



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1700

ZARZĄDZENIE NR 83/2025 BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 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 2024 r., poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLV/334/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Miasta Radziejów w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2024 rok przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok:

- 1) Dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 40.043.883,05 zł, wykonano w kwocie 40.265.896,38 zł, co stanowi 100,55% planowanych dochodów, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 7.925.544,30 zł, wykonano w kwocie 7.927.818,93 zł, co stanowi 100,03% planu,
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 32.118.338,75 zł, wykonano w kwocie 32.338.077,45 zł, co stanowi 100,68% planu, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 4.135.803,94 zł, wykonano w kwocie 4.119.215,40 zł, co stanowi 99,60% planu;
 - subwencje ogólne z budżetu państwa planowane w kwocie 6.419.473,00 zł, wykonano w kwocie 6.419.473,00 zł, tj. 100% planu;
 - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 308.441,24 zł, wykonano w kwocie 330.192,07 zł, co stanowi 107,05% planu;
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 1.904.697,00 zł, wykonano w kwocie 1.910.534,54 zł, co stanowi 100,31% planu;
 - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.989,81 zł, co stanowi 99,83% planu;
 - dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planowane w kwocie 12.240,00 zł, wykonano w kwocie 8.623,65 zł, co stanowi 70,45% planu;
 - dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy planowane w kwocie 454.512,15 zł, wykonano w kwocie 454.152,36 zł, co stanowi 99,92% planu;
- 2) Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 3) Wydatki budżetu ogółem planowane w kwocie 41.127.883,05 zł, wykonano w kwocie 39.228.036,68 zł,

co stanowi 95,38% planowanych wydatków, w tym:

- a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 11.502.521,41 zł, wykonano w kwocie 10.909.279,23 zł, co stanowi 94,84% planu, z tego:
 - wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planowane w kwocie 995.434,47 zł, wykonano w kwocie 995.434,47 zł, co stanowi 100% planu.
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 29.625.361,64 zł, wykonano w kwocie 28.318.757,45 zł, co stanowi 95,59% planu, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 4.135.803,94 zł, wykonano w kwocie 4.119.215,40 zł, co stanowi 99,60% planu;
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii” planowane w kwocie 311.426,14 zł, wykonano w kwocie 290.353,11 zł, co stanowi 93,23% planu;
 - wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.043.033,73 zł, wykonano w kwocie 1.912.852,36 zł, co stanowi 93,63% planu;
 - wydatki sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie w kwocie 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.989,81 zł, co stanowi 99,83% planu;
 - wydatki ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planowane w kwocie 12.240,00 zł, wykonano w kwocie 8.623,65 zł, co stanowi 70,45% planu;
 - wydatki z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy planowane w kwocie 482.453,53 zł, wykonano w kwocie 455.818,50 zł, co stanowi 94,48% planu;
 - 4) Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia;
 - 5) Planowano deficyt w kwocie 1.084.000,00 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 1.037.859,70 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 2024 rok wraz z częścią tabelaryczną stanowiącą załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia oraz informację opisową wraz z częścią tabelaryczną o stanie mienia Miasta Radziejów, stanowiącą załączniki Nr 4 i Nr 5 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2024 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

Krzysztof Wolański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr XLV/334/2023	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania	Udział % w dochodach ogółem	Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.
	Dział	Rozdział	§						
Rolnictwo i łowiectwo	010			0,00	29 881,76	29 882,36	100,00%	0,07%	0,00
Pozostała działalność		01095		0,00	29 881,76	29 882,36	100,00%	0,07%	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	73,00	73,60	100,82%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	0,00	29 808,76	29 808,76	100,00%	0,07%	0,00
Transport i łączność	600			3 468 510,00	2 811 931,00	2 813 333,92	100,05%	6,99%	245,08
Drogi publiczne gminne		60016		3 468 510,00	2 811 931,00	2 813 333,92	100,05%	6,99%	245,08
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	0,00	96 500,00	97 699,21	101,24%	0,24%	145,23
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	500,00	703,71	140,74%	0,00%	99,85
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	3 468 510,00	2 714 931,00	2 714 931,00	100,00%	6,74%	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			591 898,00	4 499 825,09	4 534 429,73	100,77%	11,26%	95 362,85
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		382 898,00	518 398,00	530 336,66	102,30%	1,32%	10 953,42
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	4 785,00	4 785,00	6 530,37	136,48%	0,02%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	151 213,00	145 213,00	139 201,45	95,86%	0,35%	6 599,46
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	407,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	150,00	150,00	544,00	362,67%	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	115 000,00	115 000,00	128 080,04	111,37%	0,32%	935,89
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	11 500,00	11 500,00	13 596,36	118,23%	0,03%	1 215,03
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	100 000,00	241 500,00	241 500,00	100,00%	0,60%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	250,00	250,00	884,44	353,78%	0,00%	1 653,34

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		209 000,00	3 981 427,09	4 004 093,07	100,57%	9,94%	84 409,43
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	300,00	300,00	600,00	200,00%	0,00%	3 090,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	100,00	100,00	204,50	204,50%	0,00%	1 304,33
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	206 300,00	206 300,00	227 546,64	110,30%	0,57%	71 141,79
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	1 480,52	296,10%	0,00%	8 873,31
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 800,00	3 300,00	3 334,32	101,04%	0,01%	0,00
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6290	0,00	3 770 927,09	3 770 927,09	100,00%	9,37%	0,00
Administracja publiczna	750			893 820,00	991 411,00	1 016 393,70	102,52%	2,52%	6 763,85
Urzędy wojewódzkie		75011		222 120,00	285 136,00	273 611,25	95,96%	0,68%	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	222 100,00	284 991,09	273 465,04	95,96%	0,68%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych			2100	0,00	119,86	119,86	100,00%	0,00%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20,00	25,05	26,35	105,19%	0,00%	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		662 200,00	696 775,00	731 849,81	105,03%	1,82%	6 558,99
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	8,50	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	30 000,00	14 185,00	10 163,45	71,65%	0,03%	6 484,74
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	82 200,00	78 200,00	78 484,81	100,36%	0,19%	0,00
Wpływy z usług			0830	550 000,00	600 000,00	638 600,08	106,43%	1,59%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	4 000,00	4 096,60	102,42%	0,01%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	80,61	0,00%	0,00%	74,25
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	90,00	90,81	100,90%	0,00%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	300,00	324,95	108,32%	0,00%	0,00
Pozostała działalność		75095		9 500,00	9 500,00	10 932,64	115,08%	0,03%	204,86
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym			0750	9 500,00	9 500,00	10 920,96	114,96%	0,03%	203,25
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	11,68	0,00%	0,00%	1,61
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 350,00	192 677,00	192 320,15	99,81%	0,48%	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 350,00	1 350,00	1 349,57	99,97%	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	1 349,57	99,97%	0,00%	0,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		0,00	50 662,00	50 647,80	99,97%	0,13%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	0,00	50 662,00	50 647,80	99,97%	0,13%	0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		0,00	94 205,00	93 884,24	99,66%	0,23%	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	94 205,00	93 884,24	99,66%	0,23%	0,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		0,00	46 460,00	46 438,54	99,95%	0,12%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	0,00	46 460,00	46 438,54	99,95%	0,12%	0,00
