	97,44%	23,03%	Udział % w wydatkach majątkowych
z tego:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 899 841,00	8 767 107,00	8 542 264,04	97,44%	23,03%	100,00%
w tym:								
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	137 852,00	137 851,06	100,00%	0,37%	1,61%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 383/2023

Burmistrza Miasta Radziejów

z dnia 31 marca 2023 r.

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

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami) organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wg szczegółowości wynikającej z uchwały budżetowej.

Sprawozdanie przedstawia:

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

Budżet Miasta Radziejów na 2022 rok został uchwalony uchwałą XXV/197/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. W trakcie jego realizacji Rada Miasta Radziejów podjęła dziewięć uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2022 rok. Burmistrz Miasta korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami) oraz w § 11 pkt 2, pkt 3 i 8 przytoczonej wyżej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2022 rok, wydał dwadzieścia dziewięć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian plan budżetu Miasta Radziejów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

1. **Dochody ogółem – 39.901.038,79 zł**, wystąpił wzrost dochodów w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 11.460.088,79 zł.
2. **Wydatki ogółem – 39.472.338,79 zł**, wystąpił wzrost wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 9.298.314,79 zł.
3. **Planowana nadwyżka budżetu – 428.700,00 zł**, w ciągu roku dokonano wielu zmian, początkowo planowano bowiem deficyt w kwocie 1.733.074,00 zł.
4. Zmiany wystąpiły również w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Miasta:
 - a) pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.265.104,00 zł, w trakcie roku zwiększono je o kwotę 2.649.968,31 zł, **wartość planowanych przychodów po zmianie wynosi 4.915.072,31 zł**, w ramach przychodów zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 410.000,00 zł, po zmianach nie planowano zaciągać ani kredytu, ani pożyczki, zwiększono natomiast pierwotnie przyjęty plan wolnych środków w kwocie 1.298.804,00 zł o kwotę 1.050.870,00 zł, których plan po zmianach wynosi 2.349.674,00 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 556.300,00 zł o kwotę 747.749,40 zł, których plan po zmianach wynosi 1.304.049,40 zł, wprowadzono ponadto nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.101.991,72 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.213,28 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 153.143,91 zł;

- b) pierwotnie zaplanowano rozchody w kwocie 532.030,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, które nie uległy zmianie, natomiast wprowadzono plan lokat terminowych na kwotę 4.683.779,71 zł i udzielone pożyczki na kwotę 127.962,60 zł, po dokonanych zmianach **plan rozchodów wynosi 5.343.772,31 zł.**

Wykonanie budżetu Miasta Radziejów za 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Na planowane dochody w kwocie **39.901.038,79 zł**, wykonano **39.425.948,99 zł**, co stanowi **98,81%** planowanych dochodów.
2. Na planowane wydatki w kwocie **39.472.338,79 zł**, wykonano **37.093.595,16 zł**, co stanowi **93,97%** planowanych wydatków.
3. Planowaną nadwyżkę w kwocie **428.700,00 zł**, wykonano w kwocie **2.332.353,83 zł**.
4. Na podstawie sprawozdania Rb–NDS wg stanu na dzień 31.12.2022 r. planowane przychody w kwocie 4.915.072,31 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.304.049,40 zł, wolne środki z tytułu pobranych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek w kwocie 2.349.674,00 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.101.991,72 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.213,28 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 153.143,91 zł zostały wykonane w kwocie 4.915.072,31 zł, co stanowi 100% planu i są to: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.304.049,40 zł, wolne środki z tytułu pobranych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek w kwocie 2.349.674,00 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.101.991,72 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.213,28 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 153.143,91 zł. Na planowane rozchody ogółem 5.343.772,31 zł, w tym z tytułu: spłat kredytów i pożyczek w kwocie 532.030,00 zł, lokat bankowych w kwocie 4.683.779,71 zł, udzielenia pożyczki w kwocie 127.962,60 zł wykonano ogółem 4.659.992,60 zł, co stanowi 87,20%, w tym spłata kredytów i pożyczek kwota 532.030,00 zł, tj. 100%, lokaty bankowe terminowe kwota 4.000.000,00 zł, tj. 85,40%, udzielenie pożyczki kwota 127.962,60 zł, tj. 100%.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania Miasta wynoszą 1.835.270,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne długoterminowe w kwocie 1.834.870,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, z tego zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków komercyjnych wynoszą 1.090.000,00 zł, natomiast z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu wynoszą 744.870,00 zł (w ostatnim tygodniu grudnia umorzona została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozostała kwota – 158.200,00 zł – kapitału jednej pożyczki, której termin płatności przypadałby na 2023 rok) oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 400,00 zł z tytułu świadczonych usług przez Dom Pomocy Społecznej.
6. Łączny dług w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **4,65%**.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Miasto posiadało należności z tytułu:
 - a) pożyczek długoterminowych w kwocie 150.244,69 zł,
 - b) depozytów w banku w kwocie 6.594.165,04 zł,
 - c) należności wymagalne (bez odsetek i kosztów ubocznych, wraz z VAT) w kwocie 1.168.714,68 zł,
 - d) należności niewymagalne (wraz z VAT) w kwocie 340.777,71 zł.

Z przedstawionych wyżej danych wprowadzających wynika, iż budżet był zmieniany 38 razy. Po ilości dokonanych zmian stwierdza się, iż średnio w miesiącu występowały minimum 3 zmiany w budżecie. Spowodowane to było głównie zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa (gdyż mimo zgłaszanych potrzeb zwiększenia planu jego zmiany występowały niższymi kwotami niż wnioskowano) i w planie środków otrzymywanych z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Taka

sytuacja przyczyniła się do większego nakładu pracy osób zaangażowanych przy jego realizacji.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości mniejszej niż planowana o 1,19%, przy czym dochody bieżące zostały wykonane w wysokości niższej niż planowana o 0,44%, a dochody majątkowe w wysokości niższej niż planowana o 4,85%. Zaistniała sytuacja wynika z faktu, iż w ramach dochodów bieżących nie wykonano przede wszystkim planu dochodów związanych ze sprzedażą opału w cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych, a w ramach dochodów majątkowych nie wpłynęły środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego od dwóch inwestycji zrealizowanych przez gminę z udziałem tych środków. Natomiast po stronie wydatków plan został niewykorzystany w 6,03%, z tego wydatki bieżące nie zostały wykonane w 7,01%, a wydatki majątkowe w wysokości 2,56%. Niższe wykonanie wydatków bieżących często wynika z planów wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa i środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (w dalszej części używać się będzie skrótu EFS), niewykorzystanej kwoty rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na wydatki w oświacie oraz niższymi wydatkami bieżącymi w niemalże każdym dziale klasyfikacji budżetowej (a szczególnie w dziale 400 – w ramach którego księgowano wydatki związane ze sprzedażą węgla na rzecz mieszkańców gminy – ponieważ pomimo ciągłego napominania i proszenia o wystawienie faktur za dostarczony opał gmina ich nie otrzymała, a tym samym nie zapłaciła dostawcy a co za tym idzie nie wykonała planu wydatków wyznaczonego na ten cel). Efektem tych sytuacji jest, iż planowana nadwyżka budżetu w kwocie 428.700,00 zł, zrealizowana została w kwocie 2.332.353,83 zł.

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

w procentach

<i>Nazwa wskaźnika</i>	<i>2018 rok</i>	<i>2019 rok</i>	<i>2020 rok</i>	<i>2021 rok</i>	<i>2022 rok</i>
Wskaźnik dla zobowiązań wg tytułów dłużnych (bez poręczeń) ¹	12,45	11,71	11,04	7,62	4,65
Wskaźnik obsługi zadłużenia ²	1,66	1,95	2,03	1,70	1,62
Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem ³	88,46	91,96	96,21	86,13	83,54
Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących ⁴	38,64	36,89	37,45	38,26	39,31
Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia ⁵	41,83	41,34	41,62	43,17	39,21
Relacja transferów bieżących (subwencja ogólna i dotacje bieżące) do wydatków bieżących ⁶	56,86	56,15	54,24	57,37	61,68
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ⁷	26,69	18,07	6,93	21,31	23,03
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących ⁸	12,23	10,82	7,96	13,75	13,32
Wskaźnik samofinansowania ⁹	79,09	99,42	173,66	127,83	127,30

Poniższa numeracja zawiera komentarz co obrazuje i jak został obliczony poszczególny z przedstawionych w tabeli wskaźników:

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

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

3 Wskaźnik obrazuje udział dochodów bieżących w dochodach ogółem JST.

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

5 Wskaźnik ten obrazuje obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne.

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

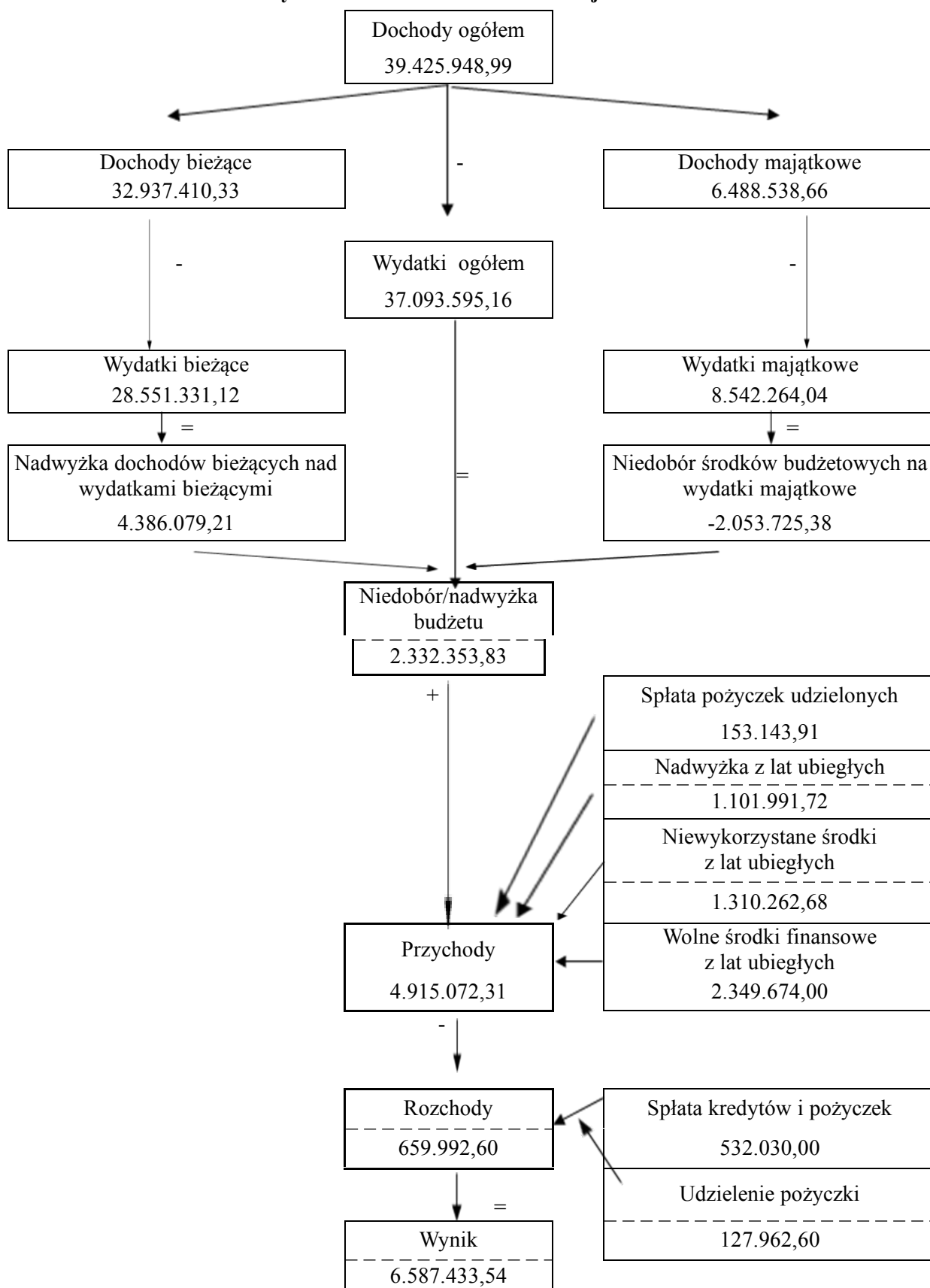
7 Wskaźnik obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.

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

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

realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.

Wykonanie budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok



W dalszej części sprawozdania zostanie szczegółowo omówione wykonanie planu dochodów i wydatków, porównanie wykonania do analogicznego okresu 2021 roku.

II. Część szczegółowa

2.1. D o c h o d y

Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wprowadzonych w trakcie jego realizacji wynosił **39.901.038,79 zł** i wykonano go w wysokości **39.425.948,99 zł**, co stanowi **98,81%** planowanych dochodów, dochody te wzrosły w stosunku do 2021 roku o 19,02%, w tym:

- dochody majątkowe – plan 6.819.374,68 zł, wykonano 6.488.538,66 zł, tj. 95,15% planu i 16,46% wykonanych dochodów ogółem, w tym ze sprzedaży majątku plan 64.656,00 zł, wykonano 70.360,07 zł, tj. 108,82%, dochody majątkowe wzrosły w stosunku do roku 2021 o 41,24%, z uwagi na znacząco wyższy niż w 2021 roku wpływ środków zewnętrznych pozyskiwanych przez gminę z różnych źródeł oraz wpływ środków europejskich od zadań inwestycyjnych zakończonych już w 2021 roku;
- dochody bieżące – plan 33.081.664,11 zł, wykonano 32.937.410,33 zł, tj. 99,56% planu, dochody bieżące stanowią 83,54% wykonanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące własne plan 17.922.991,67 zł, wykonano 17.944.148,25 zł, tj. 100,12%, dochody bieżące ogółem są wyższe w stosunku do roku 2021 o 24,51%.

Plan i wykonanie dochodów w podziale na jednostki je realizujące

<i>Jednostka</i>	<i>Plan wg uchwały Nr XXV/197/2021</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Urząd Miasta	28 119 892,00	39 415 271,79	38 943 279,78	98,80%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	56 627,00	415 200,00	413 551,09	99,60%
Miejski Zespół Szkół	264 431,00	70 567,00	69 118,12	97,95%
Razem	28 440 950,00	39 901 038,79	39 425 948,99	98,81%



Dochody ogółem uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

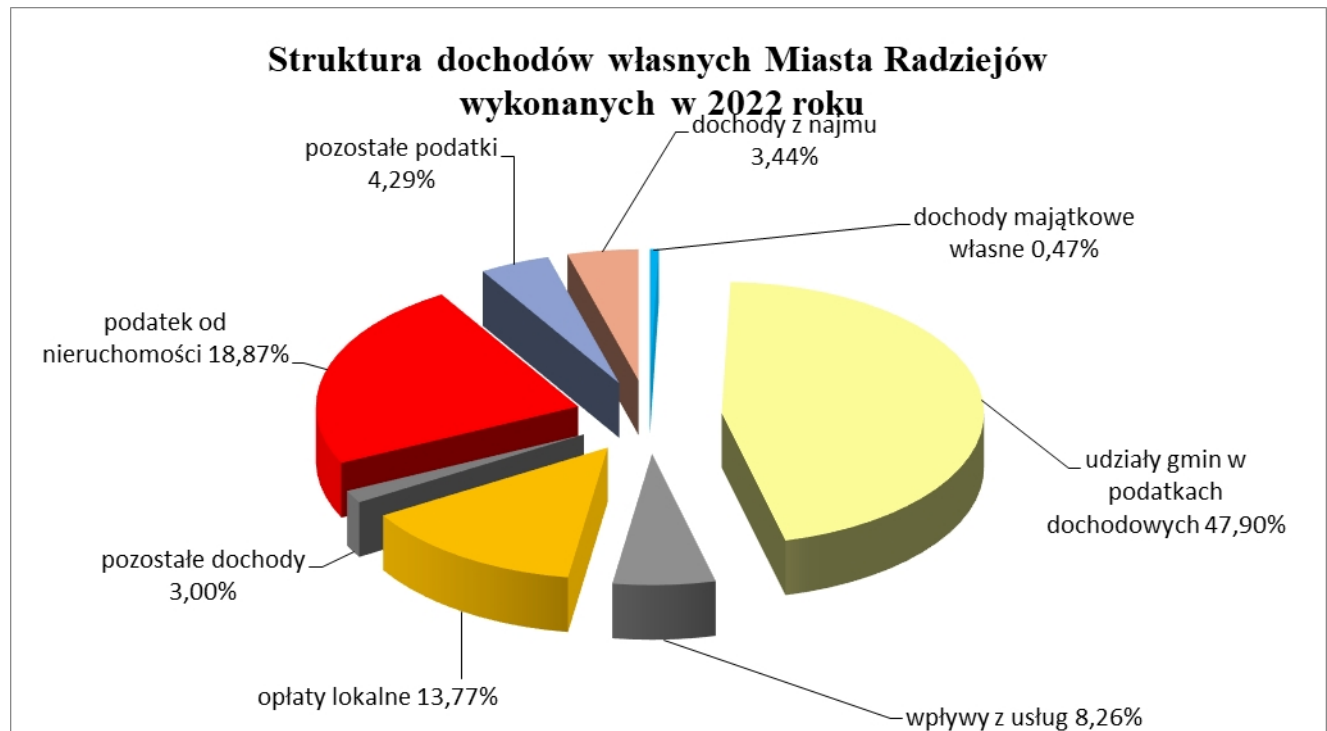
- subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4.572.457,00 zł, wykonano 4.572.457,00 zł, tj. 100% planu, są one niższe od wykonania w 2021 roku o 21,25%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonano 4.395.667,00 zł, tj. 100,00% planu, spadek w stosunku do 2021 roku o 3,39%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonano 89.686,00 zł, tj. 100,00% planu, spadek w stosunku do 2021 roku o 7,75%
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonano 87.104,00 zł, tj. 100,00% planu. spadek w stosunku do 2021 roku o 13,80%;
- dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan ogółem 15.772.806,59 zł, wykonano 15.607.169,06 zł, tj. 98,95%, niższe wykonanie planu wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji dotującym, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2021 o 41,17%, w tym:
 - § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan 3.570.817,73 zł, wykonano 3.553.053,52 zł, tj. 99,50%, wzrost w stosunku do 2021 roku o 17,32%,
 - § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin – plan 650.685,00 zł, wykonano 631.507,29 zł, tj. 97,05%, wzrost w stosunku do roku 2021 o 1,37%,
 - § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – plan 18.948,00 zł, wykonano 14.220,38 zł, tj. 75,05%, wzrost w stosunku do roku 2021 o 31,56%,
 - § 2060 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 1.829.230,00 zł, wykonano 1.829.056,99 zł, tj. 99,99%,
 - § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 1.009.854,45 zł, wykonanie 908.337,69 zł, tj. 89,95%;
 - § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 3.119.998,48 zł, wykonano 3.097.544,22 zł, tj. 99,28%, środki otrzymane w związku z realizacją zadania związanego z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r poz. 1967, ze zmianami) – kwota 237.983,42 zł oraz środki na realizację wypłat dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r poz. 1692, ze zmianami) i środki na dodatki dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r poz. 1967, ze zmianami) – łącznie kwota 2.859.560,80 zł,
 - § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień – plan 70.000,00 zł, wykonano 70.000,00 zł, tj. 100,00%, ten sam poziom,
 - § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 13.230,00 zł, wykonano 13.633,21 zł, tj. 103,05%, spadek w stosunku do roku 2021 o 37,79%,
 - § 6090 środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 0,00 zł, wykonanie -227,17 zł, kwota środków niewykorzystanych w 2022 roku a otrzymanych w 2021 roku jako wsparcie finansowe w ramach inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria Przyszłości” realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 - § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 138.904,00 zł, wykonano 138.904,00 zł, tj. 100,00%, jest to dochód, który nie miał miejsca w 2018 roku na realizację programu pn. „Otwarte Strefy Aktywności”, jest to dochód, który miał również miejsce w 2021 roku i związany jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie*,
 - § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 247.958,00 zł, wykonanie 247.958,00 zł, tj. 100%, jest to dochód pochodzący z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który przeznaczony był na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie – ul. Okrzei;

- § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 5.103.180,93 zł, wykonanie 5.103.180,93 zł, tj. 100%, jak sama nazwa wskazuje to dochód pochodzący z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymany na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie*;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie i współfinansowanie programów) – plan 1.554.127,53 zł, wykonanie 1.217.904,41 zł, tj. 78,37%, dochody te spadły w stosunku do wykonania w 2021 roku o 30,39%, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 164.970,00 zł, wykonano 164.970,00 zł, tj. 100%, dot. projektu pt.: „Cyfrowa Gmina”, (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 664.591,36 zł, wykonano 432.071,08 zł, tj. 65,01%, dot. zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2021 roku pn. *Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 na cele społeczne*,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 139.330,00 zł, wykonano 139.330,00 zł, tj. 100%, dotyczy projektu „Klub Seniora”,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 410.984,09 zł, wykonano 307.281,25 zł, tj. 74,77%, dotyczy zadania zrealizowanego w 2021 roku pn. *Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Radziejowie*,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 16.600,30 zł, wykonano 16.600,30 zł, tj. 100%, dot. zadania zrealizowanego w 2021 roku pn. *Rewitalizacja placu zabaw przy blokach w ul. Objezdnej w Radziejowie*;
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) – plan 157.651,78 zł, wykonano 157.651,78 zł, tj. 100%, środki otrzymane na realizację projektu pn. *Czas na krok do przodu* w ramach programu ERASMUS+.
- dochody własne gmin – plan 18.001.647,67 zł, wykonano 18.028.418,52 zł, tj. 100,15%, są one wyższe od wykonania w 2021 roku o 24,22%, dochody własne stanowią 45,51% ogółu wykonanych dochodów, na które składają się dochody z tytułu:
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 8.373.288,57 zł, wykonano 8.373.288,57 zł, tj. 100,00%, dochody te są wyższe od wykonania w 2021 roku o 33,35%, i stanowią 46,44% dochodów własnych,
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 261.617,00 zł, wykonano 261.522,53 zł, tj. 99,96%, dochody te są niższe od wykonania w 2021 roku o 14,70%,
 - dochody własne gminy z tytułu podatków: (§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500) – plan 3.978.424,00 zł, wykonano 4.176.794,98 zł, tj. 104,99%, dochody te są wyższe od wykonania w 2021 roku o 0,63%,
 - pozostałe dochody bieżące własne gminy – plan 5.309.662,10 zł, wykonano 5.132.542,17 zł, tj. 96,66%, wykonanie jest wyższe od tego w 2021 roku o 39,63%,

- dochody własne majątkowe – plan 78.656,00 zł, wykonano 84.270,27 zł, tj. 107,14%, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego (§0770, §0870) – plan 64.656,00 zł, wykonano 70.360,07 zł, tj. 108,82%, dochody ze sprzedaży mienia są niższe od wykonania w 2021 roku o 12,91%.



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

2.1.1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan wg uchwały Nr XXV/197/2021	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Dynamika w %
Rolnictwo i łowiectwo	0	20 006	20 005	100%	17 330	15,43%
Leśnictwo	0	0	0	0,00%	19 553	-100%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, ...	0	1 313 668	948 552	72,21%	0	100%
Transport i łączność	5 700 000	5 351 395	5 351 395	100%	486 542	999,88%
Gospodarka mieszkaniowa	387 636	455 160	491 563	108,00%	476 540	3,15%
Działalność usługowa	0	5 832	5 832	100%	0	100%
Informatyka	0	164 970	164 970	100%	0	100%
Administracja publiczna	656 566	742 073	783 821	105,63%	741 739	5,67%

Urzędy naczelných organów władzy	1 350	1 350	1 348	99,88%	1 349	-0,09%
Bezpieczeństwo publiczne	76 856	1 153 904	822 590	71,29%	546 802	50,44%
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	10 200 640	13 230 875	13 487 696	101,94%	11 254 261	19,85%
Różne rozliczenia	4 432 186	5 156 702	5 198 655	100,81%	5 812 980	-10,57%
Oświata i wychowanie	622 818	960 163	954 868	99,45%	917 081	4,12%
Ochrona zdrowia	0	0	0	0,00%	1 035 647	-100%
Pomoc społeczna	632 327	1 267 024	1 249 890	98,65%	585 328	113,54%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 910 162	2 887 713	99,23%	0	100%
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	50 948	38 425	75,42%	37 386	2,78%
Rodzina	3 743 500	4 647 376	4 636 286	99,76%	7 132 884	-35,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 167	2 256 502	2 169 215	96,13%	2 820 487	-23,09%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	70 000	70 000	100,00%	70 618	-0,87%
Kultura fizyczna	138 904	142 929	143 125	100,14%	1 167 675	-87,74%
Razem	28 440 950	39 901 039	39 425 949	98,81%	33 124 202	19,02%

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż w 2022 roku w ogóle nie wystąpiły dochody w działach leśnictwo i ochrona zdrowia. Wystąpienie dochodów w tym dziale w 2021 roku miało charakter incydentalny. Najwyższy wzrost dochodów w stosunku do roku 2021 wystąpił w działach transport i łączność, z uwagi na pozyskanie środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Dochody w analizowanym roku budżetowym są wyższe o 19,02% od wykonanych dochodów ogółem w 2021 roku, wynika to przede wszystkim z realizacji nowych zadań w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych i otrzymania przez gminę wysokiego uzupełnienia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 20.005,35 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 19.950,15 zł oraz z tytułu czynszu dzierżawnego uiszczanego przez Koło Łowieckie nr 68 „Łany Kujawskie” kwota 55,20 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 948.551,68 zł, tj. 72,21% planu, w tym:

- § 0840 wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych – dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1.500 zł brutto za tonę – stosownie do art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) – kwota 532.924,73 zł, tj. 66,06% planu,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – dotyczy wpływów różnicy kwot przewyższających 1.500 zł brutto za tonę – kwota 177.643,53 zł, tj. 66,06% planu,
- § 2180 wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 237.983,42 zł, środki otrzymane w związku z realizacją zadania związanego z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967, ze zmianami) .

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 5.351.394,69 zł, tj. 100% planu, w tym:

- § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego, tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w celu realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - ul. Okrzei” – plan 247.958,00 zł, wykonanie 247.958,00 zł, tj. 100% planu,
- § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 5.103.180,93 zł, wykonanie 5.103.180,93 zł, tj. 100% planu,
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Ukrainy przeznaczeniem na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna – plan 255,76 zł, wykonanie 255,76 zł, tj. 100% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 491.563,08 zł, co stanowi 108,00% planu, w tym:

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 6.686,62 zł tj. 100,01% planu, jest to opłata uregulowana przez dwa podmioty za umieszczenie kabli na działce gruntu stanowiącej własność Miasta;
- § 0550 opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 75.756,73 zł, tj. 99,73% planu, wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. zobowiązanych do zapłaty tejsze opłaty było 30 użytkowników wieczystych,
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 416,00 zł, tj. 109,47% planu, wpłynęło sześć wpłat z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych, z tego: trzy z sądu – zwrot opłaty sądowej, jedna od Komornika Sądowego oraz dwie osoby dokonały wpłat dobrowolnie;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – kwota 279,40 zł, tj. 150,22% planu;
- § 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych JST tj. z tytułu najmu lokali komunalnych, socjalnych i użytkowych (wraz z opłatami za media), dzierżawy gruntów pod boksy garażowe i gruntów rolnych – łącznie kwota 320.957,19 zł, tj. 110,52% planu, dochody te wzrosły w stosunku do 2021 roku o 7,57%. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Miasto posiadało:
 - 13 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 470,44 m² wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych w tym 1 lokal socjalny przy ul. Rynek 28 o powierzchni 10,10 m² oraz lokale stanowiące 100% własność Miasta, w tym: 36 lokali komunalnych o powierzchni 1.411,48 m², 26 lokali socjalnych o powierzchni 436,42 m² i 1 mieszkanie chronione o powierzchni 80,22 m²; Zasób mieszkaniowy zarządzany jest przez RTBS Spółka z o.o., która zainkasowany czynsz i opłaty za dostawę mediów przekazywała właścicielowi nieruchomości, tj. do budżetu Miasta,
 - 212-stu dzierżawców gruntów pod boksy garażowe, 2 dzierżawców gruntów i użytków rolnych, 35-ciu dzierżawców gruntów pod warzywnik, 7-miu dzierżawców gruntów pod działalność gospodarczą,
 - 2 najemców lokali użytkowych.

Wskaźnik ściągальności należności w 2022 roku wyniósł 100,29%.

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 13.910,20 zł, co stanowi 99,36% planu. W roku 2022 na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022, poz. 1495) przekształceniu podlegały 93 konta użytkowników wieczystych. W 2022 roku dwóch użytkowników wieczystych dokonało wpłat opłat jednorazowych z zastosowaniem bonifikaty 30%, która wyniosła 630,01. Z tego tytułu do budżetu wpłynęły dochody na łączną kwotę 1.470,03 zł. Jeden użytkownik uregulował należność jednorazowo w 100% na łączną kwotę 112,64 zł;
- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 70.360,07 zł, co stanowi 108,82% planu, w tym za wykup nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi położonymi na działkach gruntu nr 34/22, nr 34/17 oraz nr 34/32 – kwota 4.670,00 zł, za zakup nieruchomości 1402/3 – kwota 32.520,33 zł, za zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów położonej przy ul. Toruńskiej w obrębie geodezyjnym o numerze ewidencyjnym 379/1 – kwota 2.683,74 zł, za wykup lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Objezdnej 32 – kwota 5.736,00 zł oraz za zakup działki zabudowanej budynkiem jednorodinnym zlokalizowanym przy ul. Toruńskiej 14 – kwota 24.750,00 zł;
- § 0920 odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, służebności i użytkowania wieczystego – kwota 1.259,02 zł, tj. 115,48% planu;
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 1.937,85 zł, tj. 107,66% planu, są to zwroty nadpłat wynikające z rozliczenia za media wspólnot mieszkaniowych na koniec 2021 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 5.832,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zwrot kosztów pogrzebu obywatela Ukrainy – plan 5.832,00 zł, wykonanie 5.832,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 164.970,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki europejskie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – plan 6.470,00 zł, wykonanie 6.470,00 zł, tj. 100% planu,
- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki europejskie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – plan 158.500,00 zł, wykonanie 158.500,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wpłynęły dochody łącznie na kwotę 783.820,88 zł, tj. 105,63% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- § 2010 dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w rozdziale Urzędy wojewódzkie – kwota planu 201.019,00 zł, wykonanie 197.655,19 zł, tj. 98,33% planu,
- § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL – plan 1.366,54 zł, wykonanie 1.353,04 zł, tj. 99,01% planu,
- § 2360 dochody związane z realizacją zadań zleconych, tj. 5% wpływów należnych gminom za udostępnienie danych osobowych – kwota planu 20,00 zł, wykonanie 15,50 zł, tj. 77,50% planu;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – kwota 37,18 zł, tj. 100,49% planu;
- § 0690 wpływy z rozgraniczenia działki – kwota 1.350,00 zł, tj. 100% planu;
- § 0750 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych JST – 54.332,89 zł, tj. 136,05% planu, są to

dochody z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 – kwota 47.770,01 zł – wpłaty dotyczą 13-tu najemców lokali, w tym lokal na biuro poselskie (6 najemców) i pomieszczenia biurowe dla 7-miu najemców prowadzących działalność gospodarczą oraz dochody z tytułu najmu lokali w budynku przy ul. Rynek 1 – kwota 6.562,88 zł;

- § 0830 wpływy z usług – kwota 524.490,65 zł, tj. 106,17%, wpłaty dotyczą usługi zarządzania, w tym refakturowania dostaw towarów i usług do budynku administracyjnego na rzecz pozostałych współwłaścicieli w ramach posiadanych udziałów, tj. Powiatu Radziejowskiego - 62,75%, Gminy Radziejów - 13,31% i Skarbu Państwa - 2,14%;
- § 0920 odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu oraz za rozgraniczenie działki – kwota 19,11 zł, tj. 191,10% planu;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 2.583,00 zł 1.353,00 zł, tj. 109,91% planu, jest to dochód z tytułu odszkodowania za naprawę dachu uszkodzonego podczas wichury na budynku administracyjnym (1.353,00 zł) i dochód z tytułu odszkodowania za naprawę tzw. witacza również uszkodzonego podczas wichury (1.230,00 zł),
- § 0970 z różnych dochodów – wpływ z tytułu reklamacji w związku z 14-dniowym terminem rozpatrzenia wniosku/reklamacji w sprawie zasad rozliczeń - E.ON Polska S.A. – kwota 1.984,32 zł, tj. 100,02% planu.