Obrona narodowa	752			0,00	154,98	154,98	100,00%	0,00%	0,00
Kwalifikacja wojskowa		75224		0,00	154,98	154,98	100,00%	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	154,98	154,98	100,00%	0,00%	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	267 111,16	267 111,16	100,00%	0,66%	0,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		0,00	205 410,43	205 410,43	100,00%	0,51%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

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	183 788,28	183 788,28	100,00%	0,46%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6259	0,00	21 622,15	21 622,15	100,00%	0,05%	0,00
Pozostała działalność		75495	0,00	61 700,73	61 700,73	100,00%	0,15%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		2100	0,00	61 700,73	61 700,73	100,00%	0,15%	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		13 777 004,00	14 957 471,24	15 107 914,79	101,01%	37,52%	90 992,31
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601	115 050,00	145 050,00	171 964,45	118,56%	0,43%	9 847,11
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	115 000,00	145 000,00	171 938,40	118,58%	0,43%	9 847,11
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	50,00	50,00	26,05	52,10%	0,00%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615	2 267 050,00	2 377 050,00	2 408 518,09	101,32%	5,98%	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 132 900,00	2 242 900,00	2 265 335,00	101,00%	5,63%	0,00
Wpływy z podatku rolnego		0320	3 700,00	3 700,00	4 113,00	111,16%	0,01%	0,00
Wpływy z podatku leśnego		0330	2 190,00	2 190,00	2 190,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	88 000,00	88 000,00	92 305,00	104,89%	0,23%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	25 000,00	25 000,00	29 219,00	116,88%	0,07%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	150,00	150,00	246,09	164,06%	0,00%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	15 110,00	15 110,00	15 110,00	100,00%	0,04%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 571 938,00	2 728 938,00	2 795 688,67	102,45%	6,94%	81 145,20
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	2 066 900,00	2 089 900,00	2 134 014,19	102,11%	5,30%	75 537,49
Wpływy z podatku rolnego			0320	61 000,00	61 000,00	60 820,57	99,71%	0,15%	493,00
Wpływy z podatku leśnego			0330	38,00	38,00	37,00	97,37%	0,00%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	210 000,00	210 000,00	218 321,15	103,96%	0,54%	4 029,75
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	15 000,00	15 000,00	19 598,86	130,66%	0,05%	0,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów			0370	25 000,00	25 000,00	25 724,17	102,90%	0,06%	1 035,96
Wpływy z opłaty targowej			0430	55 000,00	55 000,00	57 659,00	104,83%	0,14%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	135 000,00	268 000,00	271 301,00	101,23%	0,67%	49,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 000,00	5 000,00	8 212,73	164,25%	0,02%	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		484 315,00	475 966,24	501 276,58	105,32%	1,24%	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	60 000,00	62 802,11	62 802,11	100,00%	0,16%	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	160 000,00	160 000,00	162 704,65	101,69%	0,40%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	175 000,00	245 639,13	267 389,96	108,85%	0,66%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	83 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	15,00	15,00	66,00	440,00%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	3 500,00	3 500,00	4 298,41	122,81%	0,01%	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	10,00	15,45	154,50%	0,00%	0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		8 338 651,00	9 230 467,00	9 230 467,00	100,00%	22,92%	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	7 857 142,00	8 748 958,00	8 748 958,00	100,00%	21,73%	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	481 509,00	481 509,00	481 509,00	100,00%	1,20%	0,00
Różne rozliczenia	758			5 114 084,00	7 140 065,05	7 152 066,23	100,17%	17,76%	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4 723 482,00	5 385 857,00	5 385 857,00	100,00%	13,38%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 723 482,00	5 385 857,00	5 385 857,00	100,00%	13,38%	0,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		0,00	608 184,00	608 184,00	100,00%	1,51%	0,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	0,00	608 184,00	608 184,00	100,00%	1,51%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75806		0,00	349 399,00	349 399,00	100,00%	0,87%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	0,00	349 399,00	349 399,00	100,00%	0,87%	0,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		314 569,00	720 592,05	732 593,23	101,67%	1,82%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	85 600,00	412 767,05	424 036,02	102,73%	1,05%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	608,29	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 065,00	3 499,00	3 622,92	103,54%	0,01%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych			2100	226 904,00	304 326,00	304 326,00	100,00%	0,76%	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		76 033,00	76 033,00	76 033,00	100,00%	0,19%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	76 033,00	76 033,00	76 033,00	100,00%	0,19%	0,00
Oświata i wychowanie	801			803 583,00	1 337 574,33	1 342 442,95	100,36%	3,33%	3 406,22
Szkoły podstawowe		80101		21 336,00	29 882,00	32 841,57	109,90%	0,08%	803,03
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	26,00	52,00	52,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	20,00	54,00	72,00	133,33%	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	21 280,00	21 280,00	24 218,90	113,81%	0,06%	800,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00	15,00	18,87	125,80%	0,00%	3,03
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	8 481,00	8 479,80	99,99%	0,02%	0,00
Przedszkola		80104		714 697,00	1 116 920,00	1 123 986,00	100,63%	2,79%	2 172,50
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	27 666,00	27 666,00	31 974,00	115,57%	0,08%	328,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	172 419,00	172 419,00	177 616,50	103,01%	0,44%	1 844,50
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	19 318,00	19 318,00	21 463,44	111,11%	0,05%	0,00
Wpływy z usług			0830	329 682,00	401 938,00	418 984,95	104,24%	1,04%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	350,00	352,00	100,57%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	10,00	6,00	60,00%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	165 562,00	404 819,00	398 230,77	98,37%	0,99%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	85 378,00	71 171,77	83,36%	0,18%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	5 022,00	4 186,57	83,36%	0,01%	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		67 550,00	97 510,00	92 488,41	94,85%	0,23%	430,69
Wpływy z usług			0830	67 500,00	97 500,00	92 480,63	94,85%	0,23%	430,69
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	10,00	7,78	77,80%	0,00%	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	59 999,48	59 864,12	99,77%	0,15%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	96,00	131,24	136,71%	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	59 903,48	59 732,88	99,72%	0,15%	0,00
Pozostała działalność		80195		0,00	33 262,85	33 262,85	100,00%	0,08%	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	33 262,85	33 262,85	100,00%	0,08%	0,00
Pomoc społeczna	852			546 166,00	1 238 153,19	1 231 419,24	99,46%	3,06%	2 070,16
Domy pomocy społecznej		85202		14 400,00	41 200,00	36 249,14	87,98%	0,09%	0,00
Wpływy z usług			0830	14 400,00	41 200,00	36 249,14	87,98%	0,09%	0,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 800,00	7 075,00	6 986,99	98,76%	0,02%	0,00
Wpływy z usług			0830	1 800,00	7 075,00	6 986,99	98,76%	0,02%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	5 275,00	5 186,99	98,33%	0,01%	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%	1 760,75
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		11 700,00	16 467,00	16 305,27	99,02%	0,04%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 700,00	16 467,00	16 305,27	99,02%	0,04%	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		121 966,00	250 794,56	244 793,60	97,61%	0,61%	1 760,75
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	12,00	12,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	402,00	402,00	93,99	23,38%	0,00%	264,46
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00%	0,00%	1 496,29
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	119 800,00	215 528,00	211 816,51	98,28%	0,53%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych			2100	0,00	33 100,56	32 883,10	99,34%	0,08%	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		0,00	161 582,51	161 581,95	100,00%	0,40%	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	161 582,51	161 581,95	100,00%	0,40%	0,00
Zasiłki stałe		85216		131 900,00	186 229,00	183 142,15	98,34%	0,45%	309,41
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	35,00	0,00	0,00%	0,00%	38,68
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	510,00	255,13	0,00%	0,00%	254,73
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	131 900,00	185 684,00	182 887,02	98,49%	0,45%	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		114 700,00	196 824,00	195 977,55	99,57%	0,49%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	114 700,00	196 824,00	195 977,55	99,57%	0,49%	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		8 400,00	8 400,00	8 327,59	99,14%	0,02%	0,00
Wpływy z usług			0830	8 400,00	8 400,00	8 327,59	99,14%	0,02%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		86 300,00	136 117,00	148 340,38	108,98%	0,37%	0,00
Wpływy z usług			0830	48 600,00	48 600,00	60 531,51	124,55%	0,15%	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	37 500,00	65 190,00	65 190,00	100,00%	0,16%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	22 127,00	21 962,75	99,26%	0,05%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	200,00	200,00	656,12	328,06%	0,00%	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		46 400,00	88 078,00	84 328,50	95,74%	0,21%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	46 400,00	72 000,00	68 254,50	94,80%	0,17%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych			2100	0,00	16 078,00	16 074,00	99,98%	0,04%	0,00
Pozostała działalność		85295		8 600,00	139 386,12	139 386,12	100,00%	0,35%	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	8 600,00	139 386,12	139 386,12	100,00%	0,35%	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	13 464,00	9 847,64	73,14%	0,02%	0,00
Pozostała działalność		85395		0,00	13 464,00	9 847,64	73,14%	0,02%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych			2100	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%	0,00%	0,00
Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	0,00	12 240,00	8 623,64	70,45%	0,02%	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	39 675,00	32 608,78	82,19%	0,08%	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		0,00	39 675,00	32 608,78	82,19%	0,08%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	16 000,00	14 284,80	89,28%	0,04%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	23 675,00	18 323,98	77,40%	0,05%	0,00
Rodzina	855			2 378 400,00	3 300 083,30	3 286 056,79	99,57%	8,16%	999 522,34
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502			2 339 400,00	3 184 272,00	3 170 512,20	99,57%	7,87%	999 522,34
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	200,00	39,20	19,60%	0,00%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 000,00	31 540,00	20 768,56	65,85%	0,05%	13 142,65
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	2 327 200,00	3 142 532,00	3 138 125,90	99,86%	7,79%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00	10 000,00	11 578,54	115,79%	0,03%	986 379,69
Karta Dużej Rodziny	85503			300,00	427,00	300,00	70,26%	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	300,00	427,00	300,00	70,26%	0,00%	0,00
Wspieranie rodziny	85504			0,00	18 270,30	18 270,30	100,00%	0,05%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	13 770,30	13 770,30	100,00%	0,03%	0,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513			38 700,00	59 151,00	59 149,62	100,00%	0,15%	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	38 700,00	59 151,00	59 149,62	100,00%	0,15%	0,00
Pozostała działalność	85595			0,00	37 963,00	37 824,67	99,64%	0,09%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych			2100	0,00	37 963,00	37 824,67	99,64%	0,09%	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 452 797,00	2 116 104,17	2 139 497,42	101,11%	5,31%	82 237,59
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		189 200,00	189 200,00	204 020,25	107,83%	0,51%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	189 200,00	189 200,00	204 020,25	107,83%	0,51%	0,00
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1 904 697,00	1 904 697,00	1 910 534,54	100,31%	4,74%	81 787,59
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 904 697,00	1 904 697,00	1 910 534,54	100,31%	4,74%	81 787,59
Oczyszczanie miast i wsi		90003		0,00	2 900,00	2 979,67	0,00%	0,01%	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
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	1 400,00	1 479,67	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		500,00	500,00	450,00	90,00%	0,00%	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	500,00	500,00	450,00	90,00%	0,00%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		6 000,00	6 000,00	5 989,81	99,83%	0,01%	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	6 000,00	6 000,00	5 989,81	99,83%	0,01%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z opłaty produktowej			0400	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%	0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		2 400,00	7 777,17	10 493,14	134,92%	0,03%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 900,00	1 900,00	2 286,00	120,32%	0,01%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	2 300,00	4 629,97	201,30%	0,01%	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	0,00	3 577,17	3 577,17	100,00%	0,01%	0,00
Pozostała działalność	90095		350 000,00	5 030,00	5 030,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	30,00	30,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 055 000,00	1 078 125,78	1 078 130,62	100,00%	2,68%	0,00
Biblioteki	92116		75 000,00	102 600,00	102 604,84	100,00%	0,25%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	27 600,00	27 604,84	100,02%	0,07%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,19%	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		980 000,00	975 525,78	975 525,78	100,00%	2,42%	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	980 000,00	975 525,78	975 525,78	100,00%	2,42%	0,00
Kultura fizyczna	926		85,00	30 175,00	32 285,92	107,00%	0,08%	46 680,51
Obiekty sportowe	92601		85,00	5 885,00	7 995,92	135,87%	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		0750	85,00	645,00	954,00	147,91%	0,00%	0,00
Wpływy z usług		0830	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,00	1,16	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	2 440,00	2 445,26	100,22%	0,01%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	0,00	1 795,50	0,00%	0,00%	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		0,00	24 290,00	24 290,00	100,00%	0,06%	1 373 961,42
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	0,00	24 290,00	24 290,00	100,00%	0,06%	0,00
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	46 680,51
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	46 680,51
Ogółem			31 082 697,00	40 043 883,05	40 265 896,38	100,55%	100,00%	1 327 280,91
z tego:								
dochody bieżące			26 172 687,00	32 118 338,75	32 338 077,45	100,68%	80,31%	1 326 065,88
w tym:								

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

subwencje ogólne z budżetu państwa			4 799 515,00	6 419 473,00	6 419 473,00	100,00%	15,94%	0,00
dotacje			3 528 216,00	5 888 592,56	5 842 809,01	99,22%	14,51%	0,00
dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	123 662,85	108 621,19	87,84%	0,27%	0,00
dochody własne JST			17 844 956,00	19 686 610,34	19 967 174,25	101,43%	49,59%	1 326 065,88
dochody majątkowe			4 910 010,00	7 925 544,30	7 927 818,93	100,03%	19,69%	1 215,03
w tym:								
dotacje i środki			4 798 510,00	7 461 383,87	7 461 383,87	100,00%	18,53%	0,00
dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	205 410,43	205 410,43	100,00%	0,51%	0,00
dochody ze sprzedaży mienia			100 000,00	247 250,00	247 428,27	100,07%	0,62%	0,00
inne dochody majątkowe			11 500,00	11 500,00	13 596,36	118,23%	0,03%	1 215,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr XLV/334/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Udział % w wydatkach ogółem	Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
	Dział	Rozdział	§						
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 300,00	31 143,76	31 114,31	99,91%	0,08%	0,00
Izby rolnicze		01030		1 300,00	1 335,00	1 305,55	97,79%	0,00%	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	1 300,00	1 335,00	1 305,55	97,79%		
Pozostała działalność		01095		0,00	29 808,76	29 808,76	100,00%	0,08%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	0,00	304,61	304,61	100,00%		
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	51,57	51,57	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	0,00	7,46	7,46	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	69,64	69,64	100,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	151,20	151,20	100,00%		