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

W dziale tym wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację dwóch zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze łącznie na kwotę 1.348,43 zł, tj. 99,88% planu, w tym na:

- aktualizację spisu wyborców - kwota 1.348,43 zł, tj. 99,88% planu;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 822.590,44 zł, tj. 71,29% planu, w tym:

- § 0830 z tytułu zużycia gazu w budynku przy ul. Kościuszki 1 – kwota 1.181,31 zł, tj. 50,01% planu,
- § 2100 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, zakup leków oraz pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie – plan 486.950,15, wykonanie 389.338,05 zł, tj. 79,95% planu,
- §§ 6257 i 6259 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy projekt pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne” – kwota planu 594.634,37, wykonanie 386.589,91 zł, tj. 65,01% i tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne” – kwota planu 69.956,99 zł, wykonanie 45.481,17 zł, tj. 65,01% planu. O tym jak zmienił się w ciągu roku plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

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

W dziale tym sklasyfikowane są wszystkie dochody z tytułu podatków lokalnych, udziałów gmin w podatkach dochodowych, opłaty publicznoprawne, tzw. quasi podatki i odsetki od nieterminowych wpłat, które łącznie wykonano na kwotę 13.487.695,77 zł co stanowi 101,94% planu. Dochody te są wyższe od wykonania w 2021 roku o 19,85%. Wskaźnik ściągальności należności z tytułu podatków lokalnych wynosi 100,73%.

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

- § 0270 wpływy z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml zgodnie z informacją o dochodach JST na stronie Ministerstwa Finansów – kwota 93.256,66 zł, tj. 100% planu;
- § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 3.402.827,87 zł, tj. 102,60% planu, podatek ten stanowi

18,87% dochodów własnych, wystąpił wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2021 o 3,95%. W zakresie podatku od nieruchomości wydano 1.732 decyzje wymiarowe, 192 decyzje zmieniające za rok 2022 oraz 2 decyzje za lata ubiegłe, przyjęto deklaracje podatkowe od 86 podmiotów, w tym 10 zwolnionych z podatku oraz 20 zmian do złożonych pierwotnie deklaracji za 2022 rok oraz za lata ubiegłe,

- § 0320 podatek rolny – kwota 48.505,84 zł, tj. 102,13% planu, w tym zakresie wydano 11 decyzji wymiarowych, 11 decyzji zmieniających za rok 2022. Przyjęto 5 deklaracji podatkowych, w tym jedna dla podmiotu zwolnionego. Ponadto wydano 108 nakazów płatniczych łącznego zobowiązania pieniężnego (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)) i 28 nakazów zmieniających wysokość zobowiązania za 2022 rok;
- § 0330 podatek leśny – kwota 1.611,00 zł, tj. 107,90% planu, tym podatkiem opodatkowanych jest we współwłasności 10-ciu podatników (6 kont podatkowych), tj. 2 osoby prawne i 4 osoby fizyczne, przyjęto 2 deklaracje roczne;
- § 0340 podatek od środków transportowych – kwota 279.368,00 zł, tj. 99,13% planu, na koniec okresu sprawozdawczego było 34 podatników osób fizycznych tego podatku i 9 osób prawnych, w trakcie roku przyjęto zmiany 20 deklaracji od osób fizycznych i 3 zmiany deklaracji od osób prawnych;
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 170.814,16 zł, tj. 148,43 % planu, dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy w Radziejowie i zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540) wpływy z karty podatkowej stanowią dochód gminy, dochody te wykazują tendencje spadkową w stosunku do roku 2021 - spadły o 19,40%;
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – kwota 36.334,27 zł, tj. 157,84% planu, przekazywany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, między innymi tytułem dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia (patrz art. 1 ustawy), dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2021 roku o 115,00%;
- § 0370 opłata od posiadania psów – kwota 21.063,60 zł, tj. 105,32% planu, w okresie sprawozdawczym wpłynęła opłata za 2022 r. w kwocie 20.130,00 zł (od posiadania 366 psów) oraz zaległości tejże opłaty za lata 2014-2021 w kwocie 1.045,00 zł, dokonano również zwrotów zgodnie z wnioskami płatników łącznie na kwotę 111,40 zł, wystąpił wzrost tych dochodów w stosunku do 2021 r. o 2,55%;
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – kwota 170.948,50 zł, tj. 100,56% planu, dochody te spadły w stosunku do roku 2021 o 13,39%, opłatę tę pobiera się na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, za czynności urzędowe w indywidualnych sprawach wynikające z przepisów prawa materialnego;
- § 0430 wpływy z opłaty targowej – kwota 67.192,00 zł, tj. 95,99 % planu, opłata ta pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach, w Mieście wyznaczono do tego celu dwa punkty, a inkasentem tejże opłaty jest pracownik Urzędu Miasta,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 219.506,53 zł, tj. 133,03% planu, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2021 o 25,44%, w analizowanym roku wpłynęły dochody z opłat od 20 osób fizycznych i 9 osób prawnych prowadzących na terenie Miasta sprzedaż napojów alkoholowych. W 2022 roku sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta odbywała się w 29 punktach;
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie ustaw (nie dotyczy to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowanej w rozdziale 90002) – kwota 80.455,83 zł, tj. 102,10% planu, są to dochody z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami, w roku sprawozdawczym wydano 18 decyzji dla 7 podmiotów na zajęcie pasa drogowego i 16 decyzji dla 3 podmiotów na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami (te drugie decyzje wywołują skutek

finansowy w następnych latach), wzrost dochodów sklasyfikowanych w tym dziale i paragrafie w stosunku do 2021 r. o 4,87%;

- § 0500 wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 237.333,84 zł, tj. 123,08%, podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a należny gminie, dochody te spadły w stosunku do roku 2021 o 26,92%;
- § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 1.017,00 zł, tj. 50,85% planu, są to dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, pobieranej na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1681) oraz za wydanie formularza wielojęzycznego na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 860);
- § 0010 udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 8.373.288,57 zł, tj. 100,00% planu, dochód ten stanowi 46,44% dochodów własnych, w roku sprawozdawczym udział ten wynosił 38,34% kwoty tego podatku od osób faktycznie zamieszkałych na terenie jednostki samorządu terytorialnego, dochody te wzrosły w stosunku do 2021 roku o 33,35% i wpłynęło to na poziom wykonania dochodów własnych;
- § 0020 udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 261.522,53 zł, tj. 99,96% planu, dochód ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, dochody z tego tytułu spadły w stosunku do 2021 roku o 14,70%;
- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 11.862,00 zł, tj. 101,70% planu, za ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości (na podstawie art. 31 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zmianami)) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie Miasto na podstawie złożonego wniosku otrzymuje z PFRON rekompensatę, w wysokości utraconych z tego tytułu dochodów;
- § 0910, § 0590, § 0640, § 0920, § 0970 pozostałe dochody wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania łącznie na kwotę 10.787,57 zł, tj. 158,06% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym sklasyfikowano i wykonano dochody na kwotę 5.198.654,66 zł, tj. 100,81 %, dochody w tym dziale spadły w stosunku do 2021 roku o 10,57%, w tym:

- § 0920 odsetki bankowe od lokat Overnight oraz lokat założonych w Banku Gospodarstwa Krajowego od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 164.347,25 zł, tj. 133,68% planu;
- § 0940 rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – kwota 912,73 zł, tj. 103,58% planu i jest to kwota wpłat przez kontrahentów podatku VAT należnego sfinansowanego w 2021 roku z planu wydatków;
- § 0970 z różnych dochodów – kwota 70.055,68 zł, tj. 100,74% planu i jest to m.in. 0,03% wynagrodzenia płatnika składek ZUS za terminowe ich odprowadzenie i ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 0,6% (styczeń-czerwiec 0,3%) dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku na rzecz budżetu państwa – kwota 2.666,59 zł, kwoty wynikające z zaokrąglenia do deklaracji zbiorczej VAT-7 – kwota 0,92 zł, skutki rocznej korekty VAT -7 za 2021 rok – kwota 925,73 zł, kwota dodatku dla podmiotu wrażliwego (szkoły) – kwota 66.462,44 zł;
- § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji z dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 390.882,00 zł, wykonanie 390.882,00 zł, tj. 100,00% planu.
- § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 4.572.457,00 zł, tj. 100% planu;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 954.868,25 zł, tj. 99,45 % planu, dochody w tym dziale zwiększyły się w stosunku do 2021 roku o 4,12%. Na wykonanie dochodów składają się w szczególności:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

- administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 46.632,71 zł, tj. 94,23% planu, otrzymano dotację z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 152.106,00 zł, tj. 100,00% planu, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotyczących projektu ERASMUS + „Czas na krok do przodu” – kwota 157.651,78 zł, tj. 100% planu,
 - § 6090 środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwrot otrzymanych na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" w 2021 roku a niewykorzystanych w roku sprawozdawczym – kwota -227,17 zł;
 - § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 29.073,00 zł, co stanowi 108,09% planu, są to wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w przedszkolu było zapisanych 169 dzieci (wzrost o 25 dzieci);
 - § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 139.697,60 zł, tj. 96,14% planu, są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty gmin za dożywianie dzieci, za korzystanie z obiadów nauczycieli, z wyżywienia średnio dziennie korzystało 34 dzieci na ul. Polnej oraz 61 dzieci na ul. Szkolnej;
 - § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 44.074,47 zł, tj. 95,61%, wpłynęły dochody za wynajem hali sportowej, sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych oraz wynajmu pomieszczeń Przedszkola na ul. Polnej w celu prowadzenia żłobka;
 - § 0830 wpływy z usług kwota 372.856,70 zł, tj. 100,90% 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 255.481,44 zł, z tego: od Gminy Radziejów wynoszą 219.136,80 zł, od Gminy Bytoń kwota 23.517,12 zł, od Gminy Kruszwica 4.275,84 zł, od Gminy i Miasta Piotrków Kujawski 8.551,68 zł;
 - za sprzedaż posiłków i herbaty ze stołówek szkolnej i przedszkolnej oraz wpływy z tyt. refaktur za media – kwota 117.375,26 zł, tj. 102,90% planu, w okresie sprawozdawczym ze stołówki przedszkolnej korzystało średnio 34 przedszkolaków z przedszkola przy ul. Polnej dziennie, ze stołówek szkolnej korzystało natomiast średnio 56 uczniów i 61 przedszkolaków z oddziału przedszkolnego przy ul. Szkolnej dziennie, stołówka szkolna przygotowywała również posiłki dla osób (głównie uczniów) w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - pozostałe dochody łącznie na kwotę 13.003,16 zł, tj. 99,42% planu, są to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki, nagroda Kuratora Oświaty, darowizny pieniężne, odszkodowanie za zniszczony dach na budynku B.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 1.249.890,10 zł, co stanowi 98,65% planu, dochody w tym dziale zwiększyły się o 113,54% w stosunku do roku 2021. Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:

- § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwota 557.987,15 zł, tj. 99,37% planu, w tym na wypłatę dodatku osłonowego, który jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym kwota 496.670,51 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zmianami) kwota 61.070,00 zł oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota 246,64 zł;
- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin kwota 455.196,49 zł, tj.

97,56% planu, w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 10.468,32 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 139.536,28 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 w/w ustawy kwota 118.540,12 zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników socjalnych kwota 119.897,02 zł, na dofinansowanie zadania własnego tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Program „Opieka 75+” kwota 10.787,85 zł, na dofinansowanie Wieloletniego Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” kwota 55.966,90 zł;

- § 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu „Klub Seniora” – kwota 131.589,44 tj. 100% planu, o tym jak zmienił się w ciągu roku plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- § 2059 dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu „Klub Seniora” – kwota 7.740,56 tj. 100% planu, o tym jak zmienił się w ciągu roku plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – łączna kwota 43.105,01 zł, tj. 93,14% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy – kwota 25.425,95 zł, zapewnienie zasiłków stałych obywatelom Ukrainy – kwota 2.765,56 zł oraz zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 14.913,50 zł, tj. 90,09% planu,
- § 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 242,87 zł, tj. 151,79% planu,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – plan 12,00 zł, 11,60zł wykonani, tj. 96,67% planu;
- § 0830 wpływy z usług – kwota 53.499,22 zł, tj. 8,69%, są to dochody z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jej członka, wpłat dokonano za dwie osoby mieszkanki Miasta umieszczone w DPS łącznie kwota 5.119,92 zł. Dochody pobrano na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, ze zmianami), który stanowi, iż małżonek, zstępni przed wstępnymi zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości ponoszenia jej przez pensjonariusza. Wysokość opłaty ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Za świadczone usługi opiekuńcze kwota 43.392,19 zł. W okresie styczeń – grudzień 2021 z usług skorzystało 29 osób, przyznano 4.616 świadczeń. Zastosowano umorzenie wobec 5 usługobiorców z tego dwóm usługobiorcom umorzono częściowo i trzem usługobiorcom całkowicie, bezpłatnie z usług korzystały 3 osoby ze względu na kryterium dochodowe Kwota 4.987,11 zł dotyczy opłat z tytułu zamieszkania w mieszkaniu chronionym;
- § 0920 pozostałe odsetki, a dokładniej odsetki od zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń – kwota 442,76 zł, tj. 69,62%;
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 75,00 zł, tj. 2,29%, to kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 2.887.712,80 zł, co stanowi 99,23% planu, dochody w tym dziale stanowi wpływ Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy – kwota 28.152,00 zł, tj. 100,00% planu oraz wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych – dodatku węglowego –

kwota 2.859.560,80 zł, tj. 99,22% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 38.425,18 zł, tj. 75,42% planu, dochody w tym dziale wzrosły w stosunku do 2021 roku o 2,78%, z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 24.204,80 zł, tj. 75,64% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na niskie wykonanie wpłynął obowiązek zwrotu niewykorzystanych dotacji w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych z uwagi na niepodnoszenie progów dochodowych i wzrost dochodowości w rodzinach uczniów;
- § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwota 14.220,38 zł, tj. 75,05% planu.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 4.636.285,70 zł, tj. 99,76% planu, dochody w tym dziale spadły w stosunku do 2021 roku o 35,00%, z tego z tytułu:

- § 0920 pozostałe odsetki, a dokładniej odsetki od zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń – kwota 1.226,95 zł, tj. 73,03%;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 12.507,52 zł, są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń, tj. 84,17% planu, dochody te są należne budżetowi państwa z uwagi na finansowanie ich dotacją (zwrot do budżetu występuje po stronie wydatków);
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie § 2010 i § 2060 łącznie kwota 4.558.536,88 zł, tj. 99,82%, z tego na świadczenia wychowawcze kwota 1.829.056,99 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwota 2.685.177,30 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny kwota 693,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 43.609,59 zł;
- § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy będącymi uchodźcami wojennymi, kwota 49.419,83 zł, tj. 98,57% planu;
- § 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 14.594,52 zł, tj. 104,25% planu, są to wyegzekwowane wierzytelności od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 2.169.215,16 zł, tj. 96,13% planu, dochody w tym dziale spadły w stosunku do roku 2021 o 23,09%. Szczegółowo na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- § 0400 wpływy z opłaty produktowej. W paragrafie tym wpłynęły dochody na kwotę 0,27 zł.
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw kwota 1.562 617,04 zł, tj. 100,35 % planu, są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego wpłaty za 2022 rok w kwocie 1.544 394,78 zł, zaległości te same opłaty za lata 2016-2020 w kwocie 19.815,26 zł oraz dokonano zwrotu nadpłat na kwotę 1.593,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych było 1.106 kont dla osób, które dokonują segregacji (konto nie równa się liczbie osób zobowiązanych do zapłaty), osiągnięto wskaźnik ściekalności 99,14%. W 2022 r. przyjęto 293 deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wobec osób, które nieterminowo regulowały zobowiązanie przeprowadzono 7 postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – kwota 2.314,53 zł, tj. 231,45% planu;
- § 0690 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne Miastu na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, ze zmianami) kwota 6.571,94 zł, tj. 65,72 % planu, przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- § 0750 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 200.757,22 zł, tj. 106,11% planu,

- są to dochody za najem oraz dzierżawę majątku uregulowane przez spółkę komunalną;
- § 0830 wpływy z tytułu usług kwota 113,90 zł, tj. 113,90% planu, dotyczy wpłat za usługę udostępnienia toalety publicznej;
 - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.326,50 zł, tj. 663,25 % planu;
 - § 0940 wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z uregulowaniem kwoty VAT jako wydatku z 2021 roku w ramach inwestycji „*Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Radziejowie*” – kwota 57.999,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - § 2460 dotacji celowej otrzymanej z WFOŚ i GW w Toruniu łącznie kwota 13.633,21 zł, tj. 103,05% planu, zawarto trzy umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie których wpłynęły do budżetu środki z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów kwota 5.000,00 zł, na realizację zadania pn. „*Zagospodarowanie zieleni skweru miejskiego w Radziejowie*”, na nasadzenie nowych drzewostanów, krzewów i roślin kwota 8.133,21 zł, na realizację zadania w ramach programu „*Czyste powietrze*” kwota 500,00 zł;
 - § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 322.134,15 zł, tj. 75,65% planu, z tego, środki europejskie nieotrzymane w 2021 roku w ramach zadania „*Budowa odnawialnych źródeł energii w Radziejowie*” w kwocie 307.281,25 zł, oraz środki do projektu „*Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Objezdnej w Radziejowie*” w kwocie 14.852,90 zł. O tym jak zmienił się w ciągu roku plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
 - § 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.747,40 zł, tj. 100,00% planu, na realizację projektu „*Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Objezdnej w Radziejowie*” pochodzące z budżetu państwa. O tym jak zmienił się w ciągu roku plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 70.000,00 zł, tj. 100% planu i są one niższe od wykonania w 2021 roku o 0,87%, z tego:

- § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, są to środki dotacji przekazanej przez Powiat radziejowski na podstawie zawartego w dniu 6 czerwca 2000 roku porozumienia na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla tego samorządu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie- kwota 70.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 143.124,82 zł, tj. 100,14 % planu, dochody w tym dziale zmniejszyły się w stosunku do roku 2021 o 87,74% z uwagi na to, iż w roku poprzednim wpłynęła duża kwota dotacji na realizację zadania inwestycyjnego. Szczegółowo dochody zrealizowano z tytułu:

- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST – kwota 246,00 zł, tj. 447,27% planu, wpływy z tytułu dochodów za udostępnienie boisk;
- § 0830 wpływy z usług – kwota 3.974,82 zł, tj. 100,12 %, wpłaty dotyczą usług – w tym refakturowanie opłaty za wodę i ścieki zużyte ze stadionu miejskiego w ramach robót budowlanych wykonywanych w trakcie realizacji inwestycji;
- § 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 138.904,00 zł, tj. 100,00% planu, środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na

realizację inwestycji „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie”.

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

- dochodów z tytułu Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozdziale 80101, w którym wykonanie jest liczbą ujemną, jest to spowodowane koniecznością zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2021 roku;

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: tutaj nie został zrealizowany plan w przypadku dwóch działów klasyfikacji budżetowej. Gmina nie otrzymała środków związanych z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych *Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne i Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Radziejowie*.

W czterech paragrafach łącznie na kwotę 8,43 zł wystąpiło wykonanie bez planu. Niższe wykonanie w większości paragrafów wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji lub niższego wykonania wydatków co przyczyniło się do niższego wpływu dochodów stanowiących ich źródło finansowania. Najwyższe wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu wystąpiło w dziale gospodarka mieszkaniowa i wyniosło 108,00%. Natomiast najniższe wykonanie dochodów odnotowano w działach bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71,29% w związku z nieotrzymaniem środków z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 72,21% w związku z mniejszym, niż wstępnie zakładano, zainteresowaniem zakupem przez gospodarstwa domowe opału w cenach preferencyjnych oraz w dziale edukacyjna opieka wychowawcza – 75,42% z uwagi na obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji. Najwyższy wzrost dochodów w 2022 roku w stosunku do wykonania w 2021 roku wystąpił w dziale transport i łączność i wyniósł 999,88%. W roku sprawozdawczym w odniesieniu do roku poprzedniego nie wystąpiły dochody w działach leśnictwo i ochrona zdrowia.

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

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały RM	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, droczenie terminu płatności	Razem 2+3+4+5
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	1 188,77	0,00	0,00	0,00	1 188,77
Podatek od nieruchomości	401 931,86	515 397,36	347,99	0,00	917 677,21
Podatek od środków transportowych	134 230,11	0,00	0,00	0,00	134 230,11
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	21 068,21	21 068,21
Opłata prolongacyjna oraz odsetki od odroczenia terminu płatności podatku od	0,00	0,00	0,00	5 710,79	5 710,79

spadków i darowizn					
Razem	537 350,74	515 397,36	347,99	26 779,00	1 079 875,09

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, jej skutki wykazano w kolumnie 2 powyższej tabeli i są one niższe od roku 2021 o 0,42%. 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 2021 o 0,04%. Na mocy decyzji uznaniowych Burmistrza Miasta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami, ich skutki wykazano w kolumnie 4 tabeli i są niższe od 2021 roku o 84,11%. W analizowanym roku sprawozdawczym w przeciwieństwie do roku 2021 Burmistrz Miasta dokonał rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zobowiązań z tytułu podatków i opłat na łączną kwotę 26.779,00 zł. W wyniku zastosowanych ulg w 2022 roku dochody zmniejszyły się łącznie o kwotę **1.079.875,09 zł** co stanowi 2,74% ogółu wykonanych dochodów.

W 2022 roku prowadzono 1 postępowanie na podstawie złożonych wniosków o zastosowanie ulg. Wydano 1 decyzję pozytywną.

Stosownie do złożonego sprawozdania Rb-27S należności wymagalne wynoszą 1.178.645,42 zł, pomniejszone o odsetki i koszty dochodzonej należności wynoszą 1.168.098,13 zł (szczegółowy podział należności wymagalnych przedstawiono w poniższej tabeli).

Tytuł należności	Kwota ogółem należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Należności wymagalne wg. okresu ich powstania, w tym:			Kwota ogółem należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.21r.
		Powstałe w 2022 roku	Powstałe w 2021 roku	Powstałe w 2020 roku i starsze	
Podatek od nieruchomości od os. fizycznych	60 884,50	19 373,11	9 725,31	31 786,08	87 440,17
Podatek rolny od os. fizycznych	17,00	17,00	0,00	0,00	174,8
Podatek od środków transportowych od os. fizycznych	3 264,00	1 724,00	0,00	1 540,00	1 540,00
Opłata od posiadania psa	1 210,00	495,00	110,00	605,00	1 815,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56 482,63	33 075,48	10 606,15	12 801,00	42 535,41
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 105,97	5 105,97	0,00	0,00	68 869,24
Podatek od czynności cywilno-prawnych od os. prawnych	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych od os. fizycznych	6 622,94	6 622,94	0,00	0,00	18,78
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z drogami	300,00	0,00	0,00	300,00	300
Wpływy z usług -refaktura	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	2 362,63
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	749,46	0,00	0,00	749,46	876,87
Kara z tytułu zniszczenia kosza na śmieci	450,00	0,00	0,00	450,00	450

Dzierżawa gruntów	28,73	28,73	0,00	0,00	125,61
Najem lokali (w tym MZS – 800,00 zł z 2022 roku)	49 980,02	21 318,54	6 150,80	22 510,68	50 416,34
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 052,86	451,96	200,30	400,60	600,9
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 944,50	2 944,50	0,00	0,00	
Opłata za obiady wydawane uczniom w stołówce szkolnej	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0
Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	383,90	383,90	0,00	0,00	382,5
Należności z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie wypłacone świadczenia społeczne i podatek VAT opłacony od dzierżawy gruntów)	3 268,08	0,00	0,00	3 268,08	3 268,08
Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (upomnienia od dłużników alimentacyjnych)	96,54	0,00	0,00	96,54	128,51
Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (40% należności z funduszu alimentacyjnego)	841 363,90	43 031,53	48 582,52	749 749,85	906 040,98
Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (50% wypłaconej zaliczki alimentacyjnej)	128 885,10	0,00	0,00	128 885,10	158 515,54
Opłata za rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
Razem	1 168 098,13	139 580,66	75 375,08	953 142,39	1 330 722,36

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

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i środków z funduszu alimentacyjnego, a należne gminie, które łącznie wynoszą 970.345,54 zł, (w ubiegłym roku była to kwota 1.064.685,03 zł, spadek o 8,86%), dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia, podejmowane są działania w celu aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, lecz nie przynoszą one zadowalających rezultatów. Na powyższą kwotę składa się dług od dłużników zaliczki alimentacyjnej i dłużników funduszu alimentacyjnego oraz 5% należne JST z tytułu kosztów upomnień. Szerzej ten temat omówiono w dalszej części informacji;
- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych – kwota 60.884,50 zł, dług dotyczy 43 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 41.511,39 zł (5 podatników), nastąpiło zmniejszenie zaległości wymagalnej do analogicznego okresu 2021 roku o 30,37% między innymi na skutek wzrostu stopnia ściągальności;
- z tytułu najmu składników majątkowych kwota 49.180,02 zł, są to w szczególności należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 zadłużenie z tytułu najmu lokali posiadało 31 najemców, z tego 3 najemców posiada zadłużenie wyższe niż 7 tys. zł. Z ogółu zadłużenia ponad 50% jest wątpliwa do ściągnięcia z uwagi na brak majątku dłużników, z którego można by prowadzić postępowanie egzekucyjne oraz długi alimentacyjne, które korzystają z pierwszeństwa przy wyegzekwowaniu jakichkolwiek kwot.

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

zapłaty oraz przekazaniu części nakazów do egzekucji komorniczej.

W 2022 roku wystawiono 585 upomnień, w tym: 351 upomnień za zobowiązania podatkowe, 9 upomnień na podatek od środków transportowych, 169 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 14 upomnień za zaległości w opłacie od posiadania psów, 1 upomnienie za zajęcie pasa drogowego i 41 upomnień za zadłużenia w ramach umów cywilnoprawnych (19 za najem lokali, 17 za dzierżawy gruntów, 5 za użytkowanie wieczyste). W roku sprawozdawczym wystawiono 250 administracyjne tytuły wykonawcze, w tym: 126 na zobowiązania podatkowe, 111 na zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 10 na opłatę od posiadania psów, 3 w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Tytuły te przekazano do egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe. Wobec osób zalegających w płatnościach wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (najem lokali, dzierżawa oraz użytkowanie wieczyste gruntów) Burmistrz Miasta występował do Sądu Rejonowego o wydanie nakazów zapłaty. W 2022 roku uzyskano 8 nakazów, w tym 1 zaopatrzonej w klauzulę wykonalności.

W analizowanym roku Burmistrz Miasta udzielił ulg w zakresie wierzytelności cywilnoprawnych na podstawie uchwały XXI/173/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 sierpnia 2021 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. 4187). Szczegółowo informację w tym zakresie przedstawiono poniżej w tabeli.

Rodzaj udzielonej ulgi	Należność główna	Koszty uboczne	Razem	Uzasadnienie
Umorzenie zaległości z tytułu najmu	1 058,42	0,00	1 058,42	Śmierć najemcy. Jedynym potencjalnym spadkobiercą jest brat najemcy, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
Umorzenie zaległości z tytułu najmu	1 111,01	236,08	1 347,09	Śmierć najemcy. Jedynym potencjalnym spadkobiercą jest siostra zmarłego, której adres nie jest znany. Usługi pogrzebowe pokrył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Rozłożenie na raty zaległości z tytułu najmu	1 167,41	38,29	1 205,70	Trudna sytuacja materialna dłużnika, bezrobocie, najemca posiada na utrzymaniu trójkę dzieci, utrzymanie z renty oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Córka wymaga leczenia psychiatrycznego. Zastosowanie ulgi rokuje spłatę zadłużenia w całości oraz zaprzestanie powstawania nowych zaległości.
Razem	3 336,84	274,37	3 611,21	

2.1.2. Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Gmina Miasto Radziejów w 2022 roku wykonała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

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

Na plan 400,00 zł, wykonano 310,00 zł, co stanowi 77,50% planu, są to wpływy z tytułu opłat wniesionych za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL wniesione zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482) na podstawie art. 46 i art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191). Wpłynęły dochody z tytułu dziesięciu opłat za udostępnienie danych, o których mowa wyżej na kwotę 310,00 zł. Z wykonanych dochodów 5% należne było jednostce samorządu terytorialnego tj. kwota 15,50 zł, na rachunek budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 294,50 zł. Poziom wykonania tych dochodów jest trudny do prognozowania.

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

W rozdziale tym plan wynosił 3.200,00 zł, przypisano należności na kwotę 5.254,20 zł, które w części wpłynęły do budżetu, co stanowi 151,79% planu. Z dokonanych wpływów z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 4.857,40 zł stanowiących dochód budżetu państwa, potrącono 5% należne jednostce samorządu terytorialnego tj. kwotę 242,87 zł. Na rachunek budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 4.614,53 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 6 osób. Na podstawie decyzji administracyjnej przyznano 771 świadczeń. Umorzenie odpłatności zastosowano wobec czterech usługobiorców, a jeden usługobiorca korzystał ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych bezpłatnie ze względu na kryterium dochodowe. Na koniec IV kwartału 2022 r. pozostają niewymagalne należności w kwocie 396,80 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa kwota 376,96 zł, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2023 r.

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

W rozdziale tym plan wynosił 24.100,00 zł, wykonano dochody w wysokości 82.597,02 zł, tj. 342,73% planu finansowego dochodów. Z wykonanej kwoty potrącono dochody należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 14.594,52 zł, a pozostałe środki w kwocie 68.002,50 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa.

Szczegółowo realizacja przedstawia się następująco w niżej wymienionych paragrafach:

- **§ 0640** – w 2022 r. nie zaewidencjonowano żadnej wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu poniesionych kosztów działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Nastąpiło natomiast wygaszenie należności z tytułu zgonu dłużnika alimentacyjnego Przypisane koszty postępowania egzekucyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.930,80 zł, w tym należność budżetu państwa 1.834,26 zł i tym samym zaległość wobec budżetu państwa wynosi 1.834,26 zł;
- **§ 0920** – w 2022 r. wpłynęły odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowanych w kwocie 47.590,98 zł, które w 100% odprowadzono do budżetu państwa. Przypisane należności z tytułu odsetek od zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.266.162,91 zł, które po uwzględnieniu wyegzekwowanej kwoty należności z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.218.571,93 zł i są to w całości należności budżetu państwa;
- **§ 0970** – w 2022 roku wystąpiło szesnaście spłat zadłużenia od trzech dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.920,87 zł. Przypisane należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 263.691,07 zł, z tego kwota 128.885,10 zł to zaległości wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej dotyczą 24 dłużników (spadek o 3 dłużników);
- **§ 0980** – wyegzekwowano należności od dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 29.085,17 zł, w tym kwota 11.634,08 zł została potrącona na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a kwotę 17.451,09 zł przekazano do budżetu Wojewody.

Na koniec okresu sprawozdawczego przypisane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą

2.274.029,65zł, po uwzględnieniu wyegzekwowanej kwoty należności w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą 1.403.580,58 zł, są to w 100% zaległości. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczą 76 dłużników alimentacyjnych, w tym 23 to dłużnicy z gminy miejskiej Radziejów. Ściągalność zadłużenia w 2022 r. wynosiła 1,30 %. (saldo należności z tytułu FA na dzień 31.12.2022 r. do wysokości wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w br.). Natomiast w odniesieniu do roku bieżącego ściągalność wynosi 25,27% (wyplacono FA na kwotę 115.103,19 zł) (w analogicznym okresie 2021 roku była to kwota 144.360,83 zł) a zwroty bez odsetek od dłużników alimentacyjnych wyniosły w br. 35.006,04 zł (w analogicznym okresie 2021 roku była to kwota 14.081,40 zł).

Jednocześnie dłużnikami zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego jest 21 dłużników. W trakcie 2022 roku zaksięgowano wpłaty od 24 dłużników alimentacyjnych, które pomniejszyły ich zadłużenia.

W okresie styczeń-grudzień 2022 r. wygaszono należności wobec pięciorgo dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 414.800,08 zł (w tym odsetki w kwocie 113.749,37 zł).

Zgodnie z złożonym sprawozdaniem Rb-ZN na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą 1.532.465,68 zł (bez odsetek i kosztów upomnienia), a należności niewymagalne wynoszą 376,96 zł.

Uzyskane dochody zostały przekazane na rachunek budżetu w terminach określonych w art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami).

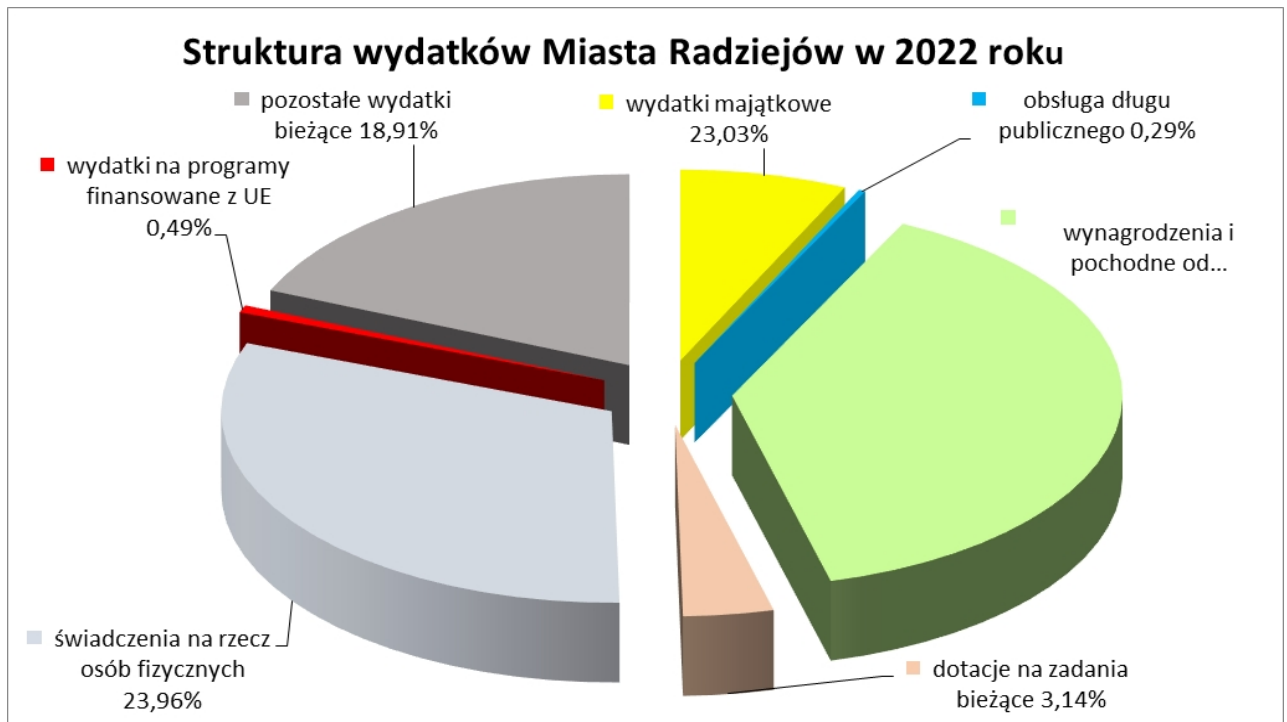
2.2. W y d a t k i

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **39.472.338,79 zł**, wykonano **37.093.595,16 zł**, tj. **93,97%**, wydatki ogółem w 2022 roku są wyższe od wydatków w 2021 roku o 18,62%, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 8.767.107,00 zł, wykonano 8.542.264,04 zł, tj. 97,44% planu, są one wyższe od wykonania w 2021 roku o 28,21%, i stanowią 23,03% wykonanych wydatków;
- **wydatki bieżące** – plan 30.705.231,79 zł, wykonano 28.551.331,12 zł, tj. 92,99% planu, są one wyższe od wykonania w 2021 roku o 16,03% i stanowią 76,97% wykonanych wydatków, w tym: wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 5.400.047,73 zł, wykonano 5.382.110,51 zł, co stanowi 99,67% planu (wydatki te spadły w stosunku do 2021 roku o 28,18%, przede wszystkim dlatego, że jedno z zadań – wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” od czerwca 2022 roku realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie tak jak to było do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki je realizujące.

<i>Jednostka</i>	<i>Plan wg uchwały Nr XXV/197/2021</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Urząd Miasta	15 953 601,00	19 381 828,87	17 800 260,96	91,84%
Miejski Zespół Szkół	8 133 080,00	9 334 252,53	8 745 417,48	93,69%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 087 343,00	10 756 257,39	10 547 916,72	98,06%
Razem	30 174 024,00	39 472 338,79	37 093 595,16	93,97%



2.2.1. Wydatki majątkowe.

W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 8.767.107,00 zł, wykonano 8.542.264,04 zł, co stanowi 97,44% planu. Wydatki majątkowe stanowią 23,03% ogółu wydatków budżetu i są wyższe od poniesionych wydatków w 2021 roku o 28,21%. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i ich dynamikę w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku.

Dział	Plan wg uchwały Nr XXV/197/2021	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Dynamika
						w %
Transport i łączność	6 150 000	6 549 070	6 333 758	96,71%	1 306 999	384,60%
Gospodarka mieszkaniowa	100 000	60 755	60 752	100,00%	89 632	-32,22%
Informatyka	0	137 852	137 851	100,00%	0	100,00%
Administracja publiczna	91 560	164	164	99,70%	96 206	-99,83%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0,00%	1 575 707	-100,00%
Oświata i wychowanie	206 300	277 619	277 390	99,92%	282 688	-1,87%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000	207 427	198 136	95,52%	1 370 624	-85,54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 671	15 000	15 000	100,00%	380 427	-96,06%

Kultura fizyczna	1 259 310	1 519 220	1 519 213	100,00%	1 560 684	-2,66%
Razem	7 899 841	8 767 107	8 542 264	97,44%	6 662 967	28,21%

Z danych przedstawiających główne kierunki inwestowania, które zostały porównane z uprzednim okresem można wywnioskować, że najwyższy wzrost wydatków inwestycyjnych nastąpił w dziale transport i łączność. W 2022 roku w odniesieniu do 2021 roku nie wystąpiły inwestycje w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

Realizacja przyjętego planu przedstawia się następująco:

2.2.1.1. Dotacje.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan po zmianach 150.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Dnia 20 grudnia 2021 roku zawarto umowę dotacji z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie”. Dotacja ma zostać przekazana ze środków własnych Gminy Miasto Radziejów na rachunek dotowanego i być przeznaczona na wykup gruntów od prywatnych właścicieli. Celem podstawowym zadania jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, a szczególnie osób pieszych i rowerzystów oraz aktywizacja sportowego stylu życia. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej i wykupie gruntów od prywatnych właścicieli wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 – ul. Szybka w Radziejowie na odcinku od km 44+340 do km 45+730. Inwestycja obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Sportową do granicy miasta (początek miejscowości Zagorzyce). Na wyjeździe z miasta w kierunku Sompolna wzdłuż drogi wojewódzkiej znajduje się zabudowa jednorodzinna. Z uwagi na duży ruch samochodowy mieszkańcy mają utrudniony dostęp do miasta, ponieważ poruszanie się poboczem jezdni przy tak dużym ruchu jest bardzo niebezpieczne, szczególnie dla dzieci i osób starszych. Od wielu lat Miasto otrzymuje sygnały od mieszkańców o potrzebie budowy chodnika wzdłuż drogi, który pozwoliłby w bezpieczny sposób dotrzeć do centrum miasta. Z uwagi na wąski pas drogowy planowany do budowy ciąg będzie zlokalizowany zarówno na gruntach stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej, jak i na gruntach prywatnych właścicieli nieruchomości.
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta – plan 60.000,00 zł, wykonanie 51.000,00 zł, tj. 85%. Podobnie jak w poprzednich latach również w tym roku część środków w budżecie Gminy Miasto Radziejów została zarezerwowana na potrzeby udzielania dotacji na wymianę przestarzałych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów. Mowa tu o kwocie 60.000,00 zł przy założeniu, że dotacja na pojedyncze zadanie może wynieść maksymalnie 3.000,00 zł. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 17 wniosków, które rozliczono.
- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. „NaGranie! oTwórz RDK! – nowe technologie” – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100% planu. Umowę dotacji Nr FB.1.2022 zawarto z Radziejowskim Domem Kultury w dniu 21 lutego 2022 roku na kwotę 15.000,00 zł, którą RDK rozliczył w całości. Celem dofinansowanego zadania było podniesienie standardów świadczonych przez instytucję kultury usług poprzez ich cyfryzację.
- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Kultura w zasięgu 2,0” – plan 0,00 zł, brak wykonania. Plan ostatecznie na koniec 2022 roku został zdjęty i przeniesiony na rok 2023 z uwagi na niepodjęcie kontynuacji zadania. W I kwartale br. zawarto umowę dotacji z Radziejowskim Domem Kultury. Ponieważ dotowany nie złożył jak dotąd wniosku, toteż środki nie zostały mu jeszcze przekazane. Zadanie to instytucja kultury realizuje w partnerstwie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a zabezpieczone środki stanowią wkład własny instytucji, który wynosi 15% wartości projektu. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 roku, a w 2020 roku winna być zakończona, jednak w związku z nastaniem epidemii jej termin realizacji jest wydłużony. Celem projektu jest podniesienie standardów świadczonych usług poprzez digitalizację zasobów i rozbudowę systemów teleinformatycznych.

2.2.1.2. Zadania jednoroczne, nowo rozpoczęte i zakupy inwestycyjne.

- „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie – II etap (dokumentacja)” – plan 230,00 zł, wykonanie 230,00 zł, tj. 100%. Wydatkowano środki na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto w pierwszym półroczu zlecono na łączną kwotę 116.235,00 zł opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych oraz projektów organizacji ruchu na przebudowę dróg w ulicach Brzeskiej oraz w ulicy Ojca Świętego JP II. Pierwotnym terminem wykonania dokumentacji był 31 października 2022 roku, jednakże aneksując umowę ostatecznie termin realizacji zadania został określony na koniec pierwszego kwartału 2023 roku.
- „Budowa drogi gminnej w ul. Ojca Artura Zapaśnika” – plan 30.000,00 zł, wykonano 29.999,70 zł, tj. 100% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wykonanie korytowania pasa drogowego, a następnie usypiania w nim piasku i gruzu w celu utworzenia drogi gruntowej jako podwaliny to wybudowania w tym miejscu w przyszłości drogi asfaltowej.
- „Przebudowa chodników w drogach gminnych w Radziejowie” – kwota 70.000,00 zł planu, wykonano 58.453,60 zł, tj. 83,51% planu. W ramach zadania wykonano przebudowę chodników oraz zjazdów z kostki polbruk w ulicach Zielonej i Łąkowej. Roboty budowlane zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych, czyli częściowo refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Poniesione wydatki to koszt wspomnianych wynagrodzeń, koszty załadunku, przewiezienia, i rozładunku palet z kostką polbruk odzyskaną z innych ulic przebudowywanych w ramach innych zadań w 2022 roku oraz koszty zakupu piasku, betonu, cementu, trawy na zieleniec, obrzeży chodnikowych i rękawic dla zatrudnionych brukarzy, wywozu gruzu, mapy ewidencyjnej oraz znaków drogowych. W wyniku przeprowadzonych prac powstał nowy środek trwały, który przyjęto na stan.
- „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie – III etap (dokumentacja)” – plan 18.840,00 zł, wykonano 18.839,40 zł, tj. 100%. Zadanie polegać ma na zakupie opracowania map do celów projektowych, dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w ul. Słonecznej oraz aktualizacji dokumentacji projektowej w ul. Żytniej. W pierwszym półroczu nie podjęto żadnych działań, ponieważ zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji w czerwcu, a dokładnie decyzję o jego realizacji podjęto Uchwałą Nr XXX/227/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. W drugim półroczu natomiast w ramach zadania poniesiono wydatki na zakup opracowania map do celów projektowych, wydruki wielkoformatowe oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w ul. Żytniej.
- „Budowa budynku komunalnego w Radziejowie (dokumentacja)” – plan 4.600,00 zł, wykonano 4.598,70 zł, tj. 99,97%. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego na około 10 mieszkań. W ramach zadania w 2022 roku poniesiono wydatki na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz do celów projektowych, a także na wykonanie badań geologicznych gruntu działki na której planowana jest lokalizacja budynku mieszkalnego. Ponadto za kwotę 72.000,00 zł zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi, której termin realizacji przesunięto na styczeń 2023 roku.
- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28/1 w Radziejowie” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100% planu. Zlecono usługę modernizacji pomieszczeń lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 28. Lokal został zmodernizowany. Zapłacono za wykonanie modernizacji i zwiększono wartość środka trwałego.
- „Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła oraz przebudową w budynku przy ul. Objezdnej 28/15 w Radziejowie” – plan 41.155,00 zł, wykonanie 41.153,32 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania zamontowano nową instalację centralnego ogrzewania i wymieniono źródło ciepła w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym położonym przy ulicy Objezdnej 28/15 m 3. Stary nieekologiczny piec miałowy został wymieniony na kocioł gazowy opalany gazem ziemnym. Ponadto podpisano umowę na przebudowę i modernizację pomieszczeń, za którą zapłacono. Środek trwały zwiększył wartość budynku mieszkalnego przy ul. Objezdnej 28/15.
- „Pracownia techniki i robotyki utworzona przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie” – plan 156.300,00 zł, wydatkowano 156.072,83 zł, tj. 99,85 % planu. W 2021 roku gmina otrzymała środki w ramach inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria Przyszłości” realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i

Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach wsparcia otrzymanego przez gminę na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury została utworzona w szkole w pełni wyposażona pracownia techniki i robotyki. W ramach zadania zakupiono na wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów oraz pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci oraz młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej w Radziejowie.

- „Modernizacja dachu budynku B Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie” – plan 119.075,00 zł, wykonanie 119.073,86 zł, tj. 100% planu. Zadanie inwestycyjne wprowadzone zostało Uchwałą Nr XXX/227/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. Inwestycja polegała na kompleksowej modernizacji dachu budynku B, która obejmowała demontaż koszy i wpustów odwodnieniowych oraz obróbek blacharskich, wykonanie nowych koszy i wpustów odwodnieniowych z blachy miedzianej, wymurowanie żelbetowych ogniomurów. Cały dach został pokryty papą termozgrzewalną dwuwarstwową, a także wykonane zostały nowe obróbki blacharskie. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono piasek przesiewowy oraz inne materiały budowlane, poniesiono również koszty za wykorzystany gaz przy modernizacji dachu. Nakłady inwestycyjne zostały nieodpłatnie przekazane do Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.
- „Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Szpitalnej” – plan 22.000,00 zł, wykonano w 100%. Zlecono wykonanie przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanych działek położonych wzdłuż przebudowywanej ulicy Szpitalnej. Nowo wybudowane przyłącza przyjęto na stan środków trwałych.
- „Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów – ul. Brzeska (dokumentacja)” – plan 18.587,00 zł, wykonano w 100%. W ramach niniejszego zadania zakupiono wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych oraz projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto podpisano umowę o wartości 17.220,00 zł na opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z miasta w kierunku północno – wschodnim, którą opłacono w IV kwartale 2022 roku.
- „Budowa studni głębinowej przy ul. Bema (dokumentacja)” – plan 3.370,00 zł, wykonanie 3.365,80 zł, tj. 99,88% planu. W ramach zadania zakupiono mapę i wypis z rejestru gruntów. Podpisano i wykonano umowę na opracowanie projektu wykonania prac geologicznych wykonania studni głębinowej, kwota wynikająca z umowy – 3.321,00 zł, termin umowy – IV kwartał 2022 roku.
- „Modernizacja fontanny zamontowanej na zbiorniku wodnym przy ul. Chopina w Radziejowie” – plan 13.000,00 zł, wykonano w 100%. Zlecono usługę modernizacji istniejącej fontanny zlokalizowanej na zbiorniku wodnym przy ulicy Chopina. Fontanna została zmodernizowana. Zapłacono za wykonanie modernizacji i zwiększono wartość środka trwałego.
- „Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Radziejowie (dokumentacja)” – plan 23.370,00 zł, wykonano w 100%. Zadanie inwestycyjne wprowadzone zostało Uchwałą Nr XXX/227/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. Wdrożono program internetowy do zarządzania oświetleniem ulic wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS oraz audyt energii elektrycznej oświetlenia ulic miasta Radziejowa na potrzeby podniesienia efektywności energetycznej – kwota 23.370,00 zł. Plan obejmuje projekt budowy nowych linii oświetleniowych oraz wymianę przestarzałego, bardzo energochłonnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radziejów na energooszczędne LED. Ulice, place, parki oraz inne tereny publiczne na terenie miasta są oświetlane oprawami oświetleniowymi, które w części stanowią własność firmy „Energa Oświetlenie” – 513 sztuk oraz Gminy Miasto Radziejów – 120 sztuk. Projekt polegać będzie na wymianie opraw wraz z wysięgnikami na istniejących słupach oświetleniowych oraz w zależności od stopnia zużycia na wymianie opraw wraz z słupami oświetleniowymi. Oprócz wymiany oświetlenia wybudowane zostaną linie energetyczne wraz z słupami i oprawami oświetleniowymi w tych częściach miasta, które obecnie są niedoświetlone. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.250.000,00 złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II etap i realizowane ma być w 2023 roku.
- „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Płowieckiej w Radziejowie (dokumentacja)” – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.719,50 zł, tj. 94,39% planu. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy linii oświetleniowej w ulicy Płowieckiej.
- „Budowa boisk sportowych na tzw. radziejowskich błotach” – plan 14.845,00 zł, wykonanie 14.840,20

zł, tj. 99,97% planu. Zakupiono bramki za kwotę 7.352,20 zł, opłacono specjalny sprzęt, który przygotował teren pod boisko do piłki nożnej plażowej – kwota 1.584,00 zł oraz piasek w celu utworzenia boiska – kwota 5.904,00 zł. Przyjęto na stan boisko do piłki nożnej i plażowej przy ul. Spacerowej na tzw. radziejowskich błotach.

2.2.1.3. Zadania wieloletnie, kontynuowane.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie” – plan po zmianach 10.000 zł, wykonanie 1.107,00 zł, tj. 11,07% planu. Zadanie polegało na udzieleniu pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego – właściciela drogi w postaci zakupu dokumentacji projektowej (2021 rok) oraz na aktualizację i uzupełnienie tejże dokumentacji (rok 2022) pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Inwestycja obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Sportową do granicy miasta (początek miejscowości Zagorzyce). Na wyjeździe z miasta w kierunku Sompolna wzdłuż drogi wojewódzkiej znajduje się zabudowa jednorodzinna. Z uwagi na duży ruch samochodowy mieszkańcy mają utrudniony dostęp do miasta, ponieważ poruszanie się poboczem jezdni przy tak dużym ruchu jest bardzo niebezpieczne, szczególnie dla dzieci i osób starszych. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 266.604,00 zł, w tym limit na 2021 rok wynosi 116.0604,00 zł. W 2019 roku zawarto umowę z Pracownią Projektową w Inowrocławiu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego za kwotę 114.390,00 zł, jednakże ze względu na stan pandemii termin jego realizacji był wielokrotnie przesuwany i ostatecznie został wykonany w III kwartale 2021 roku. Pozostały wydatek na kwotę 2.214,00 zł poniesiony został na opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu w związku z rozbudową drogi w ul. Szybka. Wydatek z 2022 roku w wysokości 1.107,00 zł tak jak wspomniano we wstępie opisu przedmiotowego zadania inwestycyjnego został poniesiony na aktualizację i uzupełnienie tejże dokumentacji projektowej.
- „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie” – plan 5.700.000,00 zł, wykonanie 5.669.293,44 zł, tj. 99,46%. Zadanie powstało z połączenia dwóch zadań „Przebudowa drogi gminnej w ul. Szpitalnej w Radziejowie (dokumentacja)” i „Przebudowa dróg gminnych w ul. Dolnej i ul. Objezdnej w Radziejowie (dokumentacja)”. W ubiegłych latach za łączną kwotę 63.535,00 zł opracowane zostały projekty budowlano-wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikacji technicznej oraz projekty organizacji ruchu. W styczniu bieżącego roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. W lutym br. zostały zawarte umowy na wykonanie głównych robót budowlanych na łączną kwotę 5.371.769,41 zł oraz nadzory inwestorskie na łączną kwotę 81.696,36 zł i archeologiczne – kwota 9.000,00 zł. W okresie objętym sprawozdaniem wydatki poniesione na przedmiotowe zadanie to m.in. zakupione zostały mapy wraz z usługą ksero – kwota 79,80 zł, wykonane tablice informacyjne informujące o tym, że przedmiotowe zadanie dofinansowywane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 380,00 zł, trawa sportowa, kora sosnowa i agrotkanina na kwotę 535,80 zł, skrzynka żeliwna „GAZ” oraz właz żeliwny na ulicę Szpitalną – kwota 2.710,31 zł, wybudowano dwa wpusty i przebudowano dziewięć wpustów oraz dwa przyłącza kanalizacji deszczowej za kwotę 38.760,01 zł, ponadto dokonano sprawdzenia drożności kanalizacji deszczowej w związku z koniecznością zamontowania urządzeń odwadniających zjazdy w ul. Szpitalnej – kwota 2.332,80 zł, zlecono przygotowanie projektu stałej zmiany oznakowania i organizacji ruchu na trzech ulicach Szpitalnej, Objezdnej i Dolnej – kwota 15.248,31 zł, ustawiono znak informacyjny w drodze Objezdna – Dolna za kwotę – 1.592,85 zł, zlecono usługę koparką oraz ładowarką w celu wyrwania i utylizacji krzewów kolidujących z budową przy ul. Szpitalnej – kwota 5.196,75 zł oraz przede wszystkim zapłacono wykonawcom robót kwotę 3.687.023,98 zł za przeprowadzone prace. Prace zostały przeprowadzone roboty podstawowe i dodatkowe zgodnie z umowami. Zwiększono wartości środków trwałych: dróg gminnych – w ulicy Objezdnej, w ulicy Dolnej i w ulicy Szpitalnej.
- „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie – ul. Okrzei” – plan 570.000,00 zł, wykonano 555.834,65 zł, tj. 97,51 % planu z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów oraz promocję zadania. W 2021 roku za kwotę 8.160,80 zł została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w ulicy Okrzei. W 2022 roku po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Co też uczyniono i podpisano w pierwszym półroczu umowę, a wartość wykonania robót to kwota 534.773,73 zł. Ponadto podpisana została umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na kwotę

- 8.000,00 zł. W okresie objętym sprawozdaniem zakupione zostały przede wszystkim: usługa wykonania aktualizacji kosztorysu – kwota 700,00 zł, mapa zasadnicza – kwota – 21,50 zł, wykonanie opinii stateczności oraz naprawy części skarpy na odcinku 1 mb szerokości skarpy na wysokości posesji Żwirna 7 – kwota 1.968,00 zł, utwardzenie części terenu poprzez ułożenie płyt ażurowych na działce nr 1254 – kwota 3.690,00 zł. Przyjęto środek trwały na stan i dokonano zmiany jego wartości.
- „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” – plan 164,00 zł, wykonano 163,50 zł, tj. 99,70%. W dniu 20 września 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która zakłada, że podmioty publiczne są zobowiązane do dostosowania obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek administracyjny, w którym swoją siedzibę ma m.in. Urząd Miasta liczy pięć kondygnacji. W budynku nie ma windy, więc wiele starszych i niepełnosprawnych osób oraz osób z małymi dziećmi ma problem, aby załatwić urzędowe sprawy w instytucjach, które zlokalizowane są na wyższych kondygnacjach. W związku z tym opracowana została dokumentacja projektowa na budowę windy dla osób niepełnosprawnych. W 2021 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę na co poniesiono wydatki na łączną kwotę 3.488,00 zł. W roku sprawozdawczym zostały podpisane umowy: z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON o przyznanie dofinansowania przebudowy windy, z wykonawcą robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i nadzorcą inwestycyjnym. Poniesione wydatki w kwocie 163,50 zł przeznaczone zostały na aktualizację kosztorysów inwestorskich.
 - „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie (dokumentacja)” – plan 2.244,00 zł, wykonanie 2.243,80 zł, tj. 99,99% planu. W poprzednich latach zrealizowano pierwszy etap termomodernizacji i modernizacji budynków oświatowych. W 2021 roku wydatki wykonano jedynie na kwotę 190,00 zł (w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie (dokumentacja)”) na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W roku sprawozdawczym dokonano zakupu map do celów projektowych. Projekt dotyczyć ma gruntownej przebudowy wraz z podniesieniem efektywności energetycznej budynków szkoły podstawowej oraz przedszkola w Radziejowie. Inwestycja obejmie następujące rodzaje prac: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę kotłowni gazowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację dachów, wymianę instalacji elektrycznych, w tym wymianę wszystkich opraw oświetleniowych, modernizację pomieszczeń budynków oświatowych, wykonanie nowych elewacji, modernizację łazienek, zagospodarowanie terenu wokół budynków, budowę monitoringu, budowę sieci komputerowej, dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę placu zabaw przy budynku przedszkola na ul. Polnej. W I półroczu 2022 roku po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego co do wyłonienia wykonawcy wyżej opisanego projektu postanowiono, iż z uwagi na bardzo wysoki poziom cen realizacja przedmiotowej inwestycji zostaje zawieszona. Również z uwagi na fakt, iż nie zostanie dofinansowana z zewnątrz, tak jak wcześniej zakładano.
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Krótkiej w Radziejowie” – plan 31.055,00 zł, wykonano 31.050,99 zł, tj. 99,99%. W 2021 roku za kwotę 3.075,00 zł opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Krótkiej zgodnie z którą zaprojektowano 2 sztuki słupów z oprawami oraz 2 oprawy umieszczone bezpośrednio na budynku remizy. W roku sprawozdawczym zapłacono za nadzór archeologiczny – 800,00 zł oraz zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 30.250,99 zł, którą zrealizowano i opłacono. Powstały środek trwały przyjęto na stan i oddano do użytkowania.
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Szkolnej w Radziejowie” – plan 31.045,00 zł, wykonanie 31.043,09 zł, tj. 99,99%. W 2021 roku został przygotowany projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę linii oświetleniowej za łączną kwotę 3.570,10 zł. Dokumentacja zakłada wybudowanie 7 sztuk opraw oświetleniowych wraz z linią energetyczną. W 2022 roku zlecono wykonanie 4 opraw wraz z linią zewnętrzną firmie na kwotę 29.543,09 zł. Ponadto podpisana została umowa na nadzór archeologiczny na kwotę 1.500,00 zł. Wszystkie umowy przez wykonawców zostały zrealizowane a zobowiązania z tego tytułu przez gminę uregulowane. We wrześniu 2022 roku przyjęto na stan linię oświetleniową w ul. Szkolnej.
 - „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – plan 1.504.375,00 zł, wykonano 1.504.372,60 zł, czyli 100% planu. W okresie objętym sprawozdaniem ułożono kabel i rurę do boiska treningowego – 1.845,00 zł, opłacono

usługę wykonania studni umożliwiającej podlewanie boiska bocznego ze studni głębinowej – 1.107,00 zł, zakupiono: krawężniki, obrzeża i beton potrzebne do ułożenia ich wokół budynku socjalnego – 3.618,16 zł, opłacono wykonanie zasilania i podłączenia urządzeń podlewających boisko boczne – kwota 2.767,50 zł, zakupiono niezbędne do prawidłowego funkcjonowania boisk sportowych wyposażenie (w tym przede wszystkim: wózek do wyznaczania linii bocznych boiska, wertykulator, bloki startowe, znaczniki torowe i płotki treningowe, walec ogrodowy i aerator do traktora, piłkochwyty na boisko boczne, pług, rozsiewacz nawozu, zamiatarkę i zestaw mielący, traktor ogrodowy, opryskiwacz do traktorków, bronę pazurową traktora, dmuchawę spalinową, wycinacz do darni) na łączną kwotę 81.476,77 zł, poniesiono pozostałe wydatki, w tym związane z promocją źródła dofinansowania inwestycji – kwota 1.327,84 zł. Przede wszystkim jednak zapłacono wykonawcy za wykonanie planowanych i dodatkowych robót budowlanych i inspektorowi za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad tymi wykonanymi robotami – łącznie 1.412.230,33 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku wydając kwotę 50.577,60 zł za mapę do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową dalszej części przebudowy obiektu. W 2017 roku zakupiono za kwotę 4.059,00 zł dokumentację geologiczną pod budowę studni głębinowej. W 2018 roku wydawkowano na opracowanie dalszej dokumentacji kwotę 14.697,40 zł. W 2019 roku zapłacono kwotę 98,50 zł za usługi kserograficzne. W 2020 roku opłacono za kwotę 28.338,00 zł rozbiórkę trybuny południowej na stadionie miejskim i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz aktualizację kosztorysów. W 2021 roku wydawkowane środki w kwocie 1.400.126,23 zł, tj. zostały przeznaczone na: najem koparki, opłacenie usługi ładowarki i podnośnika – kwota 5.713,35 zł; zakup map – 74,80 zł; wykonanie tablicy informacyjnej – 250,00 zł; zakup krawężników i betonu – kwota 1.995,15 zł; wykonanie przyłącza wodociągowego w celu podlewania boiska bocznego na stadionie miejskim – 984,00 zł oraz montaż falownika wspomagającego pracę pompy zamontowanej w studni głębinowej służącej do poboru wód podziemnych – 7.300,00 zł. Przede wszystkim jednak zapłacono wykonawcy robót za wykonanie części prac – 1.361.001,44 zł i inspektorowi za nadzór nad tymi pracami – 22.807,49 zł. Dokumentacja projektowa zakładała przebudowę bieżni, boiska, dojeżdż i dojazdów w obrębie stadionu sportowego oraz realizację infrastruktury technicznej obejmującej m.in. nawadnianie boiska (montaż systemu tryskaczowego nawadniającego boisko), oświetlenie boiska i bieżni, oraz montaż elektronicznej tablicy wyników. Dodatkowo wykonano ogrodzenie obiektu, wyposażenie boiska, rozbiórkę istniejącej kasy biletowej i zastąpienie jej nowym obiektem. Stadion składa się z następujących elementów: czterotorowej, poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal i trójskoku; zapewniony został właściwy rozbieg do skoku w dal o długości 50 m oraz trójskoku o długości 43 m, wyposażenie lekkoatletyczne, boisko piłkarskie z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 100mx62m wewnątrz bieżni. Za obiema bramkami zaprojektowano piłkochwyty z siatki plecionej. Bramki stałe pełnowymiarowe 7,32m x 2,44m. Zadanie to uzgodniono i zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami PZLA i PZPN. Na jego realizację Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W dniu 17 lutego 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Sportu, a Gminą Miasto Radziejów, dwukrotnie aneksowana, na dofinansowanie zadania ostatecznie na poziomie 1.288.904,00 złotych, z czego kwotę 1.150.000,00 zł gmina otrzymała w 2021 roku, a pozostałą w wysokości 138.904,00 zł otrzymano w 2022 roku.

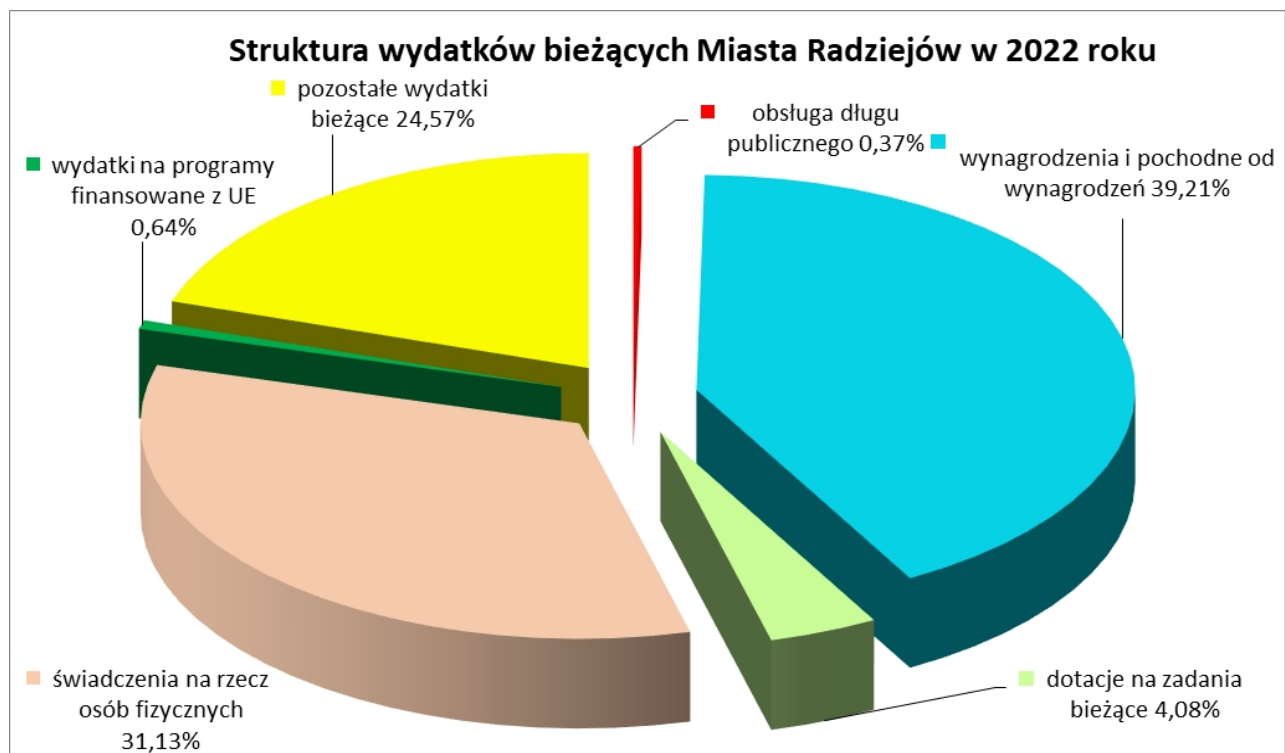
2.2.1.4. Zadania zaplanowane jako realizowane w ramach programów lub projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- „Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. „Cyfrowa gmina” – plan 137.852,00 zł, wykonanie 137.851,06 zł, tj. 100% planu. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych w celu cyfryzacji kluczowych działań Urzędu Miasta Radziejów w zakresie zdalnej obsługi mieszkańców oraz komunikacji on-line. Wydawkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie audytu bezpieczeństwa oraz na licencję na użytkowanie rozwiązania informatycznego do aplikacji „BLISKO”. Ponadto w ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy: laptopy, drukarki i specjalne oprogramowanie do obsługi on-line zakupiono nowy serwer oraz dokonano modernizacji serwera użytkowanego przez Urząd Miasta w Radziejowie. Zadanie będzie kontynuowane również w 2023 roku.