Różne opłaty i składki			4430	0,00	29 224,28	29 224,28	100,00%		
Leśnictwo	020			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Gospodarka leśna		02001		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Transport i łączność	600			6 222 434,00	5 404 505,94	5 313 985,45	98,33%	13,55%	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		108 719,00	108 719,00	64 463,00	59,29%	0,16%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	48 719,00	48 719,00	48 719,00	100,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	10 483,46	10 483,46	100,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	0,00	14 516,54	5 260,54	36,24%		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%		
Drogi publiczne powiatowe		60014		59 870,00	75 951,94	75 951,94	100,00%	0,19%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	59 870,00	59 870,00	59 870,00	100,00%		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	16 081,94	16 081,94	100,00%		
Drogi publiczne gminne		60016		6 053 010,00	5 219 000,00	5 172 740,31	99,11%	13,19%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	12 000,00	4 467,19	37,23%		
Zakup usług remontowych			4270	27 000,00	18 500,00	17 797,70	96,20%		
Zakup usług pozostałych			4300	95 000,00	95 500,00	69 934,78	73,23%		
Różne opłaty i składki			4430	6 000,00	19 000,00	17 262,00	90,85%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 913 010,00	5 074 000,00	5 063 278,64	99,79%		
Pozostała działalność		60095		15,00	15,00	11,00	73,33%	0,00%	
Różne opłaty i składki			4430	15,00	15,00	11,00	73,33%		
Turystyka	630			20 000,00	25 000,00	18 637,00	74,55%	0,05%	
Pozostała działalność		63095		20 000,00	25 000,00	18 637,00	74,55%	0,05%	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00%		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	0,00	5 418,62	5 418,62	100,00%		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	0,00	19 581,38	13 218,38	67,50%		
Gospodarka mieszkaniowa	700		337 500,00	2 605 800,00	2 540 782,21	97,50%	6,48%	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		63 750,00	53 590,00	27 495,42	51,31%	0,07%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	4 000,00	2 094,22	52,36%		
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%		
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	41 000,00	19 861,68	48,44%		
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	2 000,00	703,00	35,15%		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	4 750,00	4 590,00	4 586,52	99,92%		
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007		273 750,00	2 402 210,00	2 363 286,79	98,38%	6,02%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	45 500,00	35 552,61	78,14%		
Zakup energii		4260	20 000,00	20 000,00	13 385,74	66,93%		
Zakup usług remontowych		4270	40 000,00	48 000,00	42 568,10	88,68%		
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	43 800,00	39 687,13	90,61%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	150,00	150,00	128,74	85,83%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	0,00	1 000,00	550,00	55,00%		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	82 600,00	83 100,00	81 029,34	97,51%		
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	6 000,00	5 767,00	96,12%		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	58 000,00	60 360,00	59 652,00	98,83%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	2 094 300,00	2 084 966,13	99,55%		
Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	70021		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,38%	
Wniesienie wkładów do spółki		6030	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%		
Działalność usługowa	710		0,00	36 000,00	31 278,90	86,89%	0,08%	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		0,00	36 000,00	31 278,90	86,89%	0,08%	
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	36 000,00	31 278,90	86,89%		
Administracja publiczna	750		4 695 801,00	5 235 984,45	5 028 225,35	96,03%	12,82%	0,00
Urzędy wojewódzkie	75011		272 203,00	354 208,95	315 951,67	89,20%	0,81%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	195 275,54	220 586,31	204 918,37	92,90%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 403,51	14 301,53	14 300,62	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 855,53	40 166,89	37 518,12	93,41%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 137,76	5 764,84	5 413,44	93,90%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 018,73	33 626,03	26 880,06	79,94%		
Zakup usług remontowych		4270	450,00	1 581,00	390,00	24,67%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	250,00	45,00	18,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	7 564,08	24 750,67	14 218,38	57,45%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0,00	51,29	51,29	100,00%		
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 105,85	6 319,82	6 319,82	100,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	2 000,00	1 828,00	91,40%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	242,00	242,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0,00	57,40	57,40	100,00%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	0,00	11,17	11,17	100,00%		
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		203 100,00	223 150,00	216 234,60	96,90%	0,55%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	195 600,00	215 650,00	211 365,00	98,01%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 100,00	1 600,00	481,06	30,07%		
Zakup środków żywności		4220	900,00	1 400,00	708,38	50,60%		
Zakup usług pozostałych		4300	4 500,00	4 500,00	3 680,16	81,78%		
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		4 184 327,00	4 593 854,50	4 436 598,66	96,58%	11,31%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	19 500,00	19 500,00	14 368,54	73,68%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 713 137,00	2 752 977,00	2 712 427,56	98,53%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	189 450,00	188 001,00	188 000,51	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	469 450,00	462 240,00	451 756,71	97,73%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	57 815,00	57 430,00	54 148,15	94,29%		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	2 000,00	3 000,00	1 818,00	60,60%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 000,00	184 185,90	176 080,17	95,60%		
Zakup środków żywności		4220	2 500,00	4 000,00	2 827,86	70,70%		
Zakup energii		4260	235 000,00	284 000,00	251 218,08	88,46%		
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	26 000,00	23 617,00	90,83%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 500,00	3 500,00	3 010,00	86,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	208 000,00	208 000,00	176 190,23	84,71%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	15 000,00	15 000,00	12 971,47	86,48%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	40 000,00	40 000,00	39 047,16	97,62%		
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	4 000,00	2 773,45	69,34%		
Podróże służbowe zagranicnie		4420	0,00	3 000,00	2 348,00	78,27%		
Różne opłaty i składki		4430	19 000,00	22 950,00	18 971,84	82,67%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	74 500,00	90 381,60	90 381,60	100,00%		
Podatek od nieruchomości		4480	6 000,00	6 000,00	5 969,00	99,48%		
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 750,00	3 750,00	3 500,00	93,33%		
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	2 000,00	2 000,00	262,57	13,13%		
Pozostałe odsetki		4580	0,00	714,00	711,00	99,58%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3 500,00	4 500,00	2 566,27	57,03%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10 000,00	10 000,00	8 886,24	88,86%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	5 725,00	5 725,00	4 719,92	82,44%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	191 500,00	188 027,33	98,19%		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		15 500,00	24 800,00	23 963,90	96,63%	0,06%	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Nagrody konkursowe		4190	500,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	850,00	441,15	51,90%		
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	14 350,00	13 922,75	97,02%		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	10 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%		
Pozostała działalność	75095		20 671,00	39 971,00	35 476,52	88,76%	0,09%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	171,00	171,00	35,86	0,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%		
Nagrody konkursowe		4190	1 500,00	3 000,00	2 158,95	71,97%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	9 800,00	8 919,26	91,01%		
Zakup środków żywności		4220	1 000,00	1 000,00	881,58	88,16%		
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	13 000,00	10 880,87	83,70%		