2.2.2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **30.705.231,79 zł**, wykonano **28.551.331,12 zł**, tj. 92,99%, i są wyższe od wykonania w 2021 roku o 16,03%.

Analizując wydatki bieżące połączone w grupy, a przedstawione graficznie na wykresie i w załączniku tabelarycznym nr 2 należy stwierdzić, iż najwyższy udział w nich stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 11.194.724,55 zł, tj. 30,18% ogółu wydatków i stanowią one 39,21% wydatków bieżących. Wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2021 o 5,38% w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych, ustawowym wzrostem wynagrodzenia nauczycieli. Drugą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki na świadczenia społeczne i wyniosły one 8.887.971,81 zł, tj. 23,96% ogółu wydatków i 31,13% wydatków bieżących, są one wyższe od wykonania w 2021 roku o 15,40%. Wzrost ten nastąpił na skutek przede wszystkim wypłaty dodatku węglowego. Wydatki na obsługę długu wyniosły 106.363,21 zł, tj. 0,29% ogółu wydatków i stanowią 0,37% wydatków bieżących, wydatki te są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 84,49%. Wzrost ten nastąpił na skutek dynamicznego wzrostu poziomu stóp procentowych od kredytów. Wydatki z tytułu udzielonych dotacji wyniosły 1.165.809,05 zł, tj. 3,14% ogółu wydatków i stanowią 4,08% wydatków bieżących, są one wyższe o 6,68% od wykonania w 2021 roku.



W tabeli poniżej przedstawiono wydatki bieżące zrealizowane w roku sprawozdawczym wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej i ich dynamiką w stosunku do 2021 roku.

Dział	Plan wg uchwały Nr XVI/132/2020	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Dynamika w %
Rolnictwo i łowiectwo	960	20 955	20 946	99,95%	18 206	15,05%
Leśnictwo	2 000	7 000	4 320	61,71%	656	558,26%
Przetwórstwo przemysłowe	0	1 313 668	847 546	64,52%	2 879	29338,91%

Transport i łączność	239 424	239 701	184 914	77,14%	243 089	-23,93%
Gospodarka mieszkaniowa	316 210	399 940	330 672	82,68%	278 515	18,73%
Działalność usługowa	37 073	37 812	37 812	100,00%	18 056	109,42%
Informatyka	2 000	2 000	0	0,00%	909	-100,00%
Administracja publiczna	3 447 871	3 771 478	3 582 067	94,98%	2 850 743	25,65%
Urzędy naczelných organów władzy publicznej	1 350	1 350	1 348	99,88%	1 349	-0,06%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 325	616 033	480 045	77,93%	92 619	418,30%
Obsługa długu publicznego	176 586	108 518	106 363	98,01%	57 654	84,49%
Różne rozliczenia	175 000	133 308	2 970	2,23%	0	100,00%
Oświata i wychowanie	8 093 825	9 338 517	8 733 832	93,52%	7 708 705	13,30%
Ochrona zdrowia	180 000	312 986	287 955	92,00%	234 988	22,54%
Pomoc społeczna	2 005 818	2 724 753	2 593 661	95,19%	1 785 579	45,26%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0	2 910 162	2 898 938	99,61%	0	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	30 841	85 423	69 323	81,15%	166 515	-58,37%
Rodzina	4 023 828	4 941 012	4 881 926	98,80%	7 272 381	-32,87%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 823	2 484 023	2 256 025	90,82%	2 645 044	-14,71%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 100	917 700	916 400	99,86%	953 628	-3,90%
Kultura fizyczna	296 149	338 893	314 268	92,73%	275 637	14,02%
Razem	22 274 183	30 705 232	28 551 331	92,99%	24 607 152	16,03%

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż najwyżej wzrosły wydatki w dziale przetwórstwo przemysłowe w związku z działaniami wykonywanymi przez gminę w związku ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

Dział	Plan zadań bieżących	Wykonanie w 2021 roku	% wykonania	% udział w wydatkach bieżących	w tym wykonanie wg zadań			
					zadania własne	realizacja programów unijnych	zadania wg porozumień	zadania zlecone
Rolnictwo i łowiectwo	20 955	20 946	99,95%	0,07%	995	0	0	19 950
Leśnictwo	7 000	4 320	61,71%	0,02%	4 320	0	0	0
Przetwórstwo przemysłowe	1 313 668	847 546	64,52%	2,97%	847 546	0	0	0
Transport i łączność	239 701	184 914	77,14%	0,65%	184 914	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	399 940	330 672	82,68%	1,16%	330 672	0	0	0
Działalność usługowa	37 812	37 812	100,00%	0,13%	37 812	0	0	0

Informatyka	2 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
Administracja publiczna	3 771 478	3 582 067	94,98%	12,55%	3 384 412	0	0	197 655
Urzędy naczelnych organów władzy publicznej	1 350	1 348	99,88%	0,00%	0	0	0	1 348
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	616 033	480 045	77,93%	1,68%	480 045	0	0	0
Obsługa długu publicznego	108 518	106 363	98,01%	0,37%	106 363	0	0	0
Różne rozliczenia	133 308	2 970	2,23%	0,01%	2 970	0	0	0
Oświata i wychowanie	9 338 517	8 733 832	93,52%	30,59%	8 618 710	55 594	12 895	46 633
Ochrona zdrowia	312 986	287 955	92,00%	1,01%	287 955	0	0	0
Pomoc społeczna	2 724 753	2 593 661	95,19%	9,08%	1 908 167	127 507	0	557 987
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 162	2 898 938	99,61%	10,15%	2 898 938	0	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	85 423	69 323	81,15%	0,24%	69 323	0	0	0
Rodzina	4 941 012	4 881 926	98,80%	17,10%	323 389	0	0	4 558 537
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 023	2 256 025	90,82%	7,90%	2 187 711	0	68 314	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 700	916 400	99,86%	3,21%	846 400	0	70 000	0
Kultura fizyczna	338 893	314 268	92,73%	1,10%	314 268	0	0	0
Razem	30 705 232	28 551 331	92,99%	100%	22 834 910	183 101	151 209	5 382 111

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki w dziale oświata i wychowanie i stanowią 30,59%. Następną pozycję zajmuje dział rodzina, których udział w wydatkach bieżących ogółem wynosi 17,1%. Przy czym wydatki sklasyfikowane w dziale rodzina w 93,38% należą do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wynosi 20.955,15 zł, wydatkowano 20.945,54 zł, tj. 99,95% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2021 roku o 15,05%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.005,00 zł, wydatkowano 995,39 zł, tj. 99,04% i są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% osiągniętych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 19.950,15 zł, wydatkowano 19.950,15 zł, tj. 100%. Wydatki w

tym rozdziale należą do zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zostały omówione w dalszej części informacji.

Dział 020 Leśnictwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 7.000,00 zł, wydatkowano 4.320,00 zł, tj. 61,71% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2021 roku o 558,26%. Wydatki były realizowane w niżej opisanym rozdziale.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 7.000,00 zł, wykonano 4.320,00 zł, tj. 61,71% planu, są to wydatki związane z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasu stanowiącego własność miasta.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.313.668,00 zł, wydatkowano 847.546,31 zł, tj. 64,52% planu.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.313.668,00 zł, wydatkowano 847.546,31 zł, tj. 64,52 % planu. Wydatki te realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 2970 różne przelewy – wykonano 233.320,94 zł, tj. 100% planu, wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych,
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4710 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonano 46.676,08 zł, tj. 42,56% planu, wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz wypłatą środków, w celu nabycia przez mieszkańców węgla w cenach preferencyjnych,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 462.669,29 zł, tj. 57,17% planu, zakupiono węgiel w cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonano 104.880,00 zł, tj. 65,00% planu, zapłacono za dystrybucję paliwa stałego.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wynosi 6.788.770,76 zł, wydatkowano 6.518.671,84 zł, tj. 96,02%, w tym wydatki majątkowe plan 6.549.070,00 zł, wykonano 6.333.757,79 zł, tj. 96,71%, wydatki bieżące plan 239.700,76 zł, wykonano 184.914,05 zł, tj. 77,14%. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2021 roku o 23,93 %.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 48.740,00 zł, wydatkowano 48.739,71 zł, tj. 100% i są to wydatki związane z opłatami za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej) niezwiązanego z potrzebami dróg.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 130.000,00 zł, wydatkowano 75.225,38 zł, tj. 57,87% planu. Wydatki te realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 9.695,85 zł, tj. 57,03% planu, zapłacono za piasek i sól zakupionych w celu zimowego utrzymania dróg, kruszywo wapienne w celu likwidacji dziur w

drogach gminnych na terenie miasta, zakupiono paliwo i łańcuchy śniegowe do Ridera w celu odśnieżania chodników na terenie miasta oraz inne materiały w celu naprawy chodników między blokami przy ul. Szkolnej i ul. Chopina;

- § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 12.041,70 zł, tj. 44,60% planu, przeprowadzono remonty cząstkowe w drogach gminnych, odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych na drogach miejskich, wykonano oznakowanie poziome cienkowsarstwowe na ul. 11 listopada, zlecono tymczasowe załatanie dziur kruszywem wapiennym wraz z zagęszczeniem w ul. Szpitalnej;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 48.745,83 zł, tj. 60,93% planu, wydatkowano głównie na zimowe utrzymanie dróg – kwota 33.868,80 zł, ponadto zapłacono za dzierżawę gruntu pod parking przy ul. Brzeskiej, wznowiono 5 znaków granicznych działek nr 768, 1312 w celu ustalenia przebiegu drogi oraz za świadczenie usług nadzoru nad przebudową sieci światłowodowej w ul. Komunalnej;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 4.742,00 zł, tj. 79,03% 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 oraz zapłacono za wypis z ewidencji gruntów działek stanowiących drogę gminną.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wynosi 270,76 zł, wydatkowano kwotę 259,76 zł, tj. 95,94% planu. Wydatek dotyczy rozliczenia paliwa, które wykorzystywane było w związku z wybuchem wojny w Ukrainie i przyjęciem uchodźców do zasobów Gminy Miasta Radziejów oraz opłacenia składki na ubezpieczenie OC, która zabezpiecza odpowiedzialność Miasta w transporcie w przypadku wystąpienia szkody.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 460.695,00 zł, wydatkowano kwotę 391.423,76 zł, tj. 84,96%, z tego wydatki bieżące – plan 399.940,00 zł, wydatkowano 330.671,74 zł, tj. 82,68 %.

Wydatki w tym dziale są wyższe od analogicznego okresu w 2021 roku o 18,73%. Wydatki bieżące realizowano w poniższych rozdziałach.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 900,00 zł, tj. 22,14% planu i dotyczy zakupu kamienia wapiennego w celu rozsypania na działkach związanych z dzierżawą gruntów pod boksy garażowe;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 5.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 22.723,83 zł, tj. 45,45% planu, zapłacono za usługę wznowienia znaków granicznych i dokonania podziału nieruchomości w celu sprzedaży na powiększenie działki sąsiadującej, dokonano podziału działki w celu przejęcia części pod budowę studni głębinowej, kolejnej działki położonej w ul. Toruńskiej w celu zbycia na rzecz najemcy, wyceny gruntów w ul. Bema w związku z przejęciem jej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyceny działki przy ul. Objezdnej zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Toruńskiej, dokonano wyceny lokalu użytkowego nr 13 przy ul. Szkolnej 26, wyceniono grunt działki nr 34/7 przy ul. Objezdnej oraz działki 34/32 zabudowanych budynkiem garażowym stanowiącym nakłady dzierżawcy – działka przeznaczona do sprzedaży, dokonano wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni osiedlowej przy ul. Polnej, sporządzono akt notarialny na zamianę nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów na nieruchomość stanowiącą własność osoby prywatnej, ogłoszono w prasie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonano usługę rozplantowania kamienia wapiennego na działce związanej z dzierżawą gruntu pod boksy garażowe, wykonano przegląd kotła gazowego oraz instalacji w sklepie BOBO przy ul. Rynek;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 3.029,00zł, tj. 86,54% planu, jest to opłata z tytułu ubezpieczenia mienia oraz za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków w celu ustalenia służebności przejścia i przejazdu na rzecz firmy Energa, przedłożenia do notariusza przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem murowanym stanowiącym nakłady najemcy, oraz w celu przejęcia nieruchomości pod studnię głębinową;

- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 3.025,01 zł, tj. 99,84% planu, są to opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 233,74 zł, tj. 99,46% planu, kwota ta stanowi różnicę do wpłaty dotyczącej zamiany nieruchomości.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 92.272,80 zł, tj. 93,96% planu i dotyczy zakupu węgla do zasobów mieszkalnych, pieca typu kurier do lokalu mieszkalnego przy ul. Kujawskiej 2 m 8, materiałów w celu wykonania muru oporowego pod kosze segregowane na ul. Szewskiej 12, papy w celu zabezpieczenia dachu na budynkach mieszkalnych i gospodarczym przy ul. Wąskiej 3, ul. Zachodniej 11, ul. Rynek 14 oraz innych materiałów w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych;
- § 4260 zakup energii – kwota 14.018,18 zł, tj. 63,72% planu i dotyczy poboru wody, gazu, energii elektrycznej zużytej w lokalach komunalnych i lokalach wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 45.891,71 zł, tj. 95,61% planu, w tym głównie dotyczy: wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, przeprowadzenia bieżącej konserwacji oraz naprawy systemu sygnalizacji p.poż w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55, wykonania wentylacji w lokalu mieszkalnym przy ul. Brzeskiej 49 m 2, wymiany bojlera w lokalu mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 9, naprawy instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Brzeskiej 49 oraz w bloku mieszkalnym przy ul. Objezdnej 32/23, rozebrania dwóch kominów ponad dachem i ponowne wymurowanie na budynku przy ul. Wąskiej 3, ankrowania ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Objezdnej 18, usunięcia awarii wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Szewskiej 12 oraz wymiany wodomierza w budynku mieszkalnym przy ul. Kruszwickiej 7, usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Szewskiej, wymieniono zawór bezpieczeństwa oraz zamontowano naczynie przelotowe w lokalu komunalnym przy ul. Szewskiej, zapłacono za naprawę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Kruszwickiej 7 oraz położono papę termozgrzewalną wraz z obróbką komina na budynku przy ul. Rynek 14, położono papę termozgrzewalną wraz z obróbką blacharską na budynku przy ul. Zachodniej 11, wykonano usługę serwisową kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 2, wymieniono okna w lokalu mieszkalnym przy ul. Szewskiej 12 a także wykonano inne drobne usługi remontowe w miejskim zasobie mieszkaniowym;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 28.842,14 zł, tj. 80,12% planu, w tym w szczególności sfinansowano wydatki poniesione w lokalach komunalnych stanowiących własność Miasta i wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych tj. za odbiór ścieków, sprzątanie części wspólnych, za domofon i inne drobne usługi, zapłacono za najem koparki w celu likwidacji nieczynnego zbiornika na nieczystości przy budynku mieszkalnym przy ul. Szewskiej 12, wykonano pomiary odgromowe na budynku mieszkalnym przy ul. Kruszwickiej 7, wynajęto koparkę w celu wykonania rozbiórki toalet wolnostojących przy budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 14 oraz w celu przygotowania terenu pod ustawienie śmietnika, zamontowano wyłącznik p.poż w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55 i ul. Kujawskiej 2, przeprowadzono inwentaryzację budowlaną lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Objezdnej w celu złożenia wniosku o zaświadczenie o samodzielności lokalu w celu jego sprzedaży na rzecz najemcy, ogłoszono w prasie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dokonano wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 14, lokalu mieszkalnego przy ul. Objezdnej 28/6 m 23 w celu sprzedaży, wykonano kontrolę terenową działki zabudowanej położonej przy ul. Toruńskiej 14, przegląd kotłów gazowych w budynkach przy ul. Objezdnej, ul. Rynek 14 oraz Ul. Rolniczej 2, okresową kontrolę urządzeń kominowych i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach Gminy Miasta Radziejów a także sfinansowano inne drobne usługi;
- § 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 66.913,73 zł, tj. 94,78% i dotyczy usługi zarządzania nieruchomościami stanowiącymi komunalny zasób mieszkaniowy, w których Miasto posiada 100% własności oraz wchodzący w skład wspólnot

- mieszkaniowych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 300,00 zł, tj. 10% planu, są to opłaty za wypis z ewidencji gruntów i budynków w celu przedłożenia notariuszowi przy sprzedaży lokalu oraz sprzedaży budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 14;
 - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 52.374,00 zł, tj. 93,26% planu i dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi za najemców lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Miasto.

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 37.812,00 zł, wykonano 37.812,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2021 roku o 109,42%.

Rozdział 71004 Plany Zagospodarowania przestrzennego

Środki przeznaczono na:

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 31.980,00 zł, tj. 100% planu, są to wydatki związane z: ogłoszeniem w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonach ulic: Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka i wykonaniem samego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Rozdział 71035 Cmentarze

Środki wydatkowano na:

- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – środki wykorzystano w kwocie 5.832,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów pogrzebu 1 uchodźcy wojennego z Ukrainy.

Dział 720 Informatyka.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, brak wykonania. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2021 roku o 100%.

Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.771.642,11 zł, wykonano 3.582.230,53 zł, tj. 94,98% planu, w tym wydatki majątkowe plan 164,00 zł, wykonano 163,50 zł, wydatki bieżące plan 3.771.478,11 zł, wykonano 3.582.067,03 zł, tj. 94,98% planu z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 201.019,00 zł, wykonano 197.655,19 zł, tj. 98,33% planu zostaną omówione w dalszej części informacji, wydatki bieżące plan 3.570.459,11 zł, wykonano 3.384.411,84 zł tj. 94,79%.

Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2021 roku o 25,65 %. Wydatki te realizowano w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 235.137,54 zł, wykonano 209.043,33 zł, tj. 88,90% planu, w tym wydatki na kwotę 197.655,19 zł realizowane były w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa, omówione w dalszej części sprawozdania, pozostałe wydatki pokryto z dochodów własnych samorządu. Plan wydatków w części finansowanej ze środków innych niż dotacja z budżetu państwa wyniósł 34.118,54 zł, z tego wydatkowano 11.388,14 zł, co stanowi 33,38% planu środków. Środki przeznaczono na:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4740, § 4850 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 6.511,39 zł, są to częściowe wynagrodzenia pracownicze a także dodatki specjalne wypłacone w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy wraz ze składkami ZUS opłaconymi od wynagrodzeń i dodatków;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 3.363,81 zł tj. 58% planu, sfinansowano zakup materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura oraz wykorzystane zostały w związku z dodatkowymi czynnościami nadawania peseli uchodźcom z Ukrainy;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 235,42 zł, tj. 5,03% planu, sfinansowano przesyłki pocztowe oraz zakupiono pieczęć w związku z czynnościami związanymi z nadawaniem numeru pesel

obywatelom Ukrainy;

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonano 799,99 zł, tj. 100% planu, zakupiono materiały w celu nadawania numerów PESEL oraz profili zaufanych uchodźcom z Ukrainy;
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 200,37 zł, tj. 93,69% planu, są to koszty związane z wyrobieniem pieczątki w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć biometrycznych obywatelom z Ukrainy w celu nadania numeru PESEL;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 277,16 zł, tj. 99,70% planu;

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosi 175.600,00 zł, wykonano 170.229,49 zł, tj. 96,94% z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 157.810,00 zł, tj. 98,88% planu, są to wydatki na diety wypłacone dla radnych z tytułu odbytych sesji Rady Miasta i za posiedzenia radnych w komisjach oraz dla Przewodniczącej Rady;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.667,66 zł, tj. 55,59% planu, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz terminala do głosowania;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 228,93 zł, tj. 45,79% planu, są to wydatki na zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej wykorzystanych podczas obrad sesji i komisji;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.522,90 zł, tj. 84,18% planu, zakupiono okrągłą pieczętkę z herbem miasta, zapłacono za usługę transmisji i archiwizacji sesji Rady Miasta, zakupiono abonament konwersji mowy na tekst transmisji obrad Rady Miasta, wykonano sztandar Rady Miasta.

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

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3.288.280,57 zł, wydatkowano 3.136.044,85 zł, tj. 95,37%. W administracji gminnej w 2022 roku zatrudnionych było przeciętnie 48 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty stanowi to 46,92 etatu z tego 31,71 etatu to pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i 15,21 etatu na czas określony. Z ogólnej liczby 42 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku to 33 osoby zatrudnione na czas nieokreślony i 9 osób na czas określony. Wśród pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony 24 pracowników to pracownicy umysłowi, 1 sprzątaczką, 1 goniec, 4 portierów – palaczy oraz 3 pracowników fizycznych. Na czas określony zatrudnionych jest 9 osób, w tym: 1 osoba na stanowisku sprzątaczką, 1 na stanowisku referent ds. księgowości podatkowej, 1 osoba na stanowisku młodszej księgowej. Osoby te zatrudnione są w ramach umowy na zastępstwo z uwagi na pobyt pracownic na urlopie rodzicielskim, 6 osób na stanowiskach pracowników fizycznych.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 17.204,26 zł, tj. 76,46% planu i obejmuje wydatki związane z zakupem mleka dla pracowników zatrudnionych na stanowisku portier – palacz, kamizelek odblaskowych, rękawic, kaloszy roboczych, papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą i jej pranie, za częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, wodę mineralną w związku z wysokimi temperaturami powietrza zgodnie z wymogami BHP;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 4170 – łącznie kwota 2.468.267,74 zł, tj. 97,57% planu, są to wynagrodzenia pracownicze, dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS dla wyżej opisanej kadry;
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 2.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 192.009,20 zł tj. 81,53% planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy: węgla, oleju napędowego do dwóch samochodów służbowych, materiałów budowlanych oraz wyposażenia w celu wykonania generalnego remontu pomieszczenia sekretariatu, akcesoriów komputerowych, stacji komputerowej wraz z oprogramowaniem, subskrypcji programu WPF Asystent, drukarki Brother dcp-t220, niszczarki i innych części zamiennych, prenumeraty prasy, czasopism i książek specjalistycznych na potrzeby pracowników, zapłacono fakturę wystawioną do wysokości udziału miasta za wykonanie recepcji w budynku administracyjnym, zakupiono materiały biurowe, druki, środki czystości, artykuły przemysłowe, drobne wyposażenie biur, firany do pokoju burmistrza miasta, części zamienne do samochodów służbowych i

innych materiałów;

- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.999,61 zł, tj. 79,98% planu i dotyczy zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu;
- § 4260 zakup energii – kwota 141.299,19 zł, tj. 91,01% planu i dotyczy zakupu energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych – 137.654,22 zł, wody – 3.644,97 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 12.465,41 zł, tj. 76,12% planu, wydatki dotyczą napraw i remontów samochodów służbowych, napraw, przeglądów i konserwacji urządzeń biurowych, wymiany grzejników, obróbki blacharskiej i pokrycia dachowego na budynku administracyjnym uszkodzonego podczas wichury, wymiany drzwi wejściowych do budynku administracyjnego od strony parkingu, serwisu nesesera kasjerskiego, wymiany rury wodociągowej w budynku administracyjnym;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.105,00 zł, tj. 32,50% planu, dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 143.759,58 zł, tj. 95,51% planu, do wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą: zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości stałych, odbiór nieczystości płynnych, opieka autorska programów komputerowych wraz z abonamentami wykorzystywanych w Urzędzie Miasta, ochroną sieci w Urzędzie Miasta, opłata za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych, usługi doradztwa prawno – podatkowego, pozostałe usługi związane m.in. z usługami bankowymi, kurierskimi, udostępnieniem platformy przetargowej, roczną opłatą za abonament RTV za 2022 rok (12 odbiorników), abonamentem za świadczenie usług monitoringu i interfejsu, dostępem do programu LEX, Dziennik Gazeta Prawna, Inforflex, rocznym przedłużeniem serwisu UTM Security Pack, opracowaniem dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w terminie od 01.01.2023 do 31.12.2023, rozgraniczeniem nieruchomości prywatnej z nieruchomościami sąsiadującymi, dorobieniem kluczy do samochodu oraz drzwi warsztatowych, najmem urządzenia do wody mineralnej dla petentów, abonamentem systemu programu Środki Trwałe, przedłużeniem licencji na oprogramowanie Bitdefender, opłacono raport realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Radziejów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, zapłacono za audyt na temat poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych Radziejowskiego Domu Kultury oraz poprawność rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em w 2022 roku i inne usługi;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 11.314,91 zł, tj. 87,04% planu i są to opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne, dostęp do internetu dla pracowników Urzędu Miasta, opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej oraz za dzierżawę łącza od ul. Kościuszki 20/22 do ul. Kościuszki 31;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 31.944,36 zł, tj. 98,29% są to wydatki związane z obsługą prawną Urzędu Miasta;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 616,81 zł, tj. 30,84%, są to wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracownikami;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 18.303,50 zł, tj. 89,29% planu, z tego przypada na: ubezpieczenie mienia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Urząd Skarbowy, za wypis z rejestru gruntów w celu dołączenia do wniosku o dofinansowanie na windę oraz opłata za zakup mapy topograficznej w związku z koniecznością uzupełnienia wniosku do MSWiA w sprawie wykreślenia nazwy dzielnicy w Radziejowie;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 70.532,39 zł, tj. 100% planu jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w administracji gminnej, zwiększony o odpis z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, w stopniu lekkim oraz emerytów;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 4.054,00 zł, tj. 92,14% planu, dotyczy zapłaconego podatku od nieruchomości komunalnych niezajętych pod działalność administracyjną;
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t. – kwota 2.860,00 zł, tj. 98,62% planu jest to zapłacony podatek leśny od lasu komunalnego oraz podatek od środków transportowych;
- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 723,10 zł, tj. 28,92% planu, są to wpłaty podatku VAT należnego ujętego w deklaracji, który nie został uregulowany przez usługobiorców do dnia złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym i ujemne zaokrąglenia tych deklaracji;
- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 22,00 zł, tj. 100% planu, są to odsetki od nieterminowo wpłaconej

- kary pieniężnej wraz z kosztami upomnienia naliczone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za nieprawidłowe przekazanie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i indywidualnych jednostek organizacyjnych – kwota 1.516,00 zł, tj. 100% planu, jest to kara za nieprawidłowe przekazanie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 3.344,28 zł, tj. 95,55% planu;
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 10.340,34 zł, tj. 86,17% planu, są to wydatki związane z zakupem usług szkoleniowych pracowników zatrudnionych w administracji gminnej;
 - § 4710 wpłaty na PPK – kwota 2.363,17 zł, tj. 46,26% planu.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku administracyjnego księgowane są w 100% w rozdziale 75023, a następnie rozliczane na poszczególnych współwłaścicieli. Ponadto część lokali jest oddana w najem. Z tego tytułu w analizowanym okresie wykonano dochody (wartość netto) w kwocie:

- za zarządzanie budynkiem kwota 524.490,65 zł,
- za najem lokali kwota 47.770,01 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 17.500,00 zł, wykonano 15.182,52 zł, tj. 86,76%, z tego przypada na:

- § 4190 nagrody konkursowe – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.154,00 zł, tj. 93,71% planu, zapłacono za kalendarze jednodzielne na spirali;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.230,00 zł, tj. 58,57% planu, jest to wydatek dotyczący naprawy witacza przy wyjeździe z Radziejowa w stronę Piotrkowa Kujawskiego;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 398,52 zł, tj. 39,85% planu, zakupiono okładki personalizowane na cele reprezentacyjne;
- § 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 wydatków bieżących wynosi 54.960,00 zł, wykonano 51.566,84 zł, tj. 93,83% planu, w rozdziale tym ujęto wydatki, które nie kwalifikują się do omówionych wcześniej rozdziałów, z tego przypada na:

- § 4110, § 4170 – kwota 660,41 zł, tj. 66,04% planu, dotyczy umowy zlecenia za oprawę muzyczną podczas obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 655,76 zł, tj. 65,58% planu – jest to nagroda Burmistrza w konkursie pn. „King of the stage” zorganizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych oraz nagroda za zajęcie II miejsca dla uczestnika XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4.014,17 zł, tj. 89,20% planu, są to wydatki Miasta związane z zakupem kwiatów i zniczy z okazji różnych okoliczności, zakupem flag w celu oflagowania miasta podczas świąt i innych uroczystości, baterii do zegara na ratuszu miejskim w celu jego naprawy oraz kartek świątecznych na cele reprezentacyjne;
- § 4220 zakup środków żywności – plan 600,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 9.378,50 zł, tj. 85,26% planu, zamówiono usługę gastronomiczną podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczego MOSP w Radziejowie, wykonano tablicę informującą o miejscu prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników, sfinansowano usługę przygotowania zupy grochowej na potrzeby obchodów 120-lecia MOSP w Radziejowie, usługę gastronomiczną podczas obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zapłacono za catering podczas spotkania strażaków MOSP z minister Anną Gembicką, kierownikiem KRUS-u oraz władzami miasta w celu przekazania na rzecz MOSP torby ratowniczej;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 10.200,00 zł, tj. 100% planu, są to składki opłacone na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu”, której Miasto jest członkiem;
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 26.658,00 zł, tj. 99,99% planu, zapłacono za decyzję w sprawie kary

administracyjnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2020.

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

Plan – 1.350,00 zł, wykonano 1.348,43zł, tj. 99,88% planu. Wydatki w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2021 roku o 0,06 %. 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 – 616.033,15 zł, wykonano 480.045,41 zł, tj. 77,93% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2021 roku o 418,30 % Realizacja wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Plan wydatków bieżących 91.383,00 zł, wykonano 76.165,71 zł, tj. 83,35% planu, z tego przypada na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.834,14 zł, tj. 91,71% planu, zakupiono kombinezon ochronny na szerszenie, drabinę nasadową aluminiową oraz 2 pary butów specjalnych;
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 17.000,00 zł, tj. 94,44% planu, wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach w roku 2022;
- § 4110, § 4170 – kwota 12.382,65 zł, tj. 100% planu, są to wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia zawartej z kierowcą pełniącym dyżur i uczestniczącym w akcjach, utrzymującego wozy bojowe w gotowości oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tej umowy;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 21.739,01 zł, tj. 78,48% planu; w tym pokryto koszty zakupu paliwa, oleju do pomp, lizaki, latarki taktyczne, zakupiono wkrętarki akumulatorowe, piłę szablą akumulatorową, wiertła, defibrylator wraz z elektrodami i torbą w zakresie pomocy udzielanych przez strażaków w zwalczaniu zakażenia COVID-19, gaśnice na owady, aerozol w celu zwalczania os i szerszeni, drabinę nasadową aluminiową;
- § 4260 zakup energii – kwota 9.703,40 zł, tj. 60,65% planu i są to opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz dystrybucją i zużyciem gazu;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.165,00 zł, tj. 77,67% planu, naprawiono syrenę alarmową oraz samochód ratowniczy MOSP Ford;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.000,00 zł, tj. 76,92% planu, jest to wydatek dotyczący badań lekarskich strażaków;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.819,51 zł, tj. 84,88% planu, są to wydatki związane z przeglądem samochodu specjalistycznego, przeglądem gaśnic, hydrantu wewnętrznego, z obsługą, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, odprowadzeniem ścieków, programowaniem radiotelefonów, przeglądem urządzeń hydraulicznych LUKAS;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 7.522,00 zł, tj. 94,03% planu, są to składki na ubezpieczenie samochodów od OC, AC i NW strażaków - drużyna i ochotnicy uczestniczący w akcji oraz ubezpieczenie mienia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Plan 1.800,00 zł, wykonano 781,94 zł, tj. 43,44% planu, z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 400,00 zł, brak wykonania;
- § 4260 zakup energii – plan 50,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 644,20 zł, tj. 64,42% planu i dotyczy przesyłek pocztowych, kalibracji urządzenia COS-1 służącego do pomiaru promieniowania będącego na wyposażeniu Obrony Cywilnej, dorobieniem kluczy do referatu Obrony Cywilnej w związku z akcją jodową;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 137,74 zł, tj. 91,83% planu, wypłacono delegację pracownikowi, który zawiózł urządzenia dozymetryczne w celu kalibracji.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 33.500,00 zł, wykonano 11.902,01 zł, tj. 35,53% planu, są to wydatki związane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, co wiąże się z przyjęciem uchodźców, zabezpieczeniem i wyposażeniem dla nich lokali, zapewnieniem żywności, leków oraz środków czystości:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9.873,25 zł, tj. 32,91% planu, zakupiono pralki automatyczne w celu wyposażenia zgłoszonych obiektów w sprawie przyjęcia uchodźców z Ukrainy, artykuły przemysłowe w celu odnowienia i odświeżenia zasobu mieszkaniowego w celu ulokowania uchodźców i zapewnienia im godnych warunków bytowych, środki czystości i higieny osobistej, leki dla chorych dzieci i ich rodzin;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 429,76 zł, tj. 42,98% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.599,00 zł, tj. 63,96% planu, jest to opłata za usługę instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Krótkiej 1 w związku z przygotowaniem lokalu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 489.350,15 zł, wykonano 391.195,75 zł, tj. 79,94% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z utrzymaniem urządzeń monitoringu wizyjnego oraz z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Środki na utrzymanie uchodźców w tym rozdziale otrzymano z Funduszu Pomocy.

- § 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 316.120,00 zł, tj. 100% planu, jest to wypłata środków z Funduszu Pomocy dla kwater prywatnych goszczących u siebie uchodźców z Ukrainy;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 200,00 zł, brak wykonania,
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.734,70 zł, tj. 96,37% wydatki dotyczą naprawy kamery na dworcu PKS oraz na budynku Urzędu Miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 67.777,20 zł, tj. 55,38% planu, są to wydatki za energię elektryczną, wodę, opał wykorzystane w zasobach, w których zakwaterowani zostali uchodźcy z Ukrainy, żywność celem zapewnienia godziwego życia,
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 812,65 zł, tj. 1,85% planu, zapłacenie za odprowadzenie nieczystości płynnych z zasobów, w których zostali zakwaterowani uchodźcy z Ukrainy;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 123,00 zł, tj. 61,50% planu, co stanowi opłatę składki ubezpieczeniowej za monitoring wizyjny;
- § 4740, § 4850 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom wraz ze składkami - kwota 2.337,20,00 zł, tj. 100% planu, wydatek stanowi wypłatę dodatku specjalnego wraz ze składkami pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków (konflikt w Ukrainie);
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 2.291,00 zł, tj. 100% planu, jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z mieszkań zajętych przez uchodźców z Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 108.518,00 zł, wykonano 106.363,21 zł, tj. 98,01% planu. Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2021 roku o 84,49 %.

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

Plan – 108.518,00 zł, wykonano 106.363,21 zł, tj. 98,01% planu, stanowi to wydatek z tytułu odsetek od zaciągniętych dwóch umów kredytowych i siedmiu umów pożyczek pobranych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w WFOŚ i GW w Toruniu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 133.308,00 zł, wykonano 2.970,00 zł, tj. 2,23% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2021

roku o 100%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków na 2022 r. wynosił 3.240,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. – 2.970,00 zł, co stanowi 91,67 % przyjętego planu i dotyczy poniesionych kosztów za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne

Plan rezerw na wydatki bieżące wynosi 130.068,00 zł. Pierwotny plan rezerw na wydatki bieżące wynosił 175.000,00 zł. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 14.932,00 zł i rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 30.000,00 zł. Środki z rezerwy rozwiązano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 282/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 24 stycznia 2022 roku kwota 5.261,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych w działach transport i łączność oraz pomoc społeczna;
- Zarządzenia Nr 287/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2022 roku kwota 1.538,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych w dziale administracja publiczna;
- Zarządzenia Nr 289/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 7 marca 2022 roku kwota 20.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- Zarządzenia Nr 298/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2022 roku kwota 5.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- Zarządzenia Nr 317/2022 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2022 roku kwota 13.133,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych w działach bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz pomoc społeczna.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków w dziale 801 wynosi 9.616.135,53 zł, wykonano 9.011.222,03 zł, tj. 93,71% planu, z tego:

- na wydatki majątkowe plan 277.619,00 zł, wykonanie 277.390,49 zł, tj. 99,92% planu,
- na wydatki bieżące plan 9.338.516,53 zł, wykonanie 8.733.831,54 zł, tj. 93,52% planu, z tego:
 - na realizację zadań własnych gminy – plan 8.588.386 zł, wykonano 8.132.787,37 zł, tj. 94,15%.
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – plan 49.490,75 zł, wykonanie 46.632,71 zł, tj. 94,23% planu,
 - na realizację projektu pn. „Czas na krok do przodu” w ramach programu Erasmus+ – plan 157.651,78 zł, wykonano 55.593,85 zł, tj. 35,26% planu,
 - na wychowanie przedszkolne sfinansowane dotacją na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 152.106,00 zł, wydatkowano 152.106,00 zł, tj. 100% planu,
 - na wydatki ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych za okres 24.02.-30.11.2022 r. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 390.882,00 zł, wykonanie 346.711,61 zł, tj. 88,70% planu.

Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2021 roku o 13,30 %.

Wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są przez Miejski Zespół Szkół, w ramach którego funkcjonuje szkoła podstawowa, przedszkole, stołówka szkolna i świetlica szkolna. Średnioroczne zatrudnienie w jednostce w 2022 roku wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 83,97 pracowników (spadek o 0,75 et. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r.) w tym: 59,36 et. nauczycieli – wzrost o 0,9 etatu, 23,37 et. pracowników stałych administracji i obsługi (w tym 6,37 et. pracowników umysłowych i 17 na stanowiskach robotniczych) – spadek o 0,01 etatu oraz 0,61 et. zatrudnionych na czas określony, 0,27 et. zatrudnionych po stażu, 0,36 et. opiekun hali. Poza w/w zatrudnionymi do świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego na dzień 31 grudnia 2022 r. uprawnionych jest 71 emerytów, w tym 43 byłych nauczycieli i 28 byłych pracowników niepedagogicznych.

Ogółem w roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na dzień 30.09.2022 r. do Miejskiego Zespołu Szkół uczęszcza 651 uczniów (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadek o 14 uczniów), w tym 21 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych, w stosunku do których należy stosować specjalną organizację nauki i metod pracy oraz 4 dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o nieprawidłowościach rozwojowych, dla których zespół wczesnego wspomagania rozwoju organizuje pomoc terapeutyczną dziecku i jego rodzinie. Dodatkowo od 10 marca 2022 r. opieką i edukacją są objęte dzieci obywateli Ukrainy. Łącznie średnio-miesięcznie w okresie od 10.03.2022 do 31.12.2022 r. uczęszczało do szkoły 25,23 dzieci, a do przedszkola 8,38 dzieci uchodźców.

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.377.858,00 zł, wykonano 5.131.538,96 zł tj. 95,42% .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.363.743,76 zł i stanowią 85,04% ogółu wydatków. Średnie zatrudnienie w 2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło ogółem 49,19 et., w tym: 38,75 et. nauczycieli, 10,44 et. pracowników obsługi.

W roku szkolnym 2022/2023 do szkoły podstawowej uczęszcza 482 uczniów(spadek w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. o 39 uczniów), w tym 21 objętych kształceniem specjalnym.

Szczegółowo wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.309,43 zł, tj. 93,47% planu i dotyczy zakupu: środków bhp – 5.954,45 zł, odzieży ochronnej – 1.344,98 zł, świadczenie dla nauczyciela „Na start” – 1.000,00 zł, okulary korekcyjne – 3.010,00 zł;
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 4.500,00 zł, tj. 100% planu, jest to nagroda dla nauczyciela przyznana przez Kuratora Oświaty;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 514.031,49 zł, tj. 97,36% planu, w tym nagrody jubileuszowe 12.642,00 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 19.985,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 36.999,29 zł, tj. 100 %;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 586.218,95 zł, tj. 97,42% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 60.085,16 zł, tj. 93,72% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 400,00 zł, tj. 16,00% planu;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 1.200,00 zł, tj. 80,00% planu, jako nagroda Burmistrza dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 368.956,00 zł, tj. 83,95% planu z tego przypada na: zakup węgla 283.411,58 zł, materiały biurowe 17.391,52 zł, art. gospodarcze 2.205,92 zł, prenumerata prasy 2.738,99 zł, środki czystości i art. do sprzątania pomieszczeń 24.841,45 zł, artykuły zużyte do bieżących remontów 9.467,18 zł, uzupełnienie wyposażenia i mebli 7.490,90 zł, części zamienne 5.286,18 zł, tonery do kserokopiarek i akcesoria komputerowe 3.367,36 zł, pompa obiegowa do kotłowni szkolnej 10.578,00 zł, pozostałe materiały (kwiaty, wiązanki okolicznościowe, leki, środki na gryzonie, środki chwastobójcze, art. dekoracyjne) – 2.176,92 zł;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 2.208,61 zł, tj. 34,51% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 40.800,71 zł, tj. 72,14% planu, z tego energia elektryczna 36.194,88 zł, zużycie wody 4.605,83 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 6.817,28 zł, tj. 74,17% planu, są to wydatki z tytułu konserwacji instalacji kwota 360,00 zł, konserwacji i awarii sprzętu – 2.626,90 zł, remontów i napraw 3.830,38 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.640,00 zł, tj. 99,39% planu, opłacono badania profilaktyczne pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 43.906,19 zł, tj. 88,92% planu, z tego przypada na: odbiór odpadów 18.421,02zł, odprowadzenie ścieków 7.331,31 zł, usługi transportowe 4.420,75 zł, usługi pocztowe 1.201,30 zł, opłaty licencyjne roczne za korzystanie z programów komputerowych 8.696,42 zł, przeglądy techniczne gaśnic i hydrantów 1.971,21 zł, usługa dozoru obiektu 516,60 zł, usługi kominiarskie – 327,16 zł, abonament rtv – 264,60 zł, pozostałe usługi 755,82 zł (wydruk plakatów, oprawa arkuszy ocen);
- § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – kwota 10.698,08 zł, tj. 54,92% planu, wydatek dotyczy

- zakup usługi korzystania przez uczniów z krytej pływalni;
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 36.675,53 zł, tj. 63,30% planu, są to wydatki na pomoce dydaktyczne, materiały, wyposażenie, które zakupiono w celu zapewnienia odpowiednich warunków do pracy z tymi dziećmi oraz na pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i informatyczne, środki czystości, energię elektryczną, ogrzewanie, zużycie wody wg wskaźnika stanowiącego stosunek liczby dzieci obywateli Ukrainy do dzieci ogółem;
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 3.940,91 zł, tj. 96,12% planu;
 - § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 772,88 zł, tj. 69,75% planu, są to wydatki na wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków wg wskaźnika jak w § 4350;
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 3.678,85 zł, tj. 80,57% planu, w tym: 2.607,84 zł to ryczałt dla Dyrektora za używanie samochodu prywatnego do służbowych jazd lokalnych, kwota 1.071,01 zł to koszty delegacji służbowych;
 - § 4430 różne opłaty i składki – kwota 10.538,14 zł, tj. 99,99% planu i dotyczy wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia 6.350,42 zł oraz za emisję gazów 4.187,72 zł;
 - § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 218.053,59 zł, tj. 99,23% planu, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od faktycznego zatrudnienia pracowników oraz emerytów i rencistów objętych opieką socjalną;
 - § 4530 podatek od towarów i usług – plan 500,00 zł, brak wykonania;
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – kwota 1.699,00 zł, tj. 37,40% planu;
 - § 4710 wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 1.757,17 zł, tj. 89,50% planu;
 - § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 52.288,57 zł, tj. 98,32% planu;
 - § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 85.083,10 zł, tj. 94,36% planu;
 - § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 2.768.478,24 zł tj. 97,68% planu, w tym nagrody jubileuszowe 54.603,30 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 30.672,75 zł, odprawa emerytalna – 15.863,64 zł;
 - § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 221.550,57 zł, tj. 100% planu;
 - § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 27.251,22 zł, tj. 94,19% planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale – kwota 2.516.306,00 zł, wykonano 2.394.276,34 zł, tj. 95,15% planu.

Przedszkole przy ul. Polnej czynne jest od godz. 6³⁰ do 16⁰⁰, opieką otacza się dzieci przez okres 11 m-cy (1 miesiąc przerwa wakacyjna). Jest to placówka skupiająca dzieci w 3 oddziałach w wieku od 3 do 5 lat. Natomiast do przedszkola przy ul. Szkolnej uczęszczają dzieci 6-cio letnie oraz w wieku od 4 do 5-ciu lat na 5 godzin oraz 2 grupy na 9 godzin. W roku szkolnym 2022/2023 zapisanych było 169 dzieci (wzrost o 25 dzieci), w tym 4 objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz 2 dzieci objętych kształceniem specjalnym.

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, którą wydatkowano w całości w kwocie 152.106,00 zł. Przeciętne zatrudnienie w 2022 r. w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 23,39 etatu (wzrost o 0,85et.), w tym; 13,3 etatu nauczycieli i 10,09 etatów pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.768.582,39 zł i stanowią 79,56% ogółu wykonanych wydatków. Na ogólną wyżej wymienioną kwotę wydatków bieżących składają się:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami – plan 21.000,00 zł, wykonano 12.895,24 zł, tj. 61,41%;
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 6.037,98 zł, tj. 71,93% planu i dotyczy zakupu środków bhp za 4.120,99 zł, odzieży ochronnej za 1.916,99 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 453.050,22 zł, tj. 98,74% planu, są to

- wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom administracji i obsługi, w tym 8.176,43 zł wydatkowano na nagrody jubileuszowe, kwotę 14.565,00 zł wydatkowano na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kwotę 21.672,00 zł na odprawę emerytalną;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników administracji i obsługi) – kwota 30.489,99 zł, tj. 100% planu;
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 225.978,79 zł, tj. 96,60% planu;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 26.346,36 zł, tj. 96,89% planu;
 - § 4190 nagrody konkursowe – plan 300,00 zł, brak wykonania;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 87.454,23 zł, tj. 85,00%, z tego: zakup opału – 42.139,52 zł, materiały biurowe – 7.043,23 zł, art. gospodarcze – 3.737,95 zł, środki czystości – 16.750,11 zł, uzupełnienie wyposażenia, meble – 3.463,80 zł, artykuły do remontów bieżących i konserwacji – 4.499,57 zł, części zamienne – 915,73 zł, akcesoria komputerowe i zakup licencji – 2.689,29 zł, zawory i głowice termostatyczne do instalacji grzewczej na ul. Polnej – 5.662,16 zł, pozostałe materiały (leki, środki opatrunkowe, kwiaty, gaz do bud. B, paliwo do kosiarki, środki na mrówki, art. dekoracyjne) – 552,87 zł;
 - § 4220 zakup środków żywności – kwota 153.645,15 zł, tj. 88,01% planu, koszt całodziennego wyżywienia 1 dziecka średnio wyniósł 7,51 zł, W analizowanym okresie z wyżywienia średnio dziennie korzystało 34 dzieci na ul. Polnej oraz 61 dzieci na ul. Szkolnej;
 - § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 3.072,18 zł, tj. 51,20% planu;
 - § 4260 zakup energii – kwota 74.889,51 zł, tj. 88,82% planu, w tym: energia elektryczna – 27.649,94 zł, woda – 3.630,82 zł, gaz ziemny – 43.608,75 zł;
 - § 4270 zakup usług remontowych – kwota 7.978,21 zł, tj. 93,86% planu, w tym remonty i modernizacje – 1.860,01 zł, naprawy i konserwacje sprzętu – kwota 1.626,20 zł, pozostałe naprawy – 4.492,00 zł;
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 720,00 zł, tj. 96,64% planu;
 - § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 23.274,79 zł, tj. 96,35% planu, z tego: wywóz odpadów – 11.823,12 zł, odprowadzenie ścieków – 5.678,26 zł, przegląd techniczny budynku i gaśnic 2.542,43 zł, opłata roczna za korzystanie z programów komputerowych 1.989,44 zł, usługi kominiarskie 260,00 zł, usługa dozoru obiektu – 516,60 zł, pozostałe usługi 464,94 zł;
 - § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 158.505,20 zł, tj. 95,73% planu, jest to obciążenie za pobyt uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Radziejów a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach;
 - § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 17.597,48 zł, tj. 78,02% planu, są to wydatki na pomoce dydaktyczne, materiały, wyposażenie, które zakupiono w celu zapewnienia odpowiednich warunków do pracy z tymi dziećmi oraz na pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i informatyczne, środki czystości, energię elektryczną, ogrzewanie, zużycie wody wg wskaźnika stanowiącego stosunek liczby dzieci przedszkolnych obywateli Ukrainy do dzieci przedszkolnych ogółem;
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 880,53 zł, tj. 51,80% planu;
 - § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 576,35 zł, tj. 60,16% planu, są to wydatki na wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków wg wskaźnika jak w § 4350;
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 88,80 zł, tj. 29,60% planu, ;
 - § 4430 różne opłaty i składki – kwota 3.787,00 zł, tj. 100% planu i dotyczy wydatków z tytułu ubezpieczenia majątku – 3.210,58 zł i opłaty za emisję gazów do atmosfery na kwotę 576,42 zł;
 - § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 73.521,30 zł, tj. 100% planu i dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów jednostki;
 - § 4510 opłata na rzecz budżetu państwa – plan 300,00 zł, brak wykonania;
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – kwota 770,00 zł, tj. 52,38% planu
 - § 4710 wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 2.186,85 zł, tj. 97,24% planu;
 - § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 39.746,50 zł, tj. 90,40% planu;
 - § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - kwota 37.512,12 zł, tj. 97,83% planu;

- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 874.170,21 zł, tj. 97,22% planu, w tym nagrody jubileuszowe 18.466,07 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji narodowej – 6.179,40 zł, odprawa emerytalna – 16.023,21 zł;
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 63.738,53 zł, tj. 100% planu;
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 15.362,82 zł, tj. 88,21% planu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 1,00 zł, wykonano 0,20 zł, tj. 20,00% planu. Wydatki obejmują:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami – kwota 0,20 zł, tj. 20% planu, są to koszty wychowania przedszkolnego za dziecko z Miasta Radziejów uczęszczające do oddziału specjalnego przedszkola w Kąkowej Woli, dopłata za 2021 rok.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan – 93.887,00 zł, wykonano 90.713,25 zł, tj. 96,62% planu.

Przy Miejskim Zespole Szkół funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę dla uczniów szkoły podstawowej w godz. od 7³⁰ do 15³⁰. Ze świetlicy korzystają uczniowie dojeżdżający do szkoły oraz miejscowi, których rodzice ze względu na rodzaj wykonywanej pracy powierzyli opiekę nad dziećmi tej placówce. W świetlicy prowadzone są zajęcia artystyczno-plastyczne i rekreacyjne. Średnie zatrudnienie w roku 2022 wynosiło 1,07 etatu nauczycieli. Wychowawcy świetlicy zapewniali dzieciom kulturalne spędzenie wolnego czasu, pomagali w odrabianiu lekcji. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 82.218,38 zł, tj. 98,08% planu i stanowią one 90,64% ogółu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.494,87 zł, tj. 84,46% przyjętego planu w tym rozdziale i dotyczą: zakupu materiałów kwota 916,30 zł, pomocy dydaktycznych kwota 1.200,00 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 980,00 zł, odpisu na fundusz socjalny od zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną kwota 5.301,05 zł, wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy – kwota 97,52 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 221.657,00 zł, wykonano 187.315,89 zł, tj. 84,51% planu. Wydatki obejmują:

- § 3020 wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracownika – plan 212,00 zł, brak wykonania;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4740, § 4850 wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego opiekuna dzieci podczas dowożenia, które wyniosły 54.649,04 zł, tj. 99,13% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 4.686,20 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 45,00 zł, tj. 90,00% planu;
- § 4300 wydatki z tytułu usług transportowych świadczonych przez firmę przewozową kwota 120.493,60 zł, tj. 78,22% planu;
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 10.160,00 zł, tj. 99,99% planu, która dotyczy kosztów dowożenia dzieci pochodzenia ukraińskiego;
- § 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.662,97 zł, tj. 100% planu;
- § 4700 szkolenia pracowników – kwota 305,28 zł, tj. 76,32% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan ogółem – 33.285,00 zł, wykonano – 8.392,80 zł, tj. 25,21% przyjętego planu.

Wydatki z wyodrębnionego funduszu na doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli dotyczyły pokrycia kosztów szkoleń, kursów, warsztatów nauczycieli i kosztów podróży na szkolenia w kwocie 4.532,80 zł oraz dofinansowania do studiów wyższych nauczycieli w kwocie 3.860,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 304.310,00 zł, wykonano – 280.191,52 zł, tj. 92,07% planu.

Stołówka przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej i 4 grup przedszkolnych. Średnie zatrudnienie w 2022 roku w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło 2,74 osoby, w tym intendent 0,74 et., kucharka, pomoc kuchenna. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 187.056,8 zł, co stanowi 95,66% ogółu wydatków.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.502,46 zł, tj. 87,81% planu i obejmuje zakup środków bhp – 1.922,47 zł i odzieży ochronnej – 579,99 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 136.427,27 zł, tj. 96,46% planu, w tym nagrody jubileuszowe – 13.242,00 zł, nagrody – 3.620,00 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 10.827,54 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 23.003,21 zł, tj. 91,42% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 1.994,66 zł, tj. 81,41% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 15.229,80 zł, tj. 82,32% planu, w tym: środki czystości – 8.792,99 zł, zakup gazu – 3.131,07 zł, uzupełnienie wyposażenia kuchni – 1.495,42 zł, materiałów gospodarczych – 937,50 zł, remontowych – 428,79 zł, części zamienne – 444,03 zł;
- § 4220 zakup środków żywnościowych – kwota 61.240,17 zł, tj. 89,58% planu, obejmuje zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów szkoły podstawowej. Zakup art. spożywczych do przygotowania całodziennego wyżywienia dla 4 grup przedszkolnych ewidencjonuje się w rozdziale 80104 - Przedszkole. Średni koszt obiadu wynosił 5,21 zł. Średnio dziennie z obiadów korzystało 56 uczniów oraz średnio dziennie 34 dzieci przedszkolnych korzystało z całodziennego wyżywienia.
- § 4260 zakup energii – kwota 7.856,95 zł, tj. 72,51% planu, wydatkowano na zakup energii elektrycznej;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 90,00 zł, tj. 66,67% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 754,48 zł, tj. 62,35% planu, są to wydatki na materiały, wyposażenie, które zakupiono w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla tych dzieci oraz na środki czystości, energię elektryczną wg wskaźnika stanowiącego stosunek liczby dzieci obywateli Ukrainy do dzieci ogółem;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 5.110,86 zł, tj. 100% planu i obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od faktycznego zatrudnienia pracowników;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 350,00 zł, tj. 33,33% planu;
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 12.452,73 zł, tj. 96,87% planu;
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 2.351,39 zł, tj. 83,32% planu.

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

Plan 86.224,00,00 zł, wykonano 80.321,88 zł, tj. 93,15% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy z 1 dzieckiem przedszkola wymagającym specjalnego kształcenia wg stanu w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2021 r. oraz z 2 dziećmi na dzień 30.09.2022 r. Do pracy z dziećmi zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 0,34 pracowników obsługi i 1 nauczyciel.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 12.287,00 zł, tj. 97,98% planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 4.106,22 zł, tj. 99,98% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 10.962,58 zł, tj. 92,16% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 1.524,14 zł, tj. 90,99% planu;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 45,00 zł, tj. 90,00% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 3.915,14 zł, tj. 99,98% planu i obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od faktycznego zatrudnienia pracowników;
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 46.642,07 zł, tj. 91,10% planu,
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 839,73 zł, tj. 99,97% planu.

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

Plan 481.664,00 zł, wydatkowano 445.469,25 zł, tj. 92,49%.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy z 19-ma uczniami

niepełnosprawnymi szkoły podstawowej wymagającymi specjalnego kształcenia wg stanu na dzień 30.09.2022 r.. Do pracy z tą grupą uczniów zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 5,24 nauczycieli.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 56.655,24 zł, tj. 92,53% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 6.220,54 zł, tj. 89,87% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – za kwotę 15,95 zł, tj. 0,23% planu
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 19.394,66 zł, tj. 78,80% planu,
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 5.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 45,00 zł, tj. 26,47% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.500,00 zł, tj. 75,00% planu;
- § 4440 odpis na ZFSS – kwota 17.552,59 zł, tj. 98,94% planu i obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od faktycznego średniorocznego zatrudnienia pracowników;
- § 4710 wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 29,58 zł, tj. 24,65% planu,
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 323 460,81 tj. 96,19% planu,
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 20.594,88 zł, tj. 100% planu,

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

Plan – 49.490,75 zł, wydatkowano 46.632,71 zł, tj. 94,23% planu. W rozdziale tym sklasyfikowano zadanie zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej i zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan ogółem – 173.833,78 zł, wykonano 68.978,74 zł, tj. 39,68% planu. W rozdziale tym zaplanowano środki w § 3020 w wysokości 12.482,00 zł na wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – wykorzystano 100 % planu.

Natomiast plan wydatków w wysokości 157.651,78 zł dotyczy realizacji projektu Erasmus+ pn. „Czas na krok do przodu”, z którego wydatkowano 55.593,85 zł, tj. 35,26% planu, w tym na:

- § 4011 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4.743,00 zł, wykonano w 100%;
- § 4111 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 1.255,93 zł tj. 62,61% planu,
- § 4121 składki na Fundusz Pracy – kwota 111,80 zł tj. 39,23% planu,
- § 4171 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2.563,20 zł tj. 37,06% planu,
- § 4191 nagrody konkursowe – kwota 769,93 zł tj. 85,55% planu, na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie na logo projektu;
- § 4211 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.055,00 zł, tj. 58,61% planu, na zakup toreb reklamowych dla celów promocyjnych projektu;
- § 4220 na plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano 902,89 zł, tj. 90,29% na zakup żywności podczas organizacji obchodów „Dnia Dziecka” oraz słodczy dla uczniów z okazji Mikołajek;
- § 4301 zakup usług pozostałych – plan 900,00 zł, brak wykonania;
- § 4411 podróże służbowe krajowe – kwota 1.565,80 zł tj. 55,92% planu,
- § 4421 podróże służbowe zagraniczne – kwota 43.449,59 zł, tj. 44,51% planu, na pokrycie kosztów podróży do Portugalii: 2 nauczycieli na wizytę przygotowawczą, 8 uczestników projektu (7 nauczycieli i 1 pracownik niepedagogiczny) na proces nauki przy pomocy obserwowania bardziej doświadczonego pracownika przy jego pracy;
- § 4701 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan kwota 39.600,00 zł, brak wykonania;
- § 4711 wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 79,60 zł, tj. 98,27% planu.

W roku 2022 zrealizowano 2 zadania z projektu Erasmus+:

a) wizyta przygotowawcza w szkole w Portugalii – wizyta odbyła się w lipcu 2022 r. Wizytę realizowały 2 osoby ze szkoły. Wizyta miała na celu ustalenie szczegółów związanych z kolejnym działaniem projektu tj. job-shadowing dla 8 osób. Podczas wizyty podpisano porozumienie w sprawie job-shadowing (obserwacji pracy) osób ze szkoły.

b) job - shadowing (obserwacja pracy) dla 7 nauczycieli i 1 pracownika niepedagogicznego. Celem wizyty

były następujące cele:

- obserwacja zajęć, a w szczególności zainteresowanie nauczycieli tematem edukacji włączającej, w związku z obecnością dzieci z Ukrainy i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkolnictwo w Portugalii, z uwagi na licznych imigrantów, jest pionierem w edukacji włączającej. Celem obserwacji było obserwacja uczniów, którzy przybywają do Portugalii z różnych zakątków świata, ich asymilacja ze środowiskiem szkolnym i lokalnym. Nauczyciele mogli poznać metody i sposoby uczenia języka portugalskiego jako obcego dla uczniów z innych krajów. Szkoły w Portugalii również skoncentrowane są na pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas wizyty nauczyciele uczestniczyli w zajęciach dla uczniów z różnego typu niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Pracownik niepedagogiczny obserwował organizację pracy w szkole, a przede wszystkim: organizację przestrzeni biurowej, przepływ informacji. Kolejnym ważnym elementem obserwacji był wprowadzenie innowacji polegającej na pracy z uczniami, którzy zostali wyposażeni w sprzęt komputerowy, który zastąpił tradycyjne podręczniki. Ten element jest kluczowy dla naszej placówki ze względu na Transformację Cyfrową, która nastąpi od września 2023, a będzie polegała na tym, iż uczniowie klas 4 zostaną wyposażeni w sprzęt komputerowy do nauki.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan – 312.985,74 zł, wykonano – 287.954,51 zł, tj. 92,00% planu. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 finansowane są dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2021 roku o 22,54 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 6.000,00 zł, wykonano – 2.000,00 zł, tj. 33,33% planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 305.041,36 zł, wykonano – 285.954,51 zł, tj. 93,74 % planu. Na wydatki bieżące składają się:

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń – kwota 359,19 zł tj. 21,77% planu – świadczenia BHP dla pracowników;
- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 98.168,16 zł, tj. 99,56%;
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 7.691,07zł, tj. 99,99% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne- kwota 19.540,43 zł, tj. 99,85% planu;
- §4120 składki na Fundusz Pracy-kwota 1.690,92 zł, tj. 99,88% planu;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 31.305,20 zł, tj. 94,86%;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 27.648,85 zł, tj. 95,54% planu – są to nagrody oraz trofea sportowe dla uczestników konkursów sportowych organizowanych przez TKKF „Radziejowianka”, nagrody dla uczestników turnieju rolkowego, Gry Miejskiej, Biegu Południowego oraz uczestników Cross „Pod Napięciem”;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 51.218,06 zł, tj. 94,00 % planu. Do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy: multiszlifierka, wkrętarka, pilnik do drewna, zestaw kluczy, luneta, megafon, materiały dla dzieci na zajęcia plastyczne, parawan STANDI, maszyna do szycia Łucznik, namiot pneumatyczny;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 6.795,40 zł, tj. 67,95% planu, są to wydatki związane z zakupem wody mineralnej dla dzieci oraz osób korzystających ze wsparcia poradni Profilaktyki Społecznej, na turnieje sportowe jak również artykuły spożywcze na zajęcia grupowe z dziećmi;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- §4270 zakup usług remontowych – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- §4280 zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- §4300 zakup usług pozostałych – kwota 26.681,22 zł, tj. 87,89% planu, środki przeznaczone na: opłatę za domenę biegradziejow.pl, konsultacje psychologiczne, dzierżawa i sanityzacja Eden, oprawa muzyczna imprezy, usługa fotograficzna, usługa gastronomiczna;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 8.370,47zł, tj. 99,99% - usługa krytej pływalni;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.139,01 zł, tj. 87,15% planu, opłacono abonament i rozmowy telefoniczne, Internet;

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 3.000,00 zł, wykonanie – kwota 2.160,10 zł, tj. 72,00% - opracowanie opinii biegłego do sprawy;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 877,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 291,97 zł, tj. 58,39% planu – ubezpieczenie uczestników wycieczki, ubezpieczenie mienia MOPS;
- § 4440 Odpis na ZFŚS – kwota 2.494,46zł, tj. 99,98% planu;
- § 4610 koszty postępowania sądowego – wykonanie 400,00zł tj. 57,14%;
- § 4700 szkolenia pracowników- plan 500,00zł, brak wykonania.

Bardziej szczegółowo rozdziały 85153 i 85154 zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 1.944,38 zł, brak wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wynosi 2.724.753,03 zł, wykonano 2.593.661,26, tj. 95,19% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2021 roku o 45,26 %. Zadania realizowane w tym dziale należą do:

- finansowane dotacjami z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gmin – plan 466.579,00 zł, co wykorzystano w kwocie 455.196,49 zł, tj. 97,14% planu,
- finansowane dochodami własnymi j.s.t. plan 1.504.812,44 zł, wykonano 1.423.514,82 zł, tj. 94,59% planu.
- zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania odrębnymi ustawami. Plan 561.540,31 zł, wydatkowano 557.987,15 zł, tj. 99,37% planu. Szczegółowa realizacja tych zadań została omówiona w dalszej części informacji.
- zadania finansowane z dotacji z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego plan 145.543,28 zł, wykonanie 113.857,79 zł, tj. 78,23% planu.
- zadań z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie plan 46.278,00 zł, wykonano 43.105,01 zł, tj. 93,14% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 299.286,00 zł, wykonanie – 297.577,01 zł, tj. 99,43% planu i dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. za umieszczenie z uwagi na stan zdrowia siedmiu mieszkańców Radziejowa w domu pomocy społecznej. Wydatki z tego tytułu wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku o 25,91% z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w tych jednostkach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan finansowy ogółem – 192.203,72 zł, wykonano – 149.801,05 zł, tj. 77,94 %, są to wyłącznie wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz ze środków własnych j.s.t.

Z dotacji celowej na realizację Programu "Klub Seniora" wykorzystano środki w kwocie 113.857,79 zł, co stanowi 87,36% ogółu wydatków. Ze środków własnych gminy zapłacono wydatki w kwocie 35.943,26 zł, z tego: na realizację Programu "Klub Seniora" wykorzystano środki w kwocie 13.649,57 zł (wkład własny).