Różne opłaty i składki		4430	12 000,00	12 000,00	11 600,00	96,67%		
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 350,00	192 677,00	192 320,15	99,81%	0,49%	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 350,00	1 350,00	1 349,57	99,97%	0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 080,00	1 130,30	1 130,10	99,98%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	184,68	191,90	191,76	99,93%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	26,52	27,80	27,71	99,68%		
Zakup usług pozostałych		4300	58,80	0,00	0,00	0,00%		
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		0,00	50 662,00	50 647,80	99,97%	0,13%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	31 560,00	31 560,00	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	0,00	1 997,80	1 997,74	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	0,00	289,20	289,10	99,97%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	1 310,00	1 301,99	99,39%		
		4220	0,00	561,50	555,47	98,93%		
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00%		
Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	103,50	103,50	100,00%		
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		0,00	94 205,00	93 884,24	99,66%	0,24%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	61 320,00	61 040,00	99,54%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	7 140,00	7 140,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	0,00	2 871,85	2 871,72	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	0,00	378,50	378,30	99,95%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	10 550,00	10 550,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	1 888,25	1 848,53	97,90%		
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	9 507,10	9 506,39	99,99%		
Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	549,30	549,30	100,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		0,00	46 460,00	46 438,54	99,95%	0,12%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	2 040,15	2 040,07	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	0,00	295,35	278,08	94,15%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	1 762,40	1 758,39	99,77%		
Zakup usług remontowych		4270	0,00	147,60	147,60	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	1 661,00	1 660,90	99,99%		
Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	103,50	103,50	100,00%		
Obrona narodowa	752		0,00	154,98	154,98	100,00%	0,00%	0,00
Kwalifikacja wojskowa	75224		0,00	154,98	154,98	100,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	154,98	154,98	100,00%		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		88 394,00	196 154,00	177 426,87	90,45%	0,45%	0,00
Komendy powiatowe Policji	75405		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
Ochotnicze straż pożarne	75412		83 294,00	123 794,00	106 979,40	86,42%	0,27%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	20 000,00	20 000,00	19 312,00	96,56%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 402,00	2 402,00	2 401,14	99,96%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 392,00	13 392,00	13 392,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	8 000,00	6 899,39	86,24%		
Zakup energii		4260	12 000,00	13 500,00	9 957,03	73,76%		
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 000,00	575,27	57,53%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	14 500,00	14 000,00	6 230,57	44,50%		
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	8 500,00	6 812,00	80,14%		
Dotacja celowa inwestycji neb. w sekt.publicznym		6230	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		
Obrona cywilna	75414		1 200,00	1 200,00	639,70	53,31%	0,00%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	550,00	550,00	455,70	82,85%		
Podróże służbowe krajowe		4410	250,00	250,00	184,00	73,60%		
Pozostała działalność	75495		3 900,00	61 160,00	59 807,77	97,79%	0,15%	
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3280	0,00	57 280,00	57 280,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	1 000,00	454,77	45,48%		
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 700,00	1 500,00	88,24%		
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	500,00	0,00	0,00%		
Różne opłaty i składki		4430	200,00	200,00	93,00	46,50%		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	0,00	401,87	401,87	100,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	0,00	78,13	78,13	100,00%		
Obsługa długu publicznego	757			95 000,00	90 000,00	77 890,92	86,55%	0,20%	0,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>		75702		95 000,00	90 000,00	77 890,92	86,55%	0,20%	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	95 000,00	90 000,00	77 890,92	86,55%		
Różne rozliczenia	758			266 600,00	260 500,00	3 900,00	1,50%	0,01%	0,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		3 600,00	3 935,00	3 900,00	99,11%	0,01%	
Zakup usług pozostałych			4300	3 600,00	3 935,00	3 900,00	99,11%		
Rezerwy ogólne i celowe		75818		263 000,00	256 565,00	0,00	0,00%	0,00%	
Rezerwy			4810	243 000,00	239 565,00	0,00	0,00%		
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6800	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%		
Oświata i wychowanie	801			10 022 639,00	11 754 751,59	11 494 766,13	97,79%	29,30%	0,00
Szkoły podstawowe		80101		5 167 044,00	6 341 567,11	6 266 860,39	98,82%	15,98%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11 132,00	11 832,00	11 486,48	97,08%		
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	768 153,00	799 325,00	794 717,54	99,42%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	54 828,00	51 467,00	51 466,42	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	626 149,00	755 399,00	748 586,99	99,10%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	60 007,00	78 626,00	70 556,92	89,74%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	500,00	100,00%		
Nagrody konkursowe			4190	1 600,00	1 600,00	1 300,00	81,25%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	138 390,00	175 215,00	165 727,95	94,59%		
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 400,00	6 200,00	3 918,24	63,20%		
Zakup energii			4260	59 039,00	76 166,00	72 863,21	95,66%		
Zakup usług remontowych			4270	7 000,00	31 483,00	26 280,23	83,47%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 915,00	2 285,00	2 095,00	91,68%		
Zakup usług pozostałych			4300	42 981,00	51 798,00	50 568,57	97,63%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	10 000,00	14 312,00	13 639,39	95,30%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	12 066,00	17 033,11	16 848,66	98,92%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 000,00	4 067,00	3 993,36	98,19%		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	1 086,00	5 111,00	4 219,83	82,56%		
Podróże służbowe krajowe			4410	4 200,00	6 272,00	5 938,65	94,69%		
Różne opłaty i składki			4430	10 576,00	14 790,00	14 789,36	100,00%		
Różne opłaty i składki			4437	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	224 200,00	309 372,00	309 371,34	100,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 400,00	4 400,00	2 521,75	57,31%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	25 189,00	30 089,00	26 613,30	88,45%		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	55 200,00	58 836,00	53 055,19	90,17%		
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	76 431,00	113 373,00	109 437,84	96,53%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	2 724 688,00	3 471 670,00	3 458 734,44	99,63%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	215 370,00	209 070,00	209 069,19	100,00%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	20 520,00	32 952,00	30 826,61	93,55%		
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	524,00	824,00	733,93	89,07%		
Przedszkola	80104		3 097 163,00	3 371 678,00	3 269 003,86	96,95%	8,33%	
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	30 000,00	36 000,00	29 152,64	80,98%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 641,00	9 329,00	8 267,18	88,62%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	636 488,00	641 370,00	636 648,68	99,26%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	40 730,00	40 934,00	40 933,72	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	322 549,00	312 927,00	303 628,45	97,03%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	33 955,00	39 130,00	36 975,55	94,49%		
Nagrody konkursowe		4190	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	51 000,00	46 704,00	44 894,79	96,13%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	0,00	40 044,55	30 008,65	74,94%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	0,00	2 355,45	1 765,21	74,94%		
Zakup środków żywności		4220	220 000,00	220 000,00	205 203,25	93,27%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	5 700,00	5 538,00	1 273,84	23,00%		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	0,00	45 333,45	41 163,12	90,80%		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	0,00	2 666,55	2 421,36	90,80%		