Na wydatki z zadań własnych j.s.t. składają się:

- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 11.748,55 zł, wykonanie 11.455,74 tj. 97,51% - wkład własny do projektu „Klub Seniora”;
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.050,19 zł-wykonanie 1.920,57 zł, tj. 93,68% planu-wkład własny do projektu „Klub Seniora”;
- § 4129 składki na Fundusz Pracy- plan 291,70 zł – wykonanie 273,26 zł, tj. 93,68% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 16.600,36 zł tj. 62,41% planu, opłacono energię za lokal w którym realizowany jest projekt „Klub Seniora” oraz wykorzystaną wodę;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.893,78 zł, tj. 99,67% planu, wydatki dotyczą usług

serwisowych windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kościuszki 1;

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 861,47 zł, tj. 78,32% planu, są to wydatki dotyczące odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych z lokalu, w którym realizowany jest projekt „Klub Seniora”;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 118,08 zł, tj. 78,72% planu;
- § 4480 podatek od nieruchomości - kwota 2.820,00zł, tj. 100% planu, opłacono podatek od pomieszczeń biurowych i podatek od działki zabudowanej przy ul. Kościuszki 1, Krótka 1

Na wydatki z dotacji celowej na realizację programu "Klub Seniora" składają się :

Projekt konkursowy realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie RPKP.9.3.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Celem projektu jest utworzenie placówki dziennego wsparcia dla osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, u których wystąpiła choroba bądź niepełnosprawność. Projekt ma na celu przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Czas trwania projektu pn. „**Klub Seniora**” od 01.10.2021r. do 30.06.2023 r.

Plan projektu na 2022 rok wynosił 145.543,28 zł. Wykonano wydatki na kwotę 113.857,79 zł tj.78,23% planu, które były sfinansowane z dotacji rozwojowej.

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

- § 4017 kwota 80.782,60 zł tj. 89,03% i § 4019 kwota 4.751,92 zł tj. 89,03% są to wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizacji projektu;
- § 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne 453,01 zł tj. 100% i 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26,65 zł tj. 100%;
- § 4117 kwota 13.528,33 zł tj. 86,06% i § 4119 kwota 795,78 zł tj. 86,06% składki na ubezpieczenie społeczne, są to wydatki poniesione na opłacenie obowiązkowych składek od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4127 kwota 1.130,41 zł tj. 50,54% i § 4129 kwota 66,49 zł tj. 50,54% składki na Fundusz Pracy, są to składki należne od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4217 kwota 1.471,45 zł tj. 15,23% i § 4219 kwota 86,56 zł tj. 15,23% - zakupiono materiały na zajęcia w Klubie Seniora;
- § 4227 kwota 959,57 zł tj. 19,79% planu i § 4229 kwota 56,44 zł tj. 19,78% - zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników Klubu Seniora;
- § 4287 kwota 94,44 zł tj.100% i § 4289 kwota 5,56 zł tj. 100% - wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracownika ;
- § 4307 kwota 6.699,89 zł tj. 59,64% i § 4309 kwota 394,11 zł tj. 59,64% - zakupiona została usługa cateringowa oraz bilety wstępu dla uczestników wycieczki w Klubie Seniora;
- § 4437 kwota 56,78 zł tj. 50,10% i § 4439 kwota 3,34 zł tj. 50,07%-różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników wycieczki;
- § 4447 odpis na ZFŚS - kwota 2.355,88 zł tj. 100% i § 4449– kwota 138,58 zł, tj.100%.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 300,00 zł, wykonanie 100,00 zł tj.33,33% planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych.

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

Plan wydatków na zadania własne JST – 10.469,00 zł, wykorzystano w kwocie 10.468,32 zł, tj. 99,99% planu. Uregulowano składkę za 12 miesięcy tj. za okres grudzień 2021 r. (naliczona składka pozostała na niewymagalnych zobowiązaniach) do m-ca listopad 2022 r. Opłacono 194 składki od wypłaconych zasiłków stałych, przeciętnie w okresie sprawozdawczym 19 osób było objętych tym ubezpieczeniem (nastąpiła zmiana w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3 osoby).

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

Plan ogółem – 229.530,00zł, wykonano 208.046,98 zł, tj. 90,64%, odnotowano spadek wydatków do analogicznego okresu 2021 r. o 2,04%, są to zadania własne j.s.t. oraz zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w tym:

Wydatki z zadań własnych ze środków własnych gminy:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 3.269,00 zł, brak wykonania;
- § 3110 świadczenia społeczne plan 191.950,00 wykonano 181.220,27 zł, tj. 94,41 % planu, z tego wydatkowano na:
 - wypłatę *zasiłków okresowych* finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, plan finansowy 143.100,00 zł, wykonano 139.536,28 zł, tj. 97,51% planu. W okresie styczeń-grudzień 2022 r. wydano decyzje o przyznanych 328 świadczeń, które przyznano z powodu bezrobocia, z tytułu niepełnosprawności oraz tytułu długotrwałej choroby
 - *zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe* - na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę – 35.682,63 zł, zasiłki celowe wypłacono 63 osobom
 - *pomoc rzeczową*, udzielono pomocy w formie rzeczowej w ogólnej kwocie 3.926,36 zł w postaci zakupu węgla, lekarstw, środków czystości i żywności.
 - *opłaty za pobyt mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych* – w analizowanym okresie na ten cel przeznaczono kwotę 2.075,00 zł, wydane zostały decyzje administracyjne na 9 świadczeń. Jest to odpłatność za pobyt w schronisku jednego mieszkańca Radziejowa;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 7.000,00 zł, wykonanie 958,00 zł są to środki przeznaczone na sprawienie 1 pogrzebu dla mieszkańca miasta.
- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 442,76 zł, tj. 69,62% planu, wydatek dotyczy zwrotu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia za lata ubiegłe;

Wydatki na zadania na rzecz pomocy Ukrainie:

Plan wydatków wynosił 26.675,00 zł wykorzystano w kwocie 25.425,95 zł, tj. 95,32% planu.

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 8 uchodźców wojennych z Ukrainy, wypłacono 37 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan finansowy ogółem – 215.519,03 zł, wykonano 205.740,93 zł, tj. 95,46% planu, w tym dodatki energetyczne realizowane jako zadanie zlecone odrębnymi ustawami gminie (opisane w dalszej części sprawozdania) – plan 559,03 zł, wykonanie 246,64 zł, tj. 44,12% planu finansowego. Zadanie własne gminy- dodatek mieszkaniowy – plan 214.960,00 zł, wykonano 205.494,29 zł, tj. 95,59% planu: (980 świadczeń i zapłata za materiały biurowe: 4,84 zł) – są to wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych od stycznia do grudnia 2022 r.

Świadczenia społeczne, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, przekazano dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej – 63.250,16 zł, co stanowi 344 świadczenia, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 183,87 zł;
- RTBS – 58.337,10 zł, co stanowi 251 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 232,42 zł, z tego w zasobie gminnym wypłacono 191 dodatków mieszkaniowych na kwotę 40.557,49 zł, a w zasobie TBS 60 dodatków na kwotę 17.779,61 zł;
- Wspólnot Mieszkaniowych – 66.124,36 zł, co stanowi 321 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 205,99 zł;
- indywidualni (listy gotówkowe) – 17.782,67 zł, co stanowi 64 świadczenia, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 277,85 zł.

Występuje zróżnicowanie wysokości świadczeń w zależności od podmiotu zarządzającego, wydatków na mieszkanie i dochodowości osób ubiegających się o te świadczenia.

Przeciętnie w miesiącu na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się 17.124,52 zł, a średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 209,69 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na ten cel wzrosły o 8,64%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 125.759,00 zł, wykonano 121.305,68 zł, tj. 96,46% planu. W ramach poniższego rozdziału zrealizowano:

Wydatki z zadań własnych z dotacji:

- § 3110 świadczenia społeczne plan 120.462,00 zł, wykorzystano w 118.540,12 zł, tj. 98,40%. W okresie styczeń-grudzień 2022 r. wypłacono 194 świadczenia dla 19 osób. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 9,63% a liczba świadczeń spadła o 5.

Wydatki ze środków własnych

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 228,00 zł, brak wykonania;
- § 3110 świadczenia społeczne – plan 2.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4580 pozostałe odsetki – plan 20,00 zł, brak wykonania,

Wydatki na zadania na rzecz pomocy Ukrainie:

- § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - plan wynosił 3.049,00 zł, wykorzystano w kwocie 2.765,56 zł, tj. 90,70% planu.

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla 1 uchodźcy wojennego z Ukrainy, wypłacono 8 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan finansowy ogółem – 711.082,00 zł, wykonano – 686.856,20 zł, tj. 96,59 %, są to wyłącznie wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji z budżetu państwa i ze środków własnych j.s.t. Z dotacji, środki wykorzystano w kwocie 119.897,02 zł, co stanowi 17,46% ogółu wydatków, przeznaczając je na wynagrodzenia za pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok (częściowe) dla 3 pracowników socjalnych pracujących w terenie wraz z dodatkami oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. z rozdziału 85219 finansowanych jest zatrudnienie 8 pracowników, co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 7,56 et., z tego: kierownik jednostki 1 et., zastępca kierownika 1 et., główny księgowy 1 et., księgowa 1 et., pracownicy socjalni 3 etaty, sprzątaczką w wymiarze 0,50 et., inspektor do spraw Świadczeń Rodzinnych 0,05 et., inspektor do spraw Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych 0,1 et. Na jednego pracownika socjalnego pracującego w środowisku przypada 1.752 mieszkańców. Wydatki ze środków własnych j.s.t. realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

Na wydatki ze środków własnych gminy składają się :

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 3.017,41 zł, tj. 91,71 % planu, dotyczy zakupu wody mineralnej dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych i innych świadczeń zgodnie z przepisami bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 394.649,07zł, tj. 82,26% plan i dotyczy wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych pracowników w ośrodku pomocy społecznej, o których mowa wyżej wraz z wypłatą nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy zawodowej;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.– kwota 22.903,55 zł, tj. 65,17% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 69.901,18 zł, tj. 80,66% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 6.708,33 zł, tj. 89,45% planu;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników – kwota 300,00 zł. tj. 8,46%planu,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 11.988,03 zł, tj. 68,90% planu, zakupiono materiały biurowe i druki, toner do drukarek, środki czystości, uzupełniono wyposażenie biur, zakup drzwi wejściowych do budynku MOPS;
- § 4260 zakup energii - kwota 21.378,74 zł, tj. 73,40% planu jest to opłata za wodę, energię elektryczną, oraz paliwo gazowe zużyte na potrzeby MOPS-u;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.060,94 zł, tj. 78,53% planu, wydatek związany z konserwacją urządzeń dźwigowych (windy osobowe);pomiarów elektryczne windy,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 500,00zł-brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 13.924,68 zł, tj. 92,81% planu, dotyczy głównie zakupu usług pocztowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków, dzierżawy dystrybutora do wody,

- opłaty za przedłużenie licencji na użytkowanie programów komputerowych;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 2.108,80 zł, tj. 72,62% planu, abonamenty, za przeprowadzone rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu,
- § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 1.717,19 zł, tj. 74,50% planu, wydatkowano na ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i delegacje służbowe pracowników;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu, dotyczy ubezpieczenia mienia MOPS
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 9.536,26 zł, tj. 65,65% planu, jest to odpis na fundusz socjalny od zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów;
- § 4480 podatek od nieruchomości - kwota 2.765,00 zł, tj. 100% planu, opłacono podatek od pomieszczeń biurowych i podatek od działki zabudowanej przy ul Rynek 1;
- § 4700 szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, brak wykonania

Na wydatki z dotacji celowej składają się :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 85.113,91 zł, tj. 17,74% planu i dotyczy wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych pracowników socjalnych pracujących w środowisku.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. – kwota 12.238,79 zł, tj. 34,83% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 16.764,13 zł, tj. 19,34% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 791,28 zł, tj. 10,55% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS - kwota 4.988,91 zł, tj. 45,58% planu, jest to odpis na fundusz socjalny od zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów.

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

Plan finansowy – 15.807,00 zł, wykonano – 14.481,23 zł, tj. 91,61% planu, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 900,00 zł, tj. 100% planu
- § 4260 zakup energii - kwota 6.951,26 zł, tj. 93,58% planu jest to opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, energię ciepłą zużytą dla potrzeb mieszkańców mieszkania chronionego,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.294,77 zł, tj. 68,40% planu, opłacono za odprowadzenie ścieków,
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 4.813,20 zł, tj. 97,28% planu, jest to czynsz regulowany za pomieszczenia w mieszkaniu chronionym,
- § 4520 opłata na rzecz budżetu j.s.t. – kwota 522,00 zł, tj. 81,82% planu, uiszczono na rzecz Miasta opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców mieszkania chronionego.

W mieszkaniu chronionym wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. zakwaterowany jest jeden mieszkaniec Miasta.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan finansowy – 295.625,00 zł, wykonano – 282.420,35 zł, tj. 95,53% planu, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 63.530,00zł, wykonanie 61.070,00 zł, tj. 96,13% planu. Ta część zostanie omówiona w kolejnym punkcie sprawozdania,
- zadania własne plan 219.745,00 zł, wykonano 210.562,50 zł, tj. 95,82% planu,
- zadania własne z dotacji plan 12.350,00 zł wykonano 10.787,85 zł, tj. 87,35% planu,

Na wydatki z zadań własnych ze środków własnych gminy składają się :

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.303,83 zł, tj. 77,62% planu, wydatkowano na zakup wody mineralnej dla pracowników, odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla trzech opiekunek środowiskowych i innych świadczeń zgodnie z przepisami bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 157.226,39 zł, tj. 98,08% planu, wypłacono wynagrodzenie za pracę dla 4 pracowników świadczących usługi opiekuńcze;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. – kwota 12.376,68 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 28.868,03 zł, tj. 96,21% planu, są to składki od

- wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.335,63 zł, tj. 41,31% planu, są to składki opłacone od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.500,00 zł – brak wykonania;
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 240,00 zł – wykonanie 140,00 zł, tj. 58,33% planu;
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 690,00 zł, tj. 95,83% planu, wydatek związany z zakupem kart telefonicznych (doładowanie) do telefonów dla potrzeb opiekunów środowiskowych;
 - § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 7.621,94 zł, tj. 99,99% planu odprowadzono odpis na fundusz socjalny za 4 zatrudnionych pracowników i jednego emeryta objętego opieką socjalną;
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano kwotę 778,00 zł, brak wykonania.

Na wydatki z zadań własnych z dotacji składają się :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 9.054,42 zł, tj. 87,74% planu,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 1.559,18 zł, tj. 87,74% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 174,25 zł, tj. 69,42% planu, są to składki opłacone od wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan finansowy 115.721,00 zł, wykonano 108.192,00 zł, tj. 93,49% planu. Wydatki na ten cel dotyczą zadania „**Posilek w szkole i w domu**”

Wieloletni Rządowy Program „**Posilek w szkole i w domu**”, na lata 2019-2023 (MP. z 2018r. poz. 1007). Program oprócz zapewnienia wsparcia finansowego organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach przewiduje wsparcie finansowe dla gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Program o łącznej wartości 93.278,50 zł, w tym kwota 55.966,90 zł dofinansowana dotacją z budżetu państwa (dofinansowanie wynosi 60%, a pozostałe 40% finansowane z dochodów własnych j.s.t.). Zrealizowano w wysokości 93.278,50 tj. 94,06% planu. Realizacja przebiegała w dwóch modułach

Na wydatki z zadań własnych z dotacji celowej składają się :

- moduł 1 – dla dzieci i młodzieży wydatkowano 24.946,30 zł
- moduł 2 – dla osób dorosłych wydatkowano 31.020,60 zł

z tego w formach:

- pomoc w formie posiłku – wydatkowano 37.266,90 zł pomocą objęto 155 osób. Wydano 8.311 posiłków. Jeden posiłek kosztował średnio 7,47 zł. Dożywianie prowadzono w 2 szkołach, 1 przedszkolu i 2 innych punktach wydawania posiłków,
- pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności - wydatkowano 18.700,00 zł pomocą objęto 42 osoby, przyznano 138 świadczeń.

Na wydatki z zadań własnych sfinansowanych ze środków własnych gminy składają się :

- moduł 1 – dla dzieci i młodzieży wydatkowano 16.631,20 zł
- moduł 2 – dla osób dorosłych wydatkowano 20.680,40 zł

z tego w formach:

- pomoc w formie posiłku – wydatkowano 24.844,60 zł pomocą objęto 155 osób. Wydano 8.311 posiłków. Jeden posiłek kosztował średnio 7,47 zł. Dożywianie prowadzono w 2 szkołach, 1 przedszkolu i 2 innych punktach wydawania posiłków.
- pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – wydatkowano 12.467,00 zł pomocą objęto 42 osoby, przyznano 138 świadczeń.

Ponadto dożywianiem zostały osoby będące uchodźcami w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy. Wydatki na ten cel wyniosły 14.913,50 zł.

Wydatki z Funduszu Pomocy:

Pomocą zostały objęte dzieci w przedszkolu oraz w szkole:

- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) zrealizowano 2.634,00 zł, wydano 439 posiłków dla 20 uczniów;
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna) zrealizowano 1.209,50 zł, wydano 223 posiłki dla 12 dzieci;
- zasiłek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dzieci w przedszkolu zrealizowano 11.070,00zł, z pomocy skorzystało 10 osób wypłacono 49 świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan finansowy 513.451,28 zł, wykorzystano w wysokości 508.671,51 zł, tj. 99,07% planu, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 497.451,28 zł, wykonanie 496.670,51 zł, tj. 99,84% planu. Ta część zostanie omówiona w kolejnym punkcie sprawozdania,
- zadania własne plan 16.000,00 zł, wykonano 12.001,00 zł, tj. 75,01% planu.

Na wydatki z zadań własnych ze środków własnych gminy składają się:

- § 3110 świadczenia społeczne – plan 16.000,00 zł, kwota 10.501,00 zł, co stanowi 72,42% planu. Wydatki dotyczą organizacji prac społecznie użytecznych. Wypłacono świadczenia za okres od m-ca luty do m-ca grudnia 2022 r. w kwocie – 26.252,50 zł, z tego częściowa refundacja świadczenia przez PUP w wysokości 60% tj. 15.751,50 zł. Z prac społecznie użytecznych skorzystało 14 osób. Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
- § 4300- zakup usług pozostałych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł – zorganizowanie Wigilii przez Klasztor o.o. Franciszkanów dla bezdomnych i potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan dotacji na realizację zadań wynosi 2.910.162,48 zł, wykonano 2.910.162,48 zł co stanowi 100% planu. Środki wykorzystano w kwocie 2.898.937,64 zł, tj. 99,61% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2021 roku o 100,00 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Niżej opisane zadania zostały zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dotacji 2.882.010,48 zł, wykonano 2.882.010,48 zł, tj. 100% planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 2.870.785,64 zł, tj. 99,61% planu i 99,61% otrzymanej dotacji. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, innych źródeł ciepła oraz koszty obsługi.

Na wydatki sfinansowane z dotacji na realizację zadania składają się:

- **dodatek węglowy**, plan 2.766.240,48 zł, wykonanie 2.766.240,48 zł tj 100% planu, wydatkowano 2.763.175,64 zł, tj. 99,89% planu:

§ 3110 świadczenia społeczne – wypłacono dodatki węglowe w kwocie 2.709.000,00 zł, tj 99,89% planu, co stanowi 903 świadczenia.

Ponadto z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zadania w wysokości 54.175,64 zł. Koszty te obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 45.270,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 8.905,57 zł (usługi telekomunikacyjne, licencja na Oprogramowanie do Obsługi Dodatku Węglowego, komputer, urządzenie wielofunkcyjne Canon, druki oraz materiały biurowe)

- **inne źródła ciepła (drewno, LPG, olej opałowy, pelet, biomasa)** plan 115.770,00zł wykonano 115.770,00zł, tj. 100% planu, wydatkowano 107.610,00zł. tj.92,95% planu. Szczegółowy podział wydatkowanych środków:

- drewno – kwota 14.000,00 zł, co stanowi 14 świadczeń,
- LPG – kwota 3.500,00 zł, co stanowi 7 świadczeń,
- olej opałowy- kwota 34.000,00 zł, co stanowi 17 świadczeń,
- pelet, biomasa- kwota 54.000,00 zł, co stanowi 18 świadczeń,

Koszty obsługi zadania :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 529,70 zł,
- pozostałe koszty 1.580,30 zł (zakup licencji moduł Źródła ciepła).

Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan dotacji na realizację zadań wynosi 28.152,00 zł, wykonano 28.152,00 zł co stanowi 100% planu. Środki wykorzystano w kwocie 28.152,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonaną kwotę przeznaczono na:

- § 3290 świadczenia społeczne – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – 27.600,00 zł, świadczenie otrzymały 92 osoby,
- § 4350 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 552,00 zł (są to koszty obsługi zadania).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan finansowy wydatków bieżących na 2022 r. wynosi – 85.423,00 zł, wykonano – 69.323,02 zł, tj. 81,15% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2021 roku o 58,37 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 10.975,00 zł, wykonano 9.346,64 zł, tj. 85,16% planu. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych z 2-ma dziećmi w okresie od 1 stycznia 2022 r. a od 1 września 2022 r. z 4 dziećmi. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń za analizowany okres w kwocie 7.317,28 zł i zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów na kwotę 2.029,36 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy wydatków 58.948,00 zł, wykonano 44.476,38 zł, co stanowi 75,45% planu.

Plan wykonano na kwotę 32.000,00 zł, tj. 80,00% i przeznaczono je na „*świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym*”, których łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 30.256,00 zł, z tego z dotacji kwota 24.204,80 zł co stanowi 80% poniesionych wydatków. Wydatki na ten cel spadły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,93%. Środki przeznaczono na realizację świadczeń dla uczniów zgodnie z art. 90d i art 90 e ustawy o systemie oświaty poprzez pokrycie kosztów udzielania *edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym*. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przyznano w formie rzeczowej refundując dokonane wcześniej wydatki, w szczególności na zakup pomocy dydaktycznych, ubioru sportowego, galowego. Pomoc w tej formie uzyskało 38 świadczeniobiorców (spadek o 1 osobę, uczeń liczony 1 raz). Łącznie w 2022 roku wypłacono 266 świadczeń (spadek o 52 świadczenia). Stypendia wypłacono w trzech przedziałach kwotowych:

- po 148,80 zł otrzymało 8 uczniów łącznie 68 świadczeń, stypendia w tym przedziale otrzymali uczniowie, których miesięczny dochód na 1 członka rodziny nie przekraczał 30% kryterium dochodowego;
- po 124,00 zł otrzymało 5 uczniów łącznie 20 świadczeń, stypendia w tym przedziale otrzymali uczniowie, których miesięczny dochód na 1 członka rodziny nie przekraczał od 30% do 60% kryterium dochodowego;
- po 99,20 zł/m-c otrzymało przez okres styczeń - grudzień 2022 - 28 uczniów, łącznie w tym przedziale wypłacono 178 świadczeń, stypendia w tym przedziale otrzymali ci, którzy mieścili się w przedziale powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego.

Ponadto w ramach planu zrealizowano Rządowy program pomocy uczniom w 2021 roku „Wyprawka szkolna”

Plan dotacji wynosił 18.948,00 zł, a wykonano 14.220,38 zł co stanowi 75,05% planu gdyż nadwyżkę środków zwrócono do budżetu. Pomocą zostali objęci wyłącznie uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w formie dofinansowania do zakupu podręczników. Zadanie finansowano w całości z dotacji budżetu państwa. Pomoc otrzymało 59 uczniów z niżej wymienionych szkół:

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – 33 uczniów,
- branżowej szkoły pierwszego stopnia – 17 uczniów,
- liceum ogólnokształcącego – 1 uczeń,
- technikum – 8 uczniów.

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 15.500,00 zł, wydatkowano kwotę 15.500,00 zł, tj. 100% planu, z której wypłacono 110 stypendiów za wyniki w nauce przyznane uczniom szkoły podstawowej za okres I i II półrocza roku szkolnego 2021/2022.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.941.011,52 zł, wykonano 4.881.926,23 zł, co stanowi 98,80%, z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami plan 4.566.697,52 zł, wykonano 4.558.536,88 zł, tj. 99,82%, zadania te zostaną omówione w dalszej części informacji;
- pozostałe zadania bieżące finansowane dochodami własnymi j.s.t. plan 305.409,00 zł, wykonano 261.036,69 zł, tj. 85,47%, w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami finansowane dochodami własnymi (rozdział 85502) plan 18.767,00 zł, wykonano 12.932,83 zł, tj. 68,91%,
- zadań z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie plan 50.138,00 zł, wykonano 49.419,83 zł, tj. 98,57% planu.

Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2021 roku o 32,87 %.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan finansowy 1.831.430,00 zł, który wydatkowano w wysokości 1.829.056,99 zł, tj. 99,87% planu. Są to przede wszystkim wydatki na realizację zadań zleconych, które przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki ze środków własnych gminy składają się:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 2.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4580 pozostałe odsetki – plan 200,00 zł, brak wykonania.

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

Plan finansowy wynosi 2.777.506,00 zł, wykonanie 2.761.264,43 zł, tj. 99,42% w tym;

- zaplanowana kwota 18.767,00 zł – środki własne gminy przeznaczona na wynagrodzenia za pracę; kwota 14.594,52 zł to środki pochodzące z dochodów uzyskanych w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§2360 z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych), wykonano 12.932,83 zł, tj. 68,91% oraz inne dochody własne JST;
- pozostałe wydatki na zadania własne gminy finansowane dochodami własnymi 15.440,00 zł planu, wykonano 13.734,47 zł, tj. 88,95% planu;
- środki z Funduszu Pomocy, które zostały przeznaczone na wypłaty świadczeń dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi. Plan dotacji na realizację zadań wynosił 50.138,00 zł, wykorzystano w kwocie 49.419,83 zł, tj. 98,57% planu;
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami plan 2.693.161,00 zł, wykonano 2.685.177,30 zł, tj. 99,70%, zadania te zostaną omówione w dalszej części informacji.

Na wydatki z zadań własnych ze środków własnych gminy składają się :

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 12.507,52 zł, tj. 90,24% planu, środki te występują po stronie dochodów w jednostce budżetowej realizującej to zadanie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- §3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - kwota 154,00 zł, tj. 100% planu, są to świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp i wewnętrznych regulaminów; §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- kwota 7.248,33 zł, tj 56,49%
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.868,00 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 2.467,94 zł, tj. 97,43% planu opłacono składki od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 351,12 zł, tj.96,99% planu,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 190,04 zł, tj. 95,02%, zakupiono druki oraz materiały biurowe
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 363,40 zł, tj. 98,48%, opłata za usługi pocztowe,§
- § 4440 odpis na ZFŚS - kwota 290,00zł, tj. 100% planu, jest to odpis na fundusz socjalny od zatrudnionych pracowników,

Wydatki z Funduszu Pomocy:

§ 3290 - świadczenia społeczne łącznie na kwotę 48.162,69 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne – kwota 23.959,01zł, liczba świadczeń 210

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 1.330,00 zł, liczba świadczeń 14

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- kwota 1.235,68 zł , liczba świadczeń 20

- świadczenie rodzicielskie – kwota 9.558,10, liczba świadczeń 11

- zasiłek pielęgnacyjny – kwota 4.964,32 zł, liczba świadczeń 23

- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 5.580,00 zł, liczba świadczeń 9

- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 1.535,58 zł, opłacono 9 składek emerytalno-rentowych od wypłaconego specjalnego zasiłku opiekuńczego

Z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zadania na łączną kwotę 1.257,14 zł

§ 4350-zakup towarów 725,14 zł , zakupiono materiały biurowe (papier ksero, długopisy)

§ 4360-zakup usług kwota 532,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan finansowy 695,52 zł, wydatkowano 693,00 zł tj. w 100%. Rozdział realizowany w ramach zadań zleconych i został omówiony w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan finansowy na zadania własne – 25.600,00 zł, wykonano 25.200,00 zł, tj. 98,44% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie z osobą wykonującą obowiązki asystenta rodziny w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, ze zmianami) .

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan finansowy – 21.197,00 zł, wykonanie 13.122,67 zł. Środki przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Dokonywano wzajemnych rozliczeń między gminą a powiatem na podstawie porozumień.

Obecnie przebywa jedno dziecko z miasta Radziejów w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan finansowy – 115.972,00 zł, wykonano 91.979,55 zł, tj. 79,31% planu;

Zabezpieczono środki tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 115.972,00 zł, wykonano 91.979,55 zł, tj. 79,31% planu . Środki te przekazano

do Powiatu Radziejowskiego na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, ze zmianami), który stanowi iż „W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości:

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

Dokonywano wzajemnych rozliczeń między gminą a powiatem na podstawie porozumień.

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczych przebywała piątka dzieci pochodząca z trzech rodzin.

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

Plan finansowy 43.611,00 zł, wykorzystano w wysokości 43.609,59 zł tj. 100%. Zadanie realizowane jako zlecone i umówione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 125.000,00 zł, wykonano 117.000,00 zł, tj. 93,60% planu.

Wydatek stanowi dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla prywatnego żłobka działającego na terenie miasta) na zadania z zakresu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 2.691.450,32 zł, wykonano 2.454.161,82 zł, tj. 91,18% planu, z tego na wydatki majątkowe plan – 207.427,00 zł, wykonano 198.136,38 zł tj. 95,52%, wydatki bieżące, plan – 2.484.023,32 zł, wykonano 2.256.025,44 zł, tj. 90,82% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2021 roku o 14,71%.

Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących kwota 68.300,00 zł, wykonano – 56.722,33 zł, tj. 83,05% planu i przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 252,48 zł, tj. 12,62% planu, środki wydatkowano na zaprawę w celu obmurowania kołnierza studzienki deszczowej w ul. Słonecznej, zakupiono materiały w celu naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Brzeskiej oraz siatkę w celu zabezpieczenia pompy w studni deszczowej przy ul. Sportowej;
- § 4260 zakup energii – kwota 419,23 zł, tj. 27,95% planu, dotyczy świadczenia usług dystrybucyjnych i zużycia energii przepompowni wód opadowych przy ul. Sportowej;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 47.492,19 zł, tj. 87,95% planu, wydatek dotyczy konserwacji separatora wód opadowych na ul. Franciszkańskiej oraz na tzw. „radziejowskich błotach”, usunięcia awarii kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, ul. Zielonej i ul. Żytniej, naprawy i uszczelnienia studni kanalizacji deszczowej na ul. Gałczyńskiego, wymieniono pęknięty właz w studziencie deszczowej na ul. Słonecznej, zlikwidowano i wybudowano nowy wpust kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, wykonano frezowanie krtek do odprowadzania wody deszczowej w drogach gminnych na terenie miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6.952,43 zł, tj. 86,91% planu, są to wydatki na opracowanie danych meteorologicznych dotyczących kwartalnych sum opadów w mieście Radziejów, zlecono czyszczenie rowu i wywóz urobku przy wykopie wód opadowych przy ul. Spacerowej, zlecono także usługę wodociągową w celu spuszczenia wody z 5 sztuk pomp do poboru wody zlokalizowanych na

terenie miasta, usługę koparką i wywóz ziemi w związku z czyszczeniem rowu odprowadzającego wody opadowe z terenu miasta;

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.606,00 zł, tj. 64,24% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1.661.209,32 zł, wykonano 1.581.912,74 zł, tj. 95,23% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 40,31 zł, tj. 40,31% planu, są to koszty dotyczące ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi naliczonymi od tych wynagrodzeń – kwota 4.668,95 zł, tj. 33,84% planu i są to wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13” pracownika do obsługi PSZOK-a oraz pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 150,00 zł, tj. 52,82% planu, zakupiono folię w celu wykonania naklejek z kodami odpadów i oznakowania pojemników na PSZOK-u;
- § 4260 zakup energii – kwota 2.935,10 zł, tj. 71,87% planu, dotyczy zapłaty za energię elektryczną pobraną na PSZOK-u;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.573.769,76 zł, tj. 95,81% planu i są to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych objętych gminnym systemem kwota 1.548.492,76 zł a pozostała kwota 25.277,00 zł dotyczy uporządkowania terenu działki z zalegających odpadów komunalnych oraz wyrównania powierzchni, zakupu wraz z montażem banerów z zasadami prawidłowej segregacji odpadów umieszczonych przy zagrodach śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 17,00 zł, tj. 34,00% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na PSZOK-u,
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 331,62 zł, tj. 99,89% planu – jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika;
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 41,00 zł – brak wykonania.

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały wykonane (pomniejszone o dokonane zwroty) w kwocie 1.562.617,04 zł, tj. 100,35% przyjętego planu. Do planu wydatków wprowadzono również niewykorzystane środki z 2021 roku pozostałe na rachunku budżetu zgodnie z art. 6r. ust. 1aa i ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 104.020,32 zł.