Zakup energii		4260	108 371,00	152 781,00	149 162,75	97,63%		
Zakup usług remontowych		4270	4 100,00	4 006,00	2 642,51	65,96%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	590,00	1 070,00	890,00	83,18%		
Zakup usług pozostałych		4300	23 459,00	29 748,00	28 658,64	96,34%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	200 000,00	275 100,00	269 864,13	98,10%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	6 554,00	7 748,00	7 049,99	90,99%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 300,00	1 538,00	1 532,42	99,64%		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	396,00	1 216,00	889,83	73,18%		
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	295,00	0,00	0,00%		
Różne opłaty i składki		4430	5 326,00	6 625,00	6 624,22	99,99%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	91 591,00	119 778,00	119 777,74	100,00%		
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	300,00	0,00	0,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	800,00	0,00	0,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	6 187,00	6 755,00	4 470,99	66,19%		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	16 815,00	30 513,00	26 427,31	86,61%		
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	12 662,00	29 936,00	26 366,81	88,08%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 191 363,00	1 175 962,00	1 159 389,47	98,59%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	72 870,00	72 404,00	72 403,15	100,00%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	5 705,00	12 230,00	10 328,97	84,46%		
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	111,00	241,00	188,49	78,21%		
Świetlice szkolne	80107		111 408,00	134 185,00	131 785,30	98,21%	0,34%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%		
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 020,00	16 419,00	16 194,06	98,63%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 010,00	2 357,00	2 283,41	96,88%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	951,46	95,15%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 300,00	1 300,00	1 120,03	86,16%		
Zakup usług remontowych		4270	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	50,00	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	1 100,00	110,00	103,07	93,70%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 367,00	10 445,00	10 444,34	99,99%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	105,00	105,00	10,53	10,03%		
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	2 525,00	5 806,00	5 310,66	91,47%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	75 366,00	87 490,00	86 855,22	99,27%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	6 620,00	6 492,00	6 491,23	99,99%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	495,00	1 161,00	1 021,29	87,97%		
Dowożenie uczniów do szkół	80113		181 694,00	184 202,00	177 755,19	96,50%	0,45%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	677,00	677,00	49,52	7,31%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25 316,00	24 316,00	23 625,34	97,16%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 250,00	3 204,00	3 203,05	99,97%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 885,00	4 707,00	4 517,74	95,98%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	760,00	679,00	645,06	95,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	50,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	144 974,00	149 122,00	144 749,02	97,07%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 230,00	895,00	894,34	99,93%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	400,00	0,00	0,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	32,00	32,00	0,00	0,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	100,00	100,00	59,50	59,50%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	20,00	20,00	11,62	58,10%		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		35 520,00	35 520,00	14 506,34	40,84%	0,04%	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	10 000,00	4 283,00	42,83%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	25 520,00	25 520,00	10 223,34	40,06%		
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		363 883,00	401 575,00	384 459,72	95,74%	0,98%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 075,00	3 075,00	2 560,91	83,28%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	195 668,00	187 771,00	186 492,41	99,32%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 010,00	10 693,00	10 692,24	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 343,00	34 066,00	33 851,02	99,37%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	3 550,00	3 102,00	2 748,71	88,61%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 420,00	17 954,00	16 807,66	93,62%		
Zakup środków żywności		4220	67 500,00	97 500,00	91 006,82	93,34%		
Zakup energii		4260	11 315,00	17 152,00	13 904,19	81,06%		
Zakup usług remontowych		4270	200,00	815,00	234,34	28,75%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	185,00	355,00	350,00	98,59%		
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	719,00	271,83	37,81%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	1 537,00	1 726,00	1 497,59	86,77%		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	0,00	100,00	25,19	25,19%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 578,00	8 154,00	8 153,83	100,00%		
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700,00	676,00	332,49	49,18%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	245,00	245,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	11 578,00	14 356,00	13 010,70	90,63%		
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850	1 479,00	2 816,00	2 519,79	89,48%		
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		66 228,00	133 028,00	125 056,14	94,01%	0,32%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	180,00	480,00	400,20	83,38%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	32 133,00	52 054,00	50 774,27	97,54%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 200,00	3 120,00	3 119,84	0,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 190,00	18 159,00	16 934,45	93,26%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 174,00	2 718,00	2 415,74	88,88%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 005,00	717,70	71,41%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	710,00	0,00	0,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	50,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 685,00	4 297,00	4 296,03	99,98%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	56,00	57,00	17,96	31,51%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	12 120,00	49 937,00	45 939,92	92,00%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	440,00	441,00	440,03	99,78%		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		574 179,00	826 173,00	802 785,33	97,17%	2,05%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	9 628,00	8 841,65	91,83%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	73 141,00	114 383,00	107 650,16	94,11%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	10 357,00	16 017,00	14 865,32	92,81%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	19 154,00	4 803,00	4 546,64	94,66%		
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	150,00	135,00	90,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	400,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	24 907,00	35 541,00	35 540,55	100,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 943,00	3 467,00	3 073,47	88,65%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	389 327,00	606 538,00	592 887,06	97,75%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	38 800,00	35 246,00	35 245,48	100,00%		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	59 903,48	59 732,88	99,72%	0,15%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	511,08	511,08	100,00%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	59 310,40	59 139,80	99,71%		
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	82,00	82,00	100,00%		
Pozostała działalność	80195		425 520,00	266 920,00	262 820,98	98,46%	0,67%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	13 320,00	13 320,00	13 320,00	100,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup środków żywności		4220	1 000,00	1 500,00	453,29	30,22%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	410 000,00	250 000,00	247 147,69	98,86%		
Ochrona zdrowia	851		235 000,00	311 426,14	290 353,11	93,23%	0,74%	0,00
Zwalczanie narkomanii	85153		4 000,00	4 000,00	3 765,00	94,13%	0,01%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	4 000,00	3 765,00	94,13%		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		231 000,00	307 426,14	286 588,11	93,22%	0,73%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	200,00	167,12	83,56%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	129 159,00	140 959,00	140 956,70	100,00%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 720,00	9 711,00	9 710,86	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 121,00	27 641,00	27 612,48	99,90%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	3 641,00	3 933,00	3 691,36	93,86%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17 000,00	13 024,00	12 480,00	95,82%		
Nagrody konkursowe		4190	7 000,00	17 000,00	11 795,29	69,38%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	27 625,03	19 741,53	71,46%		
Zakup środków żywności		4220	5 000,00	7 500,00	6 319,22	84,26%		
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	150,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	33 491,11	31 074,79	92,79%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	3 000,00	13 400,00	13 323,79	99,43%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 305,00	2 579,00	1 827,16	70,85%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	3 058,00	2 058,00	1 604,74	77,98%		
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	700,00	552,00	78,86%		
Różne opłaty i składki		4430	600,00	600,00	310,35	51,73%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 872,00	3 626,00	3 625,72	99,99%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	634,00	200,00	31,55%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	1 595,00	1 595,00	100,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	174,00	0,00	0,00	0,00%		
Pomoc społeczna	852		2 374 317,00	3 288 792,19	3 169 532,64	96,37%	8,08%	0,00
Domy pomocy społecznej	85202		386 502,00	548 000,00	541 488,57	98,81%	1,38%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	386 502,00	548 000,00	541 488,57	98,81%		
Ośrodki wsparcia	85203		113 620,00	130 490,00	110 248,87	84,49%	0,28%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	48 463,00	57 388,00	57 076,39	99,46%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4040	4 632,00	4 210,00	4 209,73	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 143,00	10 681,00	10 495,96	98,27%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 264,00	4 571,00	2 877,15	62,94%		
Zakup środków żywności		4220	5 900,00	5 900,00	1 414,59	23,98%		
Zakup energii		4260	18 000,00	22 000,00	17 694,66	80,43%		
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	6 895,00	5 877,07	85,24%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	160,00	160,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	12 660,00	12 660,00	4 945,96	39,07%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	130,00	130,00	118,08	90,83%		
Różne opłaty i składki		4430	100,00	300,00	60,42	20,14%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 436,00	1 813,00	1 812,86	99,99%		
Podatek od nieruchomości		4480	3 666,00	3 666,00	3 666,00	100,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	66,00	66,00	0,00	0,00%		
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		1 050,00	7 050,00	6 250,00	88,65%	0,02%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	0,00	5 013,79	5 013,79	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	863,37	863,37	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	0,00	122,84	122,84	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	250,00	250,00	250,00	100,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	800,00	0,00	0,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		11 700,00	16 467,00	16 305,27	99,02%	0,04%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	11 700,00	16 467,00	16 305,27	99,02%		
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		184 554,00	344 382,56	317 865,06	92,30%	0,81%	
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00%		
Świadczenia społeczne		3110	176 400,00	302 128,00	284 887,97	94,29%		
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	0,00	26 289,00	26 071,54	99,17%		
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4370	0,00	6 811,56	6 811,56	100,00%		
Pozostałe odsetki		4580	402,00	402,00	93,99	23,38%		
Dotatki mieszkaniowe	85215		240 000,00	375 152,51	359 216,55	95,75%	0,92%	
Świadczenia społeczne		3110	240 000,00	370 446,22	354 510,82	95,70%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	1 794,47	1 794,00	99,97%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	309,02	308,94	99,97%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	0,00	43,97	43,96	99,98%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	359,59	359,59	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4300	0,00	2 199,24	2 199,24	100,00%		
Zasiłki stałe	85216		131 900,00	186 229,00	183 142,15	98,34%	0,47%	
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	0,00	510,00	255,13	50,03%		
Świadczenia społeczne		3110	131 900,00	185 684,00	182 887,02	98,49%		
Pozostałe odsetki		4580	0,00	35,00	0,00	0,00%		
Ośrodki pomocy społecznej	85219		837 400,00	982 456,00	955 641,27	97,27%	2,44%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 117,00	4 117,00	2 993,21	72,70%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	562 795,00	682 113,00	680 890,58	99,82%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	41 892,00	41 115,00	41 114,78	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	103 805,00	124 324,91	122 764,48	98,74%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	12 542,00	14 986,09	13 824,42	92,25%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	3 476,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	10 000,00	7 650,22	76,50%		
Zakup energii		4260	29 877,00	29 877,00	25 244,35	84,49%		
Zakup usług remontowych		4270	4 871,00	4 871,00	4 652,34	95,51%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	480,00	480,00	393,20	81,92%		
Zakup usług pozostałych		4300	26 562,00	26 562,00	20 754,58	78,14%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 800,00	3 577,00	3 273,87	91,53%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Podróże służbowe krajowe		4410	3 743,00	3 743,00	2 492,39	66,59%		
Różne opłaty i składki		4430	3 500,00	3 500,00	3 036,00	86,74%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 665,00	22 963,00	22 962,85	100,00%		
Podatek od nieruchomości		4480	3 595,00	3 595,00	3 594,00	99,97%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	756,00	756,00	0,00	0,00%		
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		18 184,00	18 184,00	14 879,31	81,83%	0,04%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	900,00	900,00	0,00	0,00%		
Zakup energii		4260	10 783,00	10 783,00	8 846,62	82,04%		
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	500,00	391,49	78,30%		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	5 131,00	5 131,00	4 813,20	93,81%		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	870,00	870,00	828,00	95,17%		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		343 473,00	392 169,00	384 113,17	97,95%	0,98%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 878,00	2 878,00	2 545,67	88,45%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	228 584,00	244 496,00	241 031,22	98,58%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 000,00	15 910,00	15 909,51	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42 376,00	45 116,00	44 007,59	97,54%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	4 416,00	4 675,00	4 584,56	98,07%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000,00	22 620,00	21 120,00	93,37%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	416,00	506,00	53,20	10,51%		
Zakup usług pozostałych		4300	21 000,00	44 070,00	44 070,00	100,00%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	720,00	720,00	720,00	100,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 977,00	10 072,00	10 071,42	99,99%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	800,00	0,00	0,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	306,00	306,00	0,00	0,00%		
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		77 334,00	136 078,00	129 831,50	95,41%	0,33%	
Świadczenia społeczne		3110	77 334,00	120 000,00	113 757,50	94,80%		
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	0,00	16 078,00	16 074,00	99,98%		
Pozostała działalność	85295		28 600,00	152 134,12	150 550,92	98,96%	0,38%	
Świadczenia społeczne		3110	20 000,00	139 446,16	137 862,96	98,86%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	423,92	423,92	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	8 600,00	12 121,52	12 121,52	100,00%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	0,00	142,52	142,52	100,00%		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	13 464,00	9 847,64	73,14%	0,03%	0,00
Pozostała działalność	85395		0,00	13 464,00	9 847,64	73,14%	0,03%	
Świadczenia społeczne		3110	0,00	12 000,00	8 454,55	70,45%		