Koszty (nie równają się wydatkom) bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w w/w rozdziale wyniosły 1.589.587,26 zł i stanowi to 101,73% zainkasowanych dochodów. Koszty (nie równają się wydatkom) bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w w/w rozdziale wyniosły 798.948,29 zł i stanowi to 96,89% zainkasowanych dochodów. Wydatki pośrednie (takie jak; wynagrodzenia pracowników księgowości, materiały biurowe, egzekucja należności i inne, które trudno wyodrębnić z ogółu wydatków) sklasyfikowane są w rozdziale Urzędy Gmin. Po zestawieniu tych danych można stwierdzić, iż system sam się finansuje, gdyż wnoszone przez mieszkańców opłaty są odpowiednio wysokie do ponoszonych kosztów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących wynosi 142.000,00 zł, wykonano 128.443,87 zł, tj. 90,45% planu. Na wydatki składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 34.495,96 zł, tj. 90,78%, do głównych wydatków w tym paragrafie należy zakup paliwa do ciągnika oraz części zamiennych do ciągnika i przyczepy, worków na śmieci w celu utrzymania porządku na terenie miasta, środków chemicznych w celu opryskania chodników miejskich przeciwko chwastom oraz zakup tabliczek informacyjnych dotyczących

- zakazu wyrzucania gruzu i odpadów zielonych;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.099,30 zł, tj. 36,64% planu, w tym: pokryto wydatki związane z naprawą ciągnika wykorzystywanego do oczyszczania miasta;
 - § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 92.261,61 zł, tj. 92,26% planu, pokryto wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta, wykonano usługi porządkowe na działce przy ul. Szpitalnej oraz starego wysypiska śmieci polegające na przemowaniu liści, gałęzi po wycinie drzew, wywozu ziemi i gruzu z działki, usługi deratyzacji studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta, wymianę opon w ciągniku;
 - § 4430 różne opłaty i składki – kwota 587,00 zł, tj. 58,70% planu – wydatek dotyczy ubezpieczenia ciągnika i przyczepy ciągnikowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących wynosi 102.200,00 zł, wykonano 72.233,84 zł, tj. 70,68% planu, na tę kwotę składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 53.865,69 zł, tj. 72,79% planu, w tym głównie: paliwo do kosiarek tnących trawniki miejskie i pił spalinowych, części zamienne do kosiarek na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej, kwiaty i drzewka na zieleńce, odżywka do kwiatów wysadzonych na rabatach, oprysk na bukszpany na terenach zielonych, ławki na tereny rekreacyjne przy tzw. „radziejowskich błotach” oraz przy ul. Chopina, farba w celu odnowienia fontanny na rynku miejskim;
- § 4260 zakup energii – kwota 4.434,15 zł, tj. 73,90% planu, wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do fontanny przy ul. Chopina oraz na rynku miejskim, jak również wody zużytej do fontanny na rynku;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 6.239,00 zł, tj. 94,53%, są to wydatki związane z wymianą odcinka rury wodociągowej i udroźnieniem przewodu wodnego przy fontannie na rynku miejskim, naprawą kosiarki Rider, podkaszarek oraz opłatą za całoroczną obsługę fontanny płynącej przy ul. Chopina;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 7.231,00 zł, tj. 48,21% planu, która została wydatkowana na usługi związane z założeniem opasek lepowych na pnie kasztanowców celem zabiegu leczenia drzew, zakupem tabliczek informacyjnych dotyczących zagospodarowania zieleni miejskiej, wynajęto podnośnik w celu przycięcia grabów na rynku miejskim;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 464,00 zł, tj. 77,33% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem traktorków i łąbka.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących wynosi 2.000,00 zł, wykonano 1.450,00 zł, tj. 72,50%, opłacono abonament roczny dotyczący świadczenia usługi pobierania i agregowania danych z sensorów mierzenia jakości powietrza oraz przekazywania wyników.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 4.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł tj. 75% planu i są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia ryczałtowego za gotowość przyjęcia bezdomnych psów do schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wynosi 383.000,00 zł, zrealizowano 310.491,10 zł, tj. 81,07% planu. Wydatki obejmują następujące paragrafy:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 714,77 zł, tj. 47,65% planu, są to wydatki związane z zakupem materiałów w celu wymiany zużytych, części służące naprawie lamp parkowych przed blokami, materiały do oświetlenia świątecznego w celu umieszczenia go na słupach energetycznych;
- § 4260 zakup energii – kwota 162.230,53 zł, tj. 70,84% planu, uregulowano zobowiązania za oświetlenie ulic miejskich;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 146.284,47 zł, tj. 98,18% planu i dotyczy opłat z tytułu bieżącej konserwacji oświetlenia oraz bieżących napraw oświetlenia ulicznego;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.261,33 zł, tj. 36,04% planu i dotyczy kosztów związanych z wykonaniem przyłącza kablowego mającego docelowo zasilać oświetlenie uliczne w drodze gminnej w

ul. Prusa, wystawiono oświadczenie o gotowości instalacji przyłączeniowej w ul. Prusa, uiszczono opłatę za przyłącze energetyczne, z którego będzie zasilane oświetlenie między blokami na ul. Szkolnej, wykonano przyłącze energetyczne, z którego będzie zasilane oświetlenie uliczne w ul. Krótkiej oraz wynajęto podnośnik w celu ustrojenia choinki w oświetlenie świąteczne na rynku miejskim;

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących – 83.714,00 zł, wykonano – 79.025,58 zł, tj. 94,40% planu. Na wydatki składają się:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 68.313,61 zł, tj. 100% planu są to koszty związane z dotacją dla Gminy Radziejów na pokrycie wydatków związanych z zamknięciem wysypiska, zgodnie z zawartym porozumieniem;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.311,97 zł, tj. 68,75% planu, zapłacono za transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 400,00 zł, tj. 100% planu, jest to podatek VAT od dotacji na demontaż, transport i odbiór oraz zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 37.600,00 zł, wykonano – 22.745,98 zł, tj. 60,49%. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.327,00 zł, tj. 57,40% planu, zakupiono piasek w celu uzupełnienia w piaskownicach na placach zabaw, grzejnik elektryczny i kosz na śmieci do szaletu miejskiego usytuowanego przy ul. Rzemieślniczej, kojec dla psa bytującego na PSZOK-u;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 955,30 zł, tj. 43,42% planu, zakupiono karmę dla psa na stadionie miejskim oraz dla kotów wolno żyjących, bytujących na ul. Zachodniej;
- § 4260 zakup energii – kwota 863,48 zł, tj. 43,17% planu, dotyczy energii wykorzystanej w szalecie miejskim przy ul. Rzemieślniczej;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 15.481,20 zł, tj. 64,51% planu, dotyczy usług weterynaryjnych w tym usługi szczepienia psów, sterylizacji kotek wolno żyjących, pobyt i wyżywienie bezdomnych psów, dla których poszukiwany był nowy dom, eutanazji potrąconego psa bez rokowań na wyzdrowienie, rozwożenia piasku na place zabaw, wynajmu i serwisu toalety przy placach zabaw w ul. Spacerowej i ul. Chopina, wykonano usługę wodociągową dotyczącą spuszczenia wody z szaletu miejskiego ogólnodostępnego;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 119,00 zł, tj. 100% planu – są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na placach zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi – 932.700,00 zł, wykonano 931.400,00 zł, tj. 99,86% planu, w tym wydatki bieżące plan 917.700,00 zł, wykonano 916.400,00 zł, tj. 99,86% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2021 roku o 3,90%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących wynosi 5.100,00 zł, wykonano 3.800,00 zł, tj. 74,51% planu, są to wydatki związane z organizacją koncertu bożonarodzeniowego w Miejskim Zespole Szkół, wypożyczono drzewka w celu udekorowania hali sportowej oraz opłacono obsługę sceniczną, nagłośnienie oraz oświetlenie przedsięwzięcia.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących wynosi 431.300,00 zł, wykonano – 431.300,00 zł, tj. 100% planu. Wydatkowana kwota to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Radziejowskiego Domu Kultury oraz dotacja celowa. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury złożone Burmistrzowi Miasta.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków bieżących wynosi 481.300,00 zł, wykonano – 481.300,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury, złożone przez Panią Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Burmistrzowi Miasta. Utrzymanie biblioteki jest w części finansowane dotacją otrzymaną od Powiatu Radziejowskiego w związku z przekazaniem zadań o zakresie powiatowym, którą pokryto 14,54% wykonanych wydatków bieżących.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1.858.113,00 zł, wykonano 1.833.480,56 zł, tj. 98,67% planu, w tym plan wydatków bieżących – 338.893,00 zł, wykonano 314.267,76 zł, tj. 92,73% planu. Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2021 roku o 14,02%.

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” – plan 42.292,72 zł, wydatkowano 37.529,34 zł, tj. 88,74% planu oraz Stadionu Miejskiego – plan 226.950,28 zł, wydatkowano 209.788,30 zł, tj. 92,44% planu.

Łącznie na utrzymanie „*Orlika*” wydatkowano **37.529,34 zł**, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup rękawiczek papierowych – kwota 77,82 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 27.411,75 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla jednego pracownika zatrudnionego do 31 marca 2022 roku na stanowisku trenera środowiskowego;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 365,56 zł, zakupiono papier toaletowy do toalety ogólnodostępnej, materiały remontowe w celu wymiany drzwi pomieszczenia socjalnego, wyposażenie apteczki, oprawę i żarówkę w celu zamontowania nad drzwiami do WC;
- zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji oraz zakup wody kwota 5.645,51 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 2.298,00 zł, która dotyczy czyszczenia i konserwacji sztucznej nawierzchni z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych oraz naprawy instalacji elektrycznej;
- zakup usług pozostałych – kwota 664,96 zł, wydatki dotyczą wykonania przeglądu technicznego boiska Orlik oraz usługi odprowadzenia ścieków;
- za ubezpieczenie mienia – kwota 650,00 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – kwota 415,74 zł.

Łączne wydatki na utrzymanie **Stadionu Miejskiego** wynoszą **209.788,30 zł**, w tym;

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, mleko dla palacza na stadionie miejskim, rękawiczki papierowe – kwota 612,02 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 112.426,04 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla dwóch pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 65.245,55 zł, w tym: węgiel, zamki do drzwi wejściowych do szatni na stadionie miejskim, stycznik do sauny, nawóz w celu rozsypania na boisku bocznym, paliwo do kosiarek i podkaszarek, części wymienne do kosiarek, materiały w celu wymiany w mikrofonach do nagłośnienia, materiały oświetleniowe w celu wymiany zużytych, emulsje w celu malowania linii na boisku bocznym, artykuły sanitarne w celu mycia kabin prysznicowych w saunie, art. chemiczne w celu zwalczania szkodników na stadionie miejskim, zakupiono gaśnice proszkowe, bramę wjazdową w celu odgrodzenia studni głębinowej, ziemię w celu wykonania regeneracji boiska bocznego i dosianie trawy, materiały remontowe w celu odświeżenia pomieszczeń MOSiR w związku z wydaną decyzją przez Sanepid;
- zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji oraz zużycie wody kwota 17.171,75 zł;
- zakup usług remontowych łącznie – kwota 1.670,01 zł, zapłacono za wymianę elektronicznego sterownika sauny oraz naprawiono zasilanie na MOSiR;
- zakup usług pozostałych łącznie – kwota 7.291,65 zł, w tym: usługi odbioru ścieków, obsługa, odbiór i

zagospodarowanie odpadów komunalnych, przegląd techniczny boiska oraz zaplecza sportowego, zamówiono usługę rozsiewu nawozu na murawę boiska bocznego, usługę dotyczącą rozsypania piasku i ziemi na boisku bocznym w celu regeneracji boiska i dosiania trawy, zakupiono tablice informacyjne na których zamieszczony jest regulamin użytkowania bieżni lekkoatletycznej, zlecono wydmuchanie wody z instalacji zraszaczy na płycie głównej boiska;

- usług telekomunikacyjnych – kwota 317,34 zł;
- wydatki związane z ubezpieczeniem stadionu oraz informacją ustalającą wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne – kwota 1.320,00 zł;
- odpis na fundusz socjalny – kwota 3.325,94 zł.
- opłata na rzecz budżetu państwa dotycząca wydanej decyzji za przeprowadzoną kontrolę sanitarną w pomieszczeniach stadionu MOSiR – kwota 408,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 55.000,00 zł, wykonano – 55.000,00 zł, tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na dotację do Miejskiego Klubu Sportowego „START” kwota 40.000,00 zł na zadanie pn. „Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej” oraz dla klubu sportowego TKKF „Radziejowianka” kwota 5.000,00 zł, klubu sportowego „Przemystka” kwota 2.000,00 zł, klubu sportowego „ZRYW” kwota 3.000,00 zł, Ligi Obrony Kraju kwota 2.000,00 zł, Stowarzyszenia Sportowego „SPARTANIN” kwota 1.500,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „MECHANIK” kwota 1.500,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 14.650,00 zł, wykonano 11.950,12 zł, tj. 81,57% planu. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem zewnętrznych siłowni i boisk.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 58,12 zł, tj. 3,42% planu, zakupiono siatkę do kosza na boisko przy ul. 1-go Maja i inne materiały w celu naprawy toru przeszkód w lesie;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 1.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 11.800,00 zł, tj. 99,58% planu, opłacono za dzierżawę części gruntu przy ul. Chopina pod urządzenia kalisteniki, wykonano przegląd urządzeń oraz boisk do gry, pokryto koszty dodatkowe procentowego wkładu własnego podmiotów biorących udział w programie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz porozumieniem z KPSZS zwanym „Szkolnym Klubem Sportowym”;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 92,00 zł, tj. 92,00% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem zewnętrznych siłowni i boisk wraz z wyposażeniem.

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

Plan wydatków w kwocie 5.400.047,73 zł, wykonano 5.382.110,51 zł, co stanowi 99,67% planu. Wydatki te spadły w stosunku do 2021 roku o 28,18%, przede wszystkim dlatego, że jedno z zadań – wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” od czerwca 2022 roku realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie tak jak to było do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Pozostałe zadania zlecone realizowano w niżej wymienionych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan dotacji 19.950,15 zł, wykonano 19.950,15 zł, tj. 100%, którą wydatkowano również w 100%. Plan i wykonanie jest wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku o 15,47%. Środki przeznaczono na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota – 19.558,97 zł. W tym zakresie wydano 27 decyzji. Pomocą objęto 21 producentów rolnych. Ponadto z dotacji pokryto koszty postępowania administracyjnego obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi¹ w kwocie 209,22 zł, usługi pocztowe w kwocie 156,40 zł i koszty materiałów biurowych w kwocie 25,56 zł, co daje łącznie kwotę 391,18 zł, która stanowi 2% liczonych od

kwoty wypłaconych producentom rolnym środków finansowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 201.019,00 zł, którą wykonano w kwocie 197.655,19 zł, co stanowi 98,33% planu, z tego plan na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwota 171.138,00 zł, z którego w wyniku dokonanego rozliczenia czynności pozostała gminie do dyspozycji kwota 167.774,19 zł wykorzystana w 100%; pozostałe zadania plan kwota 29.881,00 zł, wykonano w kwocie 29.881,00 zł, które wzrosły w stosunku do 2021 roku o 4,48%.

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

- **z zakresu spraw obywatelskich** – wydatkowano kwotę 167.774,19 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch stałych pracowników, którzy wykonują zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Prawo o aktach stanu cywilnego, łącznie kwota 156.987,89 zł oraz częściowo pokryto zakup materiałów biurowych na kwotę 2.436,01 zł, zakupu usług związanych z realizacją zadań na kwotę 4.444,35 zł i opłacenie szkoleń – kwota 580,00 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.325,94 zł,
- **pozostałe zadania** – otrzymaną na ten cel dotację wykorzystano w kwocie 29.881,00 zł przeznaczając ją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ½ etatu pracownika wykonującego te czynności kwota 28.975,58 zł, zakup materiałów biurowych na kwotę 73,93 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 831,49 zł.

Reasumując po przeliczeniu kwoty wynikającej z rozliczenia zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań przyznane środki finansowe nie pokrywają wydatków. Należy zwrócić uwagę, iż w budżecie nie wyodrębnia się wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń, które w całości finansowane są ze środków własnych w rozdziale 75023. Z przedstawionych danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S (gdzie łączne wydatki w rozdziale 75011 wyniosły 207.690,29 zł) i Rb-50W wynika, iż wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2022 roku Miasto dofinansowało kwotą 10.035,10 zł. Ze środków własnych sfinansowano w szczególności część wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług.

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

Plan dotacji na realizację dwóch zadań w tym dziale wynosił 1.350,00 zł, a wykonano 1.348,43 zł, tj. 99,88% planu. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej opisanego rozdziału.

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

Plan 1.350,00 zł, wydatkowano 1.348,43 zł, tj. 99,88% planu, środki przeznaczono na: wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownicy, której powierzono obowiązki aktualizacji spisów wyborców łącznie kwota 1.280,43 zł. Ponadto dofinansowano do usługi opieki autorskiej programu komputerowego wykorzystywanego do spisu wyborców kwota 68,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan – 49.490,75 zł, wydatkowano 46.632,71 zł, tj. 94,23% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Na pomoce dydaktyczne dla uczniów wydatkowano 46.632,71 zł, w tym:

- kwotę 30.213,47 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w tym dla uczniów niepełnosprawnych 4.903,13 zł;

- kwotę 15.929,27 zł na zakup ćwiczeń, w tym dla uczniów niepełnosprawnych 1.023,56 zł.
- Natomiast z kwoty stanowiącej 1% obsługi zadania zakupiono regał na podręczniki za kwotę 489,97 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 561.540,31 zł, wykonano 557.987,15 zł, co stanowi 99,37% planu. Wydatki w tym dziale wzrosły o 1.047,55% w stosunku do 2021 roku. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)

Plan finansowy 559,03 zł, wykorzystano w wysokości 246,64 zł, co stanowi 44,12% wysokości planu finansowego. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłat ryczałtowych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 241,80 zł oraz koszty obsługi zleconego zadania w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń kwota 4,84 zł, wydając je na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji tego zadania.

Dodatek energetyczny otrzymały następujące gospodarstwa domowe:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe – 20 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 241,80 zł,
- dwu- do czteroosobowe gospodarstwa domowe – 0 świadczeń,
- pięcio- i więcej osobowe gospodarstwa domowe – 0 świadczeń.

Średnia wysokość dodatku energetycznego przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wynosi 12,09 zł. W 2022 roku z dodatku energetycznego korzystało 7 świadczeniobiorców (wzrost w stosunku do 2021 roku o 2 świadczeniobiorców).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan finansowy na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 63.530,00 zł, środki wydawkowano w kwocie 61.070,00 zł, tj. 96,13% planu. Dotacją sfinansowano zawarte z pięcioma zleceniobiorcami umowy zlecenia na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 świadczeniobiorców) w kwocie 46.740,00 zł oraz zakupiono usługi fizjoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne na kwotę 14.330,00 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 771 świadczeń (jednostka rozliczeniowa 1 godzina) dla 6 osób. Liczba osób w stosunku do roku 2021 wzrosła o 1 osobę. Odnotowano również wzrost wydatków na ten cel w stosunku do roku poprzedniego o 27,49% i 81 świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan finansowy 497.451,28 zł, wykorzystano w wysokości 496.670,51 zł, tj. 99,84% planu. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1, ze zmianami). Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

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

§ 3110 – świadczenia społeczne – kwota 486.931,85 zł, tj. 99,84%. Wypłacono łącznie 755 świadczeń z czego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe: kwota 124.875,13 zł, 276 świadczeń,
- gospodarstwo 2-3 osobowe: kwota 203.574,65 zł, 314 świadczeń,
- gospodarstwo 4-5 osobowe: kwota 143.255,88 zł, 154 świadczenia,
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe: kwota 15.226,19 zł, 11 świadczeń.

Z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zadania zleconego na łączną kwotę 9.738,66 zł z przeznaczeniem na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 6.494,70 zł, wykonanie 6.482,00 zł, tj. 99,80% planu,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.118,38 zł, wykonanie 1.116,21 zł, tj. 99,81% planu,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – plan 159,13 zł, wykonanie 158,81 zł, tj. 99,80% planu,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 545,00 zł, wykonanie 545,00 zł, tj. 100% planu, zakupiono materiały biurowe (papier ksero, długopisy),

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan 1.436,64 zł, wykonanie 1.436,64 zł, tj. 100% planu, zakupiono licencję do obsługi Dodatku Osłonowego).

Dział 855 Rodzina

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 4.566.697,52 zł, który jest niższy od planu w analogicznym okresie 2021 roku o 36,04%, wykorzystano w kwocie 4.558.536,88 zł, tj. 99,82% planu. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

Plan finansowy 1.829.230,00 zł, wykonano 1.829.056,99 zł, tj. 99,99% planu.

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

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacono świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+, które było wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie do miesiąca maja 2022 r. na kwotę 1.823.213,80 zł. Wypłacono 3.662 świadczenia, na 728 dzieci (spadek w stosunku do 2021 roku o 794 świadczenia, spadek o 2 dziecko i spadek 98 rodzin). W mieście Radziejów z pomocy państwa w wychowywaniu dzieci skorzystało 490 rodzin. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na ten cel zmniejszyły się o 17,67%. Należy jednak pamiętać, że okres świadczeniowy trwał do 31 maja 2022 r.

Ponadto z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zadania w wysokości 5.843,19 zł, co stanowi 0,32% wydatków na wypłatę świadczeń. Koszty obsługi obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi składkami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz socjalny. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 4.152,17 zł, która stanowi 99,98% planu,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę – 1.691,02 zł, tj. 93,07% planu, w tym w szczególności opłacono licencję na oprogramowanie do Obsługi Świadczenia Wychowawczego Rodzina 500+ na 2022 r, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakupiono, materiały biurowe.

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

Plan finansowy 2.693.161,00 zł, który jest wyższy od planu w analogicznym czasie w 2021 r. o 2,47%, wykonano w kwocie 2.685.177,30 zł, tj. 99,70% planu.

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

§ 3110- świadczenia społeczne łącznie na kwotę **2.421.841,25 zł**, z tego:

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 373.277,00 zł, ogólnie wypłacono 3.271 świadczeń, odnotowano spadek stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1.041 świadczeń, w tym środki wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne – kwota 260.967,88 zł, liczba świadczeń 2.255, przeciętnie po 115,73 zł na jedno świadczenie,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – kwota 112.309,12 zł i stanowi to 1.016 świadczeń, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – kwota 10.000,00 zł, wypłacono 10 świadczeń,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 5.987,10 zł, stanowi to 15 świadczeń,
 - c) samotnego wychowania dziecka – kwota 25.804,92 zł, wypłacono 144 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 18.460,00 zł, wypłacono 172 świadczenia, z tego:
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: kwota 2.070,00 zł, wypłacono 23 świadczenia,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia: kwota 16.390,00 zł, wypłacono 149 świadczeń,
 - e) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 28.025,96 zł, wypłacono 297 świadczeń,
 - f) dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – kwota 12.635,49 zł, tj. 220 dodatków,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – kwota 11.395,65 zł, wypłacono 158 świadczeń, w tym z tytułu:

- wydatku związanego z zamieszkaniem: kwota 2.034,00 zł 18 świadczeń,
- wydatku związanego z dojazdem: kwota 9.361,65 zł, tj. 140 świadczeń.

świadczenia rodzicielskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze – 1.933.461,06 zł, ogólnie wypłacono 3.865 świadczeń (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 153 świadczenia), z tego:

- zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 667.808,96 zł, wypłacono 3.100 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 1.048.971,50 zł, wypłacono 498 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wydatkowano kwotę 33.521,40 zł, wypłacono 55 świadczeń, przeciętnie po 609,48 zł na jedno świadczenie,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, na które wydatkowano kwotę 20.000,00 zł dla 20 nowo narodzonych mieszkańców (poziom urodzeń w stosunku do roku 2021 spadł o 9),
- zasiłek dla opiekuna – wydatkowano kwotę 14.960,00 zł tj. 25 świadczeń dla 3 opiekunów,
- świadczenie rodzicielskie – 148.199,20 zł, wypłacono 167 świadczeń (wzrost o 25 świadczeń w stosunku do roku ubiegłego).

W okresie styczeń-grudzień 2022 r. nastąpił zwrot świadczeń wypłaconych w poprzednich latach w kwocie 12.507,52 zł. Ponadto odzyskano świadczenia rodzinne i opiekuńcze wypłacone w 2022 roku łącznie na kwotę 1.390,04 zł, które zarachowano na zmniejszenie wydatków roku bieżącego, w tym zwroty zasiłku rodzinnego w kwocie 95,00 zł i zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 1.295,04 zł.

fundusz alimentacyjny – 115.103,19zł.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 115.103,19 zł, stanowi to 282 świadczenia.

Przeciętnie w miesiącu z tytułu funduszu alimentacyjnego korzysta około 21 wierzycieli a jedno świadczenie wynosi średnio 408,17 zł. Odnotowano spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3 wierzycieli, 72 świadczenia, co stanowi spadek wydatków o 20,27%.

W 2022 r. nie odzyskano żadnych nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 189.152,22 zł, wydatkowana na:

Składki emerytalno-rentowe – 189.152,22 zł

W 2022 r. opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń opiekuńczych w kwocie 189.152,22 zł, pokryte z dotacji na zadania zlecone, w tym:

- składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 185.035,32 zł, tj. 356 składek (wzrost o 33 składki);
- składki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów w wysokości 4.116,90 zł. tj. 25 składek (spadek o 22 składki).

Przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 38 osób (liczba taka sama do analogicznego okresu roku ubiegłego). Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 32,23%.

Z dotacji pokryto **wydatki związane z obsługą zadania zleconego** na łączną kwotę **74.183,83 zł** z przeznaczeniem na:

- częściowe wynagrodzenie dla pracowników ze składkami pochodnymi od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakładowy fundusz socjalny. Łącznie na kwotę 69.726,92 zł, dla dwóch pracowników w wymiarze 1,84 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 4.456,91 zł, w ramach której zakupiono materiały biurowe, usługi pocztowe.

Ponadto na realizację zadania zaangażowano środki własne w wysokości 12.932,83 zł, które częściowo zostały sfinansowane dochodami należnymi jednostce samorządu terytorialnego z kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych – w 2022 roku była to kwota 14.594,52 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan finansowy 695,52 zł, wykonano w kwocie 693,00 zł, tj. 99,64% planu i wykorzystano na zakup materiałów biurowych. Łącznie w 2022 roku wydano 147 kart papierowych oraz 152 karty elektroniczne (dla 122 rodziców i 30 dzieci). Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 552,42%.

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

Plan finansowy 43.611,00 zł, wykorzystano w wysokości 43.609,59 zł co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na opłacenie 281 składek, przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 28 osób (spadek w stosunku do 2021 roku o 10 osób).

3. Szczegółne zasady wykonywania budżetu.**3.1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.**

Na 2022 rok dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml zaplanowano w wysokości 93.256,66 zł i zgodnie z informacją o dochodach JST na stronie Ministerstwa Finansów wykonano go w 100,00% ponadto zaplanowano dochody z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 165.000,00 zł, a wykonano w wysokości 219.506,53 zł, tj. 133,03% planu. Dochody te wzrosły w stosunku do roku 2021 o 25,44%. W analizowanym roku wpłynęły dochody z opłat od 20 osób fizycznych i 9 osób prawnych prowadzących na terenie Miasta sprzedaż napojów alkoholowych. W 2022 roku sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta odbywała się w 29 punktach.

Wydatki zaplanowano na kwotę 258.256,66 zł, tj. do wysokości planowanych dochodów plus środki niewykorzystane w 2021 roku w kwocie 52.784,70 zł, wykonano – 287.954,51 zł, co stanowi 92,58% planu. W ramach wydatków realizowany był Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok przyjęty przez Radę Miasta Radziejów uchwałą Nr XXV/199/2010 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Realizatorem tego programu od strony finansowo-księgowej był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. Natomiast w zakresie merytorycznym realizowała go:

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

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, tj. 66,67% planu, środki przeznaczone na organizację plenerowej projekcji filmowej dwóch filmów: „Skąd się biorą sny” i „Na rauszu”.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 285.954,51 zł, tj. 93,74% planu. Zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok zrealizowano poszczególne zadania wydatkując na nie poniższe kwoty.

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków – kwota 14.460,00 zł;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – kwota 1.292,00 zł;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży – kwota 98.709,63 zł;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 2.239,69 zł;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego – 4.550,09 zł;

- koordynowanie Miejskiej Polityki Społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – kwota 20.237,14 zł;
- świetlica środowiskowa – zapewnienie m.in. opieki wychowawczej, prowadzenie zajęć wyrównawczych i profilaktycznych. Zakup materiałów szkolnych, biurowych, plastycznych, artykułów spożywczych, wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy – kwota 144.465,96 zł.

Szczegółowo wydatki wg paragrafów na jaki zostały wykorzystane środki omówione zostały wcześniej przy wydatkach w rozdziałach 85153 i 85154. Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165, ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone art. 4¹ wyżej przytoczonej ustawy oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 172, ze zmianami). Wobec powyższego niewykorzystane środki finansowe w 2022 roku w wysokości 77.593,38 zł należy wprowadzić po stronie wydatków w 2023 roku.

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

Na 2022 rok zaplanowano *dochody bieżące* w kwocie 10.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.571,94 zł, co stanowi 65,72% planu. Wpłynęły opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Środki przeznaczono na *wydatki bieżące*, których plan wynosił 10.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 6.571,94 zł, tj. 65,72% planu i 100% zrealizowanych dochodów. Wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska przedstawiają się następująco:

- zakupiono sadzonki kwiatów, które posadzono na terenach zielonych i donicach za 1.571,94 zł, co stanowi 31,44% przyjętego planu;
- częściowo sfinansowano specjalistyczną usługę polegającą na oklejeniu opaskami ze środkiem chemicznym kasztanowce białe celem ochrony ich przed szkodnikami kwota 5.000,00 zł, tj. 100% planu.

Finansowano wydatki na zadania określone w art. 400a ust.1 pkt 21, pkt 28 i pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556, ze zmianami).

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

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych było 1.106 kont dla osób, które dokonują segregacji (konto nie równa się liczbie osób zobowiązanych do zapłaty).

W 2022 roku przypisano dochody (pomniejszone o odpisy) na kwotę 1.576.098,00 zł. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.557.189,00 zł, a wykonano kwotę (pomniejszona o dokonane zwroty) 1.562.617,04 zł, tj. 100,35% przyjętego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie pozostały do uregulowania należności wymagalne w kwocie 56.482,63 zł oraz nadpłata w wysokości 1.499,56 zł. Stopień ściągłości tejsze opłaty wynosi 99,14%.

Koszty (nie równają się wydatkom) bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w w/w rozdziale wyniosły 1.589.587,26 zł i stanowi to 101,73% zainkasowanych dochodów. Do planu wydatków natomiast wprowadzono również niewykorzystane środki z 2022 roku pozostałe na rachunku budżetu zgodnie z art. 6r. ust. 1aa i ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zmianami) w kwocie 104.020,32 zł i dlatego wyniósł on 1.661.209,32 zł, a wykonano 1.581.912,74 zł, tj. 95,23% przyjętego planu, z czego kwota 1.548.492,76 zł, (tj. 97,89% poniesionych wydatków) to wydatki związane z wywozem odpadów od mieszkańców i obejmuje ona 99,10% zainkasowanych dochodów. Ponadto ze środków pochodzących z tejsze opłaty utrzymywano Punkt do Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który położony jest w Radziejowie przy ul. Rolniczej. Punkt ten czynny był przez dwa dni w tygodniu po cztery godziny dzienne. Wydatki pośrednie (takie jak: wynagrodzenia pracowników księgowości, materiały biurowe, egzekucja należności i inne, które trudno wyodrębnić z ogółu wydatków) sklasyfikowane są w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i nie obciążają tego systemu. Po zestawieniu tych danych można stwierdzić, iż system sam się finansuje.

W latach 2019-2022 wydatki sklasyfikowane w rozdziale 90002 są niższe od uzyskanych dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 90002 § 0490 łącznie o kwotę 84.724,62 zł, które zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519, ze zmianami) będą przeznaczone na utrzymanie tego systemu w 2023 roku.

3.4. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3.4.1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z nagrody w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dzięki działaniom promocyjnym i odpowiedzialności mieszkańców, miasto Radziejów otrzymało w 2021 roku nagrodę w konkursie w wysokości 1.000.000,00 zł, jako „Najbardziej Odporna Gmina”, z czego w ramach wydatków bieżących w 2021 roku wydatkowano tylko 9.055,62 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla strażaków ochotników chętnych do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie w celu włączenia się do działań związanych z walką i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2., a w 2022 roku kwotę 7.847,65 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora wraz z elektrodami i torbą w zakresie pomocy udzielanej przez strażaków w zwalczaniu skutków zakażenia COVID-19. Pozostała kwota w 2021 roku w wysokości 980.000,00 zł została zaplanowana jako dochód majątkowy i nie rozdysponowana na wydatki w 2021 roku. Środki te oraz pozostałe niewykorzystane w 2021 roku z planu wydatków bieżących w kwocie 10.944,38 zł (łącznie w wysokości 990.944,38 zł) zostały w 2022 roku wprowadzone po stronie przychodów budżetu i w części zaangażowane na wydatki bieżące i na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Szczegółowo na co zostały wydatkowane środki z nagrody przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa zadania/rodzaj zakupu	Dział	Rozdział	§	Wydatki planowane na 2022 r. ogółem	z tego finansowane:		Wykonanie	
					środki z programu "Polski Ład"	ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19	kwota (w zł)	w % (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zakup defibrylatora AED	754	75412	4210	9 000,00	0,00	9 000,00	7 847,65	87,20%
zakup środków ochrony osobistej	851	85195	4210	1 944,38	0,00	1 944,38	0,00	0,00%
Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie	600	60016	6050 6370	5 700 000,00	5 103 180,93	596 819,07	566 112,51	94,85%
Budowa budynku komunalnego w Radziejowie (dokumentacja)	700	70007	6050	4 600,00	0,00	4 600,00	4 598,70	99,97%
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28/1 w Radziejowie	700	70007	6050	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem				5 730 544,38	5 103 180,93	627 363,45	593 558,86	94,61%

Niniejsza informacja spełnia wymogi określone w art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zmianami).

3.4.2. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych w ramach inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria Przyszłości” pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2021 roku Gmina Miasto Radziejów otrzymała wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 156.300,00 zł. nie wykorzystano otrzymanych środków, a przyznana kwota na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdowała się na wydzielonym rachunku budżetu.

W 2022 roku w ramach zadania „Pracownia techniki i robotyki utworzona przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie” wydatkowano 156.072,83 zł, tj. 99,85 % planu. W ramach wsparcia otrzymanego przez gminę na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury została utworzona w szkole w pełni wyposażona pracownia techniki i robotyki. W ramach zadania zakupiono na wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów oraz pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci oraz młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej w Radziejowie.

Niniejsza informacja spełnia wymogi określone w art. 65 ust. 13 przytoczonej wyżej ustawy z dnia 31 marca 2020 roku.

3.4.3. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – pozostałe zadania.

Plan wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i poziom ich wykonania

(Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r poz. 1692, ze zmianami))							
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków	Poziom wykonania	
		Dział	Rozdział	§		kwota (w zł)	w % (7/6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego	853	85395	3110	2 712 000,00	2 709 000,00	99,89%
				4010	37 909,00	37 870,00	99,90%
				4110	6 530,00	6 521,24	99,87%
				4120	895,48	878,83	98,14%
				4210	6 100,00	6 100,00	100,00%
				4300	2 456,00	2 455,57	99,98%
				4360	350,00	350,00	100,00%
Razem					2 766 240,48	2 763 175,64	99,89%

(Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967, ze zmianami))							
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków	Poziom wykonania	
		Dział	Rozdział	§		kwota (w zł)	w % (7/6)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki na realizację wypłat dodatku dla	853	85395	3110	113 500,00	105 500,00	92,95%
				4010	576,00	442,64	76,85%

	gospodarstw domowych			4110	99,20	76,21	76,82%
				4120	14,50	10,85	74,83%
				4300	1 580,30	1 580,30	100,00%
Razem					115 770,00	107 610,00	92,95%
2	Środki na realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych	400	40095	2970	233 321,00	233 320,94	100,00%
				4010	3 900,00	3 900,00	100,00%
				4110	670,00	666,92	99,54%
				4120	97,00	95,56	98,52%
Razem					237 988,00	237 983,42	100,00%

W ramach wypłaty dodatku węglowego wypłacono 903 świadczenia, w ramach dodatków dla pomiotów wrażliwych wypłacono świadczenia 4 takim podmiotom. W ramach wypłat pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych szczegółowy podział wydatkowanych środków, wyglądał (z podziałem na wykorzystywane w gospodarstwie domowym źródło ciepła) następująco:

- drewno – kwota 14.000,00zł, co stanowi 14 świadczeń,
- LPG – kwota 3.500,00zł, co stanowi 7 świadczeń,
- olej opałowy – kwota 34.000,00zł, co stanowi 17 świadczeń,
- pelet, biomasa – kwota 54.000,00zł, co stanowi 18 świadczeń.

Niniejsza informacja spełnia wymogi określone w art. 65 ust. 13 przytoczonej wyżej ustawy z dnia 31 marca 2020 roku.

3.5. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki z Funduszu Pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy w 2022 roku.

Niżej opisane zadania zostały zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. 2023, poz.103 ze zmianami).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wynosi 255,76 zł, wydatkowano kwotę 255,76 zł, tj. 100% planu. Wydatek dotyczy rozliczenia paliwa, które wykorzystywane było w związku z wybuchem wojny w Ukrainie i przewozem uchodźców ukraińskich do punktów medycznych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan środków na realizację zadań wynosił 5.832,00 zł, wykonano 5.832,00 zł co stanowi 100% planu. Środki wykorzystano w kwocie 5.832,00 zł, tj. 100% planu. Otrzymane środki przeznaczono na pokrycie kosztów pogrzebu 1 uchodźcy wojennego z Ukrainy – § 4370.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan środków na realizację zadań wynosił 1.366,54 zł, wykonano 1.353,04 zł co stanowi 99,01% planu. Otrzymane środki przeznaczono na”

- §§ 4740, 4850 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 352,68 zł, wypłacono dodatki specjalne za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy wraz ze składkami ZUS opłaconymi od tych wypłat;
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonano 799,99 zł, tj. 100% planu, zakupiono materiały w celu nadawania numerów PESEL oraz profili zaufanych uchodźcom z Ukrainy;
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 200,37 zł, tj. 93,69% planu, są to koszty związane z wyrobieniem pieczętki w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć biometrycznych obywatelom z Ukrainy w celu nadania numeru PESEL.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków 486.950,15 zł, wykonano 389.338,05 zł, tj. 79,95% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Środki na utrzymanie uchodźców w tym rozdziale otrzymano z Funduszu Pomocy i wydatkowano na:

- § 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 316.120,00 zł, tj. 100% planu, jest to wypłata środków z Funduszu Pomocy dla kwater prywatnych goszczących u siebie uchodźców z Ukrainy;
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 67.777,20 zł, tj. 55,38% planu, są to wydatki za żywność, energię elektryczną, wodę, opał i wyposażenie wykorzystane w zasobach gminnych zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w których zakwaterowani zostali uchodźcy z Ukrainy, ponadto wydatki na zakup leków, środków czystości,
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 812,65 zł, tj. 1,85% planu, zapłaceniu za odprowadzenie nieczystości płynnych z zasobów, w których zostali zakwaterowani uchodźcy z Ukrainy;
- § 4740, § 4850 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom wraz ze składkami – kwota 2.337,20 zł, tj. 100% planu, wydatek stanowi wypłatę dodatku specjalnego wraz ze składkami pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków (konflikt w Ukrainie);
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 2.291,00 zł, tj. 100% planu, jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z lokali zajętych przez uchodźców z Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych za okres 24.02.-30.11.2022 r. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 390.882,00 zł, wykonanie 346.711,61 zł, tj. 88,70% planu.

Od 10 marca 2022 r. opieką i edukacją zostały objęte dzieci obywateli Ukrainy. Łącznie średnio-miesięcznie w okresie od 10.03.2022 do 31.12.2022 r. uczęszczało do szkoły 25,23 dzieci, a do przedszkola 8,38 dzieci uchodźców.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki obejmują:

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 36.675,53 zł, tj. 63,30% planu, są to wydatki na pomoce dydaktyczne, materiały, wyposażenie, które zakupiono w celu zapewnienia odpowiednich warunków do pracy z tymi dziećmi oraz na pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i informatyczne, środki czystości, energię elektryczną, ogrzewanie, zużycie wody wg wskaźnika stanowiącego stosunek liczby dzieci obywateli Ukrainy do dzieci ogółem;
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 772,88 zł, tj. 69,75% planu, są to wydatki na wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków wg wskaźnika jak w § 4350;
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 52.288,57 zł, tj. 98,32% planu;
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 85.083,10 zł, tj. 94,36% planu;
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 27.251,22 zł, tj. 94,19% planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki obejmują:

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 17.597,48 zł, tj. 78,02% planu, są to wydatki na pomoce dydaktyczne, materiały, wyposażenie, które zakupiono w celu zapewnienia odpowiednich warunków do pracy z tymi

- dziećmi oraz na pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i informatyczne, środki czystości, energię elektryczną, ogrzewanie, zużycie wody wg wskaźnika stanowiącego stosunek liczby dzieci przedszkolnych obywateli Ukrainy do dzieci przedszkolnych ogółem;
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 576,35 zł, tj. 60,16% planu, są to wydatki na wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków wg wskaźnika jak w § 4350;
 - § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 39.746,50 zł, tj. 90,40% planu;
 - § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 37.512,12 zł, tj. 97,83% planu;
 - § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 15.362,82 zł, tj. 88,21% planu.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki obejmują:

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 980,00 zł, tj. 52,66% planu, są to wydatki na pomoce dydaktyczne, materiały, wyposażenie, które zakupiono w celu zapewnienia odpowiednich warunków do pracy z tymi dziećmi oraz na pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i informatyczne, środki czystości, energię elektryczną, ogrzewanie, zużycie wody;
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 2.056,35 zł, tj. 94,68% planu;
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 403,89 zł, tj. 93,28% planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki obejmują:

- 4740, § 4850 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 4.686,20 zł;
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 10.160,00 zł, tj. 99,99% planu, która dotyczy kosztów dowożenia dzieci pochodzenia ukraińskiego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki obejmują:

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 754,48 zł, tj. 62,35% planu, są to wydatki na materiały, wyposażenie, które zakupiono w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla tych dzieci oraz na środki czystości, energię elektryczną wg wskaźnika stanowiącego stosunek liczby dzieci obywateli Ukrainy do dzieci ogółem;
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 12.452,73 zł, tj. 96,87% planu;
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 2.351,39 zł tj. 83,32% planu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków na realizację zadań wynosił 46.278,00 zł, wykorzystano w kwocie 43.105,01 zł, tj. 93,14% planu.

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

Plan wydatków wynosił 26.675,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 25.425,95 zł, tj. 95,32% planu.

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 14 uchodźców wojennych z Ukrainy, wypłacono 37 świadczeń.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 3.049,00 zł, wykorzystano w kwocie 2.765,56 zł, tj. 90,70% planu.
Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla 1 uchodźcy wojennych z Ukrainy, wypłacono 8 świadczeń.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na realizację zadań wynosił 16.554,00 zł, wykorzystano w kwocie 14.913,50 zł, tj. 90,09% planu.

Pomocą zostały objęte dzieci w przedszkolu oraz w szkole:

- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) zrealizowano 2.634,00 zł, wydano 439 posiłków dla 20 uczniów;
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna) zrealizowano 1.209,50 zł, wydano 223 posiłki dla 12 dzieci;
- zasiłek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dzieci w przedszkolu zrealizowano 11.070,00 zł, z pomocy skorzystało 10 osób wypłacono 49 świadczeń.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan dotacji na realizację zadań wynosi 28.152,00 zł, wykonano 28.152,00 zł co stanowi 100% planu.
Środki wykorzystano w kwocie 28.152,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dotacji na realizację zadań wynosi 28.152,00 zł, wykorzystano w kwocie 28.152,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonaną kwotę przeznaczono na:

- § 3290 świadczenia społeczne – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – 27.600,00 zł, świadczenie otrzymały 92 osoby,
- § 4350 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie - 552,00 zł (są to koszty obsługi zadania).

Dział 855 Rodzina

Plan dotacji na realizację zadań wynosi 50.138,00 zł, wykonano 50.138,00 zł co stanowi 100% planu.
Środki wykorzystano w kwocie 49.419,83 zł, tj. 98,57% planu.

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

Plan wydatków na realizację zadań wynosił 50.138,00 zł, wykorzystano w kwocie 49.419,83 zł, tj. 98,57% planu.

Na wydatki sfinansowane z dotacji na realizację zadań składają się:

§ 3290 – świadczenia społeczne łącznie na kwotę 48.162,69 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne – kwota 23.959,01 zł, liczba świadczeń 210
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 1.330,00 zł, liczba świadczeń 14,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – kwota 1.235,68 zł, liczba świadczeń 20,
- świadczenie rodzicielskie - kwota 9.558,10, liczba świadczeń 11,
- zasiłek pielęgnacyjny – kwota 4.964,32 zł, liczba świadczeń 23,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 5.580,00 zł, liczba świadczeń 9,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 1.535,58 zł, opłacono 9 składek emerytalno-rentowych od wypłaconego specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Z otrzymanych środków pokryto wydatki związane z obsługą zadania na łączną kwotę 1.257,14 zł

§ 4350 zakup towarów 725,14 zł, zakupiono materiały biurowe (papier ksero, długopisy)

§ 4360 zakup usług kwota 532,00 zł.

4. Zobowiązania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne łącznie na kwotę 1.300.767,33 zł, w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok kwota 691.093,70 zł, termin ich wymagalności przypada na dzień 1 kwietnia 2023 r.;
 - składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe od tego wynagrodzenia łącznie kwota 132.816,42 zł, termin wymagalności uzależniony od daty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych w grudniu świadczeń kwota 4.370,96 zł, termin płatności przypada na miesiąc styczeń, finansowane z dotacji z budżetu państwa;
 - pozostałe zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostek, głównie z tytułu dostaw towarów i usług łącznie kwota 205.584,73 zł (w tym kwota 127.856,52 zł z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta), których termin zapłaty przypada na m-c styczeń, większość tych zobowiązań nie mogła być uregulowana z uwagi na brak dokumentów, które wpłynęły w 2023 roku;
 - podatek należny od towarów i usług VAT kwota 322,00 zł wynikający z deklaracji za miesiąc grudzień dla którego termin płatności przypada do dnia 25 stycznia 2023 roku;
 - zobowiązanie związane z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 266.579,52 zł (zobowiązanie nie mogło być uregulowane z uwagi na brak dokumentów, które wpłynęły w 2023 roku).
- zobowiązania wymagalne na kwotę 400,00 zł w związku z nieterminową zapłatą, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 383/2023

Burmistrza Miasta Radziejów

z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Radziejów na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości **81.655.971,33 zł**. W okresie objętym niniejszą informacją wystąpiły:

- przychody o wartości **10.242.144,45 zł**, co stanowi 12,54% wartości mienia,
- rozchody o wartości **822.786,14 zł**, co stanowi 1,01% wartości mienia.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości 91.075.329,64 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 **10.242.144,45 zł** i składały się na nią następujące operacje:

- **grunty – kwota 31.080,00 zł**, w tym:
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1402/2 przyjęto na stan działkę o numerze 1402/4 o powierzchni 0,5210 ha, której cenę ustalono na podstawie nieruchomości zdjętej ze stanu wartości i przyjęto 5 zł za metr kwadratowy – kwota 26.050,00 zł;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1402/2 przyjęto na stan działkę o numerze 1402/3 o powierzchni 0,0409 ha, której cenę ustalono na podstawie nieruchomości zdjętej ze stanu wartości i przyjęto 5 zł za metr kwadratowy – kwota 2.045,00 zł;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 410/1 przyjęto na stan działkę o numerze 410/3 i powierzchni 43 m², cenę ustalono na podstawie wartości dzielonej nieruchomości, w związku z tym wartość 1 m² wyniosła 5 zł – kwota 215,00 zł;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 410/1 przyjęto na stan działkę o numerze 410/4 i powierzchni 304 m², cenę ustalono na podstawie wartości dzielonej nieruchomości, w związku z tym wartość 1 m² wyniosła 5 zł – kwota 1.520,00 zł;
 - działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 378/3 pozyskano w ramach zamiany, na mocy aktu notarialnego, z nieruchomością o numerze 379/1 stanowiącą własność Gminy Miasta Radziejów, wartość przyjęta na podstawie operatu szacunkowego – kwota 1.250,00 zł;
- **budynki – kwota 774.747,02 zł**, w tym:
 - zwiększono wartość budynku mieszkalnego przy ul. Objezdnej 28/15, w ramach zadania „Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wyminą źródła ciepła oraz przebudową budynku przy ul. Objezdnej 28/15 w Radziejowie” dokonano modernizacji lokalu mieszkalnego nr 17 i wykonano instalację c.o. gazowego na kwotę 41.153,32 zł;
 - zwiększono wartość budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28 w Radziejowie, w związku z modernizacją pomieszczeń lokalu nr 1 – kwota 15.000,00 zł;
 - przeniesienie do grupy I z grupy III wartości kotłowni gazowej wykonaną w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kotłowni gazowej w przedszkolu przy ul. Polnej w Radziejowie” w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie – wartość 297.526,54 zł;
 - przeniesienie do grupy I z grupy III wartości kotłowni węglowej na ul. Szkolnej w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie – wartość 301.993,30 zł;
 - zwiększenie wartości dachu na budynku B przy ul. Szkolnej, w związku z jego modernizacją, nakłady

poniesione przez Urząd Miasta w Radziejowie przekazano Miejskiemu Zespołowi Szkół w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego – kwota 119.073,86 zł;

▪ **budowle – kwota 9.274.335,23 zł, w tym:**

- przyjęto na stan i oddano do użytkowania cztery przyłącza wodociągowe wykonane w ulicy Szpitalnej do nieruchomości: 691/35-fi długość 3,50 m, 694-fi długość 2,90 m, 691/11-fi długość 2,40 m, 1522/3 fi długość 4,40 m o wartości 22.000,00 zł;
- w związku z modernizacją zwiększono wartość fontanny pływającej na zbiorniku wodnym przy ul. Chopina, która została wyposażona w najnowocześniejsze: 3 sztuki dysz, zmienny obraz wody, falownik wraz z modulem programowania wysokości strumienia, podświetlenie w porze nocnej, 4 sztuki lamp LED RGB, pływak, silnik, pompę z otwartym wirnikiem oraz kotwiczenie – kwota 13.000,00 zł;
- przyjęto na stan oświetlenie uliczne w ul. Krótkiej wykonane w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Krótkiej w Radziejowie”, w ramach prac wykonano: linię kablową YKXS 3x4 o długości trasy/długość kabla – 42m/49m, słupy oświetleniowe o wysokości 5 m z oprawami LED – 2 szt., zabudowę opraw oświetleniowych LED na elewacji budynku przy ul. Kościuszki 1 – 2 szt. – kwota 34.125,99 zł;
- przyjęto na stan oświetlenie zlokalizowane przy ul. Szkolnej w Radziejowie na działce ewidencyjnej 1197/4, w ramach prac wykonano: linię kablową oświetleniową YAKXS 4x25 mm – długość trasy/długość kabla – 79 m/95 m, słupy oświetleniowe o wysokości 5 m z oprawami oświetleniowymi typu LED na fundamencie betonowym prefabrykowanym 4 szt. – kwota 34.613,19 zł;
- przyjęto na stan i oddano do użytkowania boisko do piłki nożnej plażowej zlokalizowane przy ul. Spacerowej na tzw. radziejowskich błotach – kwota 14.840,20 zł;
- zwiększono wartość drogi gminnej w ulicy Zielonej zlokalizowanej na odcinku ulicy Kasprowicza do ulicy Polnej, na działce gruntu nr 182 i 159, w skutek przeprowadzonych prac w tejże ulicy wykonano 460 m² chodnika z kostki betonowej – wartość 33.400,58 zł;
- wykonano i przekazano do użytkowania płytę główną boiska zlokalizowanego przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, prace wykonano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 843.499,43 zł;
- wykonano i przekazano do użytkowania bieżnię poliuretanową oraz wykonany w całości pas bezpieczeństwa, zlokalizowaną przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, prace wykonano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 783.757,10 zł;
- wybudowano i przekazano do użytkowania skocznię do skoku w dal wraz z rozbiegiem zlokalizowaną przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, prace wykonano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 67.656,62 zł;
- przyjęto na stan i oddano do użytkowania ogrodzenie zewnętrzne, w tym: ogrodzenie zewnętrzne, murki oporowe pod ogrodzeniem zewnętrznym oraz furtkę w ogrodzeniu zewnętrznym, zlokalizowane przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, prace wykonano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 190.361,99 zł;
- wykonano i przyjęto do użytkowania ogrodzenie wewnętrzne, ogrodzenie o wysokości 1,5 m oraz furtkę w ogrodzeniu wewnętrznym znajdujące się pomiędzy boiskiem a trybuną, zlokalizowane przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, prace zrealizowano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 45.460,84 zł;
- przyjęto na stan i oddano do użytkowania linię energetyczną wraz ze słupami, zlokalizowaną przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, prace wykonano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 347.703,09 zł;
- zakupiono i przyjęto do użytkowania instalację nawadniającą boisko sportowe, w tym: instalację

- nawadniającą zlokalizowaną przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, zakupu dokonano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 137.251,16 zł;
- przyjęto na stan i oddano do użytkowania studnię głębinową wraz z falownikiem, zlokalizowaną przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, prace wykonano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 78.967,18 zł;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania drogi dojazdowe wraz z chodnikami, zlokalizowane przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, prace wykonano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 254.936,23 zł;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania piłkochwyt, zlokalizowany na terenie boiska głównego przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, środek trwały zamontowano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 41.512,94 zł;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania piłkochwyt, zlokalizowany na boisku bocznym przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, środek trwały zamontowano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 11.513,20 zł;
 - zwiększono wartość drogi gminnej w ul. Szpitalnej, w związku z przebudową drogi gminnej w ul. Szpitalnej, zlokalizowanej na działkach gruntu 657 i 702/1, na odcinku od ulicy Kruszwickiej do ulicy Szybka wykonano: jezdnię asfaltową 1.4740 m², wybudowano chodnik z kostki betonowej 1.593 m², parking z kostki 430 m², utwardzono pobocza 510 m², wykonano wjazdy indywidualne 648 m², prace wykonano w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie” – kwota 3.722.659,12 zł;
 - zwiększono wartość drogi gminnej w ul. Okrzei, zlokalizowanej na działce gruntu 1215, na odcinku od ul. Żytniej do ul. Szkolnej, wykonano: 1.023,18 m² nawierzchni jezdni, wybudowano 515,84 m² chodników, 31,89 m² schodów oraz 219,76 m² skarpy, wszystkie prace wykonano w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w ul. Okrzei” – kwota 562.234,03 zł;
 - zwiększono wartość drogi gminnej w ul. Łąkowej, zlokalizowanej na odcinku od ulicy Polnej do drogi G15 na działce gruntu nr 108, w ramach zadania „Przebudowa chodników w drogach gminnych w Radziejowie” wykonano: 168 m² chodnika z kostki betonowej, w tym: 66 m² o szerokości 2 m, 27 m² o szerokości 1 m oraz 9 m² wjazdów – kwota 25.053,02 zł;
 - zwiększono wartość drogi gminnej w ul. Objęznej, zlokalizowanej na odcinku od ulicy Brzeskiej do ulicy Kruszwickiej na działce gruntu nr 303/1, w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie” wykonano nawierzchnię jezdni o powierzchni 4.113 m², wybudowano chodnik z kostki o powierzchni 1.604 m², zjazdy o powierzchni 169 m² oraz parkingi o powierzchni 98 m² – kwota 1.331.764,91 zł;
 - zwiększono wartość drogi gminnej w ul. Dolnej, zlokalizowanej na odcinku od ulicy Objęznej – wschód – do ulicy Objęznej – zachód na działce gruntu nr 335, w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie” wykonano nawierzchnię jezdni o powierzchni 1.838 m², wybudowano chodnik z kostki o powierzchni 516 m², zjazdy o powierzchni 137 m² oraz parkingi o powierzchni 380 m² – kwota 678.024,41 zł;
- **maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – kwota 24.600,00 zł**, w tym:
 - zakupiono w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” i przyjęto do użytkowania traktor ogrodowy Estate 9122W o numerze seryjnym: 22FAIRON001287, – wartość 24.600,00 zł;
 - **urządzenia techniczne – kwota 33.995,06 zł**, w tym:
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania tablicę wyników, zlokalizowaną przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, urządzenie zakupiono w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 15.995,06 zł;

- zakupiono i oddano do użytkowania w Radziejowskim Domu Kultury kamerę cyfrową JVC GY-HC550E z projektu: *NaGranie Otwórz RDK* – kwota 18.000,00 zł;
- **narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane** – kwota **103.387,14 zł**, w tym:
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania kontener kasowy zlokalizowany przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, zakupu dokonano w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 79.630,20 zł;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania wiatę stadionową dla zawodników oraz obsługi medycznej, zlokalizowane przy ul. Sportowej 1 w Radziejowie na terenie MOSiR, sprzęt zakupiony w ramach zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – wartość 23.756,94 zł;

Rozchody:

W okresie sprawozdawczym kwota rozchodów wyniosła **822.786,14 zł** i składały się na nią następujące sytuacje:

- **grunty** o łącznej wartości księgowej **41.074,09 zł**, w tym:
 - na podstawie aktu notarialnego sprzedano dotychczasowemu najemcy budynek mieszkalny z udziałem w gruncie o numerze ewidencyjnym 43/4 i wartości księgowej 142,13 zł;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1402/2 o powierzchni 0,5619 ha, na działki o numerach 1402/3 i 1402/4 zdjęto ze stanu wartość pierwotnej działki – kwota 28.095,00 zł;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 410/1 i powierzchni 347 m² na działki o numerach 410/3 i 410/4, zdjęto ze stanu wartość pierwotnej działki – kwota 1.735,00 zł;
 - sprzedano na podstawie aktu notarialnego dotychczasowemu dzierżawcy działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 34/22 i wartości 1.276,00 zł;
 - sprzedano działkę o numerze ewidencyjnym 379/1 (stanowiącą własność Gminy Miasto Radziejów), na podstawie aktu notarialnego na zasadzie zamiany na działkę o numerze ewidencyjnym 378/3 – wartość księgowa sprzedanej działki wynosiła 3.861,96 zł;
 - sprzedano na podstawie aktu notarialnego dotychczasowemu dzierżawcy działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 410/4 i wartości 1.520,00 zł;
 - sprzedano na podstawie aktu notarialnego działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1402/3 i wartości 2.045,00 zł;
 - sprzedano na mocy aktu notarialnego nieruchomość zabudowaną garażem stanowiącym nakłady dzierżawcy, działkę o numerze ewidencyjnym 34/17 – kwota 1.174,00 zł;
 - sprzedano na mocy aktu notarialnego nieruchomość zabudowaną garażem stanowiącym nakłady dzierżawcy, działkę o numerze ewidencyjnym 34/32 – kwota 1.225,00 zł;
- **budynki w kwocie 28.890,05 zł**, w tym:
 - sprzedano udziały w budynku przy ul. Objezdnej 32 w Radziejowie na rzecz najemcy – kwota 11.623,92 zł;
 - sprzedano na mocy aktu notarialnego budynek mieszkalny przy ul. Toruńskiej 14 w Radziejowie na rzecz najemcy – kwota 17.266,13 zł;
- **budowle w kwocie 138.173,00 zł**, w tym:
 - w związku z przebudową części chodnika o pow. 460 m² w drodze gminnej w ulicy Zielonej zmniejszono wartość środka trwałego o 20.683,00 zł;
 - w związku z rozebraniem starego chodnika o pow. 154 m² podczas prac związanych z przebudową chodników w ulicy Łkowej zmniejszono wartość środka trwałego o 6.000,00 zł;
 - w związku z pracami związanymi z przebudową dróg gminnych w Radziejowie w ulicy Objezdnej dokonano likwidacji starego chodnika o wartości 73.820,00 zł;
 - w związku z pracami związanymi z przebudową dróg gminnych w Radziejowie w ulicy Dolnej dokonano likwidacji chodników o wartości 11.990,00 zł;

- w związku z rozebraniem starego chodnika podczas prac związanych z przebudową drogi gminnej w ulicy Okrzei dokonano zmiany wartości środka trwałego, tj. zmniejszono jego wartość o 25.680,00 zł;
- **kotły i maszyny energetyczne – kwota 599.519,84 zł**, w tym:
 - przeniesienie do grupy I z grupy III wartości kotłowni gazowej wykonaną w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kotłowni gazowej w przedszkolu przy ul. Polnej w Radziejowie” w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie – wartość 297.526,54 zł;
 - przeniesienie do grupy I z grupy III wartości kotłowni węglowej na ul. Szkolnej w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie – wartość 301.993,30 zł;
- **maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o łącznej wartości księgowej 10.129,16 zł:**
 - w związku z likwidacją sprzętu zdjęto ze stanu Zestaw komputerowy OKI MICROLINE 390FB o wartości księgowej – 3.019,00 zł;
 - w związku z likwidacją sprzętu zdjęto ze stanu Komputer Ideal Server R1497 do obsługi sieci informatycznej o wartości księgowej – 7.110,16 zł;
- **urządzenia techniczne o wartości księgowej 5.000,00 zł:**
 - na skutek zużycia technicznego i wyłączenia z eksploatacji zdjęto ze stanu Serwer Supermicro o wartości 5.000,00 zł;

Posiadane mienie komunalne nie jest obciążone na rzecz osób trzecich.

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

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

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

Dochody majątkowe uzyskane w roku 2022 z tytułu wykonywania praw własności – kwota **84.270,27 zł**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – kwota **13.910,20 zł**;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770) – kwota **70.360,07 zł**.

Dochody bieżące uzyskiwane z posiadanego majątku – kwota **702.866,32 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – kwota **75.756,73 zł**;
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) – kwota **6.686,62 zł**;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – kwota **620.422,97 zł** i obejmuje:
 - najem: lokali użytkowych, mieszkalnych wraz z mediami, pomieszczeń w szkołach i budynku administracyjnym, budowli – 356.263,81 zł,
 - dzierżawę – 264.159,16 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 383/2023
Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Radziejów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa wg stanu na dzień 31.12.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Dane z rubryki 5 wg rodzaju praw majątkowych i dysponowania nim:				Mienie innych podmiotów w użytkowaniu wieczystym Miasta	Dochody ze sprzedaży majątku wykonane w 2022 r.
					Prawo własności	Mienie własne oddane w użytkowanie wieczyste	Mienie w zarządzie	Aport		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Grupa 0 Grunty	6 717 117,94	31 080,00	41 074,09	6 707 123,85	6 324 937,25	380 175,00	2 011,60	0,00	153 160,00	47 131,07
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	6 546 575,66	31 080,00	41 074,09	6 536 581,57	6 154 394,97	380 175,00	2 011,60	0,00	153 160,00	47 131,07
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	18 492,64	0,00	0,00	18 492,64	18 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radziejowski Dom Kultury	8 039,64	0,00	0,00	8 039,64	8 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	23 546 976,16	774 747,02	28 890,05	24 292 833,13	24 268 245,85	0,00	24 587,28	0,00	0,00	23 229,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	11 779 745,93	56 153,32	28 890,05	11 807 009,20	11 782 421,92	0,00	24 587,28	0,00	0,00	23 229,00
Miejski Zespół Szkół	7 872 008,91	718 593,70	0,00	8 590 602,61	8 590 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 383/2023
Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 890 592,45	0,00	0,00	1 890 592,45	1 890 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radziejowski Dom Kultury	2 004 628,87	0,00	0,00	2 004 628,87	2 004 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 486 206,67	9 274 335,23	138 173,00	55 622 368,90	55 622 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	46 325 362,01	9 274 335,23	138 173,00	55 461 524,24	55 461 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół	160 844,66	0,00	0,00	160 844,66	160 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	1 431 594,45	0,00	599 519,84	832 074,61	832 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	801 429,51	0,00	0,00	801 429,51	801 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół	599 519,84	0,00	599 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	15 792,85	0,00	0,00	15 792,85	15 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radziejowski Dom Kultury	14 852,25	0,00	0,00	14 852,25	14 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	139 257,81	0,00	10 129,16	129 128,65	129 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	63 126,68	0,00	10 129,16	52 997,52	52 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół	54 481,33	0,00	0,00	54 481,33	54 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 603,00	0,00	0,00	13 603,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 383/2023
Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	8 046,80	0,00	0,00	8 046,80	8 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	135 466,10	24 600,00	0,00	160 066,10	160 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	104 193,27	24 600,00	0,00	128 793,27	128 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół	31 272,83	0,00	0,00	31 272,83	31 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6 Urządzenia techniczne	2 824 759,28	33 995,06	5 000,00	2 853 754,34	2 853 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	2 616 639,38	15 995,06	5 000,00	2 627 634,44	2 627 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół	152 689,13	0,00	0,00	152 689,13	152 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radziejowski Dom Kultury	55 430,77	18 000,00	0,00	73 430,77	73 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7 Środki transportu	264 122,15	0,00	0,00	264 122,15	264 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	264 122,15	0,00	0,00	264 122,15	264 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	110 470,77	103 387,14	0,00	213 857,91	213 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	86 371,08	103 387,14	0,00	189 758,22	189 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 383/2023
Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2022 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Miejski Zespół Szkół	2 299,70	0,00	0,00	2 299,70	2 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radziejowski Dom Kultury	17 499,99	0,00	0,00	17 499,99	17 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	81 655 971,33	10 242 144,45	822 786,14	91 075 329,64	90 668 555,76	380 175,00	26 598,88	0,00	153 160,00	70 360,07