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		3290	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	240,00	169,09	70,45%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4370	0,00	24,00	24,00	100,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Edukacyjna opieka wychowawcza	854		43 775,00	93 909,00	80 286,25	85,49%	0,20%	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		18 675,00	29 134,00	28 106,27	96,47%	0,07%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 422,00	3 874,00	3 818,78	98,57%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	347,00	556,00	544,75	97,98%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	190,25	95,13%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 490,00	1 646,00	989,97	60,14%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	54,00	66,00	57,77	87,53%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	13 332,00	22 093,00	21 806,61	98,70%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	830,00	699,00	698,14	99,88%		
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		9 100,00	48 775,00	36 179,98	74,18%	0,09%	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	9 100,00	48 775,00	36 179,98	74,18%		
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,04%	
Stypendia dla uczniów		3240	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%		
Rodzina	855		2 669 359,00	3 589 343,30	3 558 343,17	99,14%	9,07%	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		2 355 190,00	3 209 913,00	3 191 129,00	99,41%	8,13%	
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	31 540,00	20 768,56	65,85%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	600,00	148,00	148,00	100,00%		
Świadczenia społeczne		3110	2 079 634,00	2 760 001,00	2 758 675,40	99,95%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	68 115,00	89 247,00	85 390,04	95,68%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 467,00	5 391,00	5 390,36	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	192 320,00	304 865,00	304 462,66	99,87%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 753,00	2 116,00	2 046,18	96,70%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 677,00	7 653,00	5 757,35	75,23%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	278,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	400,00	4 542,00	4 541,25	99,98%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	1 090,00	1 090,00	100,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 756,00	2 820,00	2 820,00	100,00%		
Pozostałe odsetki		4580	200,00	200,00	39,20	19,60%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	90,00	0,00	0,00	0,00%		
Karta Dużej Rodziny	85503		300,00	427,00	300,00	70,26%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	150,00	112,00	112,00	100,00%		
Zakup usług telekomunikacyjnych		4360	150,00	315,00	188,00	59,68%		
Wspieranie rodziny	85504		32 400,00	50 670,30	43 171,20	85,20%	0,11%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	1 549,80	1 549,80	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	0,00	220,50	220,50	100,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	32 400,00	39 900,00	32 400,90	81,21%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Rodziny zastępcze	85508		8 000,00	7 000,00	5 754,50	82,21%	0,01%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	8 000,00	7 000,00	5 754,50	82,21%		
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		129 169,00	132 169,00	132 164,18	100,00%	0,34%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	129 169,00	132 169,00	132 164,18	100,00%		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		38 700,00	59 151,00	59 149,62	100,00%	0,15%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	38 700,00	59 151,00	59 149,62	100,00%		
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		105 600,00	92 050,00	88 850,00	96,52%	0,23%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	105 600,00	92 050,00	88 850,00	96,52%		
Pozostała działalność	85595		0,00	37 963,00	37 824,67	99,64%	0,10%	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3290	0,00	37 275,00	37 160,69	99,69%		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0,00	291,00	266,98	91,75%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4370	0,00	397,00	397,00	100,00%		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 971 851,00	5 020 982,73	4 262 799,40	84,90%	10,87%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		101 300,00	379 450,00	352 794,18	92,98%	0,90%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	185,55	18,56%		
Zakup energii		4260	1 500,00	1 500,00	600,78	40,05%		
Zakup usług remontowych		4270	55 000,00	104 000,00	85 352,16	82,07%		
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	8 500,00	8 118,99	95,52%		
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	5 000,00	4 923,00	98,46%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	36 000,00	259 150,00	253 613,70	97,86%		
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		1 904 697,00	2 043 033,73	1 912 852,36	93,63%	4,88%	
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	500,00	26,20	5,24%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 402,00	18 402,00	11 518,92	62,60%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	700,00	700,00	663,91	94,84%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 558,00	3 268,00	2 067,77	63,27%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	395,00	640,00	286,93	44,83%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 200,00	17 256,73	60,00	0,35%		
Zakup energii		4260	2 600,00	12 600,00	2 227,33	17,68%		
Zakup usług pozostałych		4300	1 888 042,00	1 988 167,60	1 895 475,90	95,34%		
Różne opłaty i składki		4430	101,00	1 000,00	46,00	4,60%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	479,00	479,40	479,40	100,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	20,00	20,00	0,00	0,00%		
Oczyszczanie miast i wsi	90003		139 000,00	163 000,00	135 676,77	83,24%	0,35%	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 000,00	36 000,00	27 830,79	77,31%		
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	11 000,00	6 291,90	57,20%		
Zakup usług pozostałych		4300	100 000,00	115 000,00	100 885,08	87,73%		
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	1 000,00	669,00	66,90%		
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		75 600,00	76 950,00	64 699,34	84,08%	0,16%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00	35 000,00	29 182,20	83,38%		
Zakup energii		4260	16 000,00	15 000,00	10 901,34	72,68%		
Zakup usług remontowych		4270	9 000,00	15 350,00	13 496,60	87,93%		
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	11 000,00	10 534,20	95,77%		
Różne opłaty i składki		4430	600,00	600,00	585,00	97,50%		
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		65 500,00	373 870,00	368 937,68	98,68%	0,94%	
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	2 440,00	2 435,40	99,81%		
Różne opłaty i składki		4430	0,00	430,00	427,00	99,30%		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	320 000,00	315 075,28	98,46%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	63 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%		
Schroniska dla zwierząt	90013		4 800,00	4 550,00	4 200,00	92,31%	0,01%	
Zakup usług pozostałych		4300	4 800,00	4 550,00	4 200,00	92,31%		
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		440 000,00	376 000,00	322 403,47	85,75%	0,82%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	14 500,00	14 244,45	98,24%		
Zakup energii		4260	286 500,00	200 000,00	161 926,03	80,96%		
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	142 000,00	158 500,00	146 232,99	92,26%		
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		38 454,00	40 949,00	40 640,99	99,25%	0,10%	
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	32 454,00	31 699,00	31 698,05	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	9 250,00	8 942,94	96,68%		
Pozostała działalność	90095		1 202 500,00	1 563 180,00	1 060 594,61	67,85%	2,70%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	10 000,00	8 226,99	82,27%		
Zakup środków żywności		4220	2 000,00	2 250,00	1 355,73	60,25%		
Zakup energii		4260	1 000,00	1 500,00	397,32	26,49%		
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	4 230,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	25 350,00	25 000,00	17 428,41	69,71%		
Różne opłaty i składki		4430	150,00	300,00	277,00	92,33%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 167 500,00	784 500,00	782 727,34	99,77%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6580	0,00	720 000,00	234 789,69	32,61%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6690	0,00	15 400,00	15 392,13	99,95%		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 323 255,00	2 496 189,47	2 493 914,23	99,91%	6,36%	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		3 100,00	8 600,00	8 384,77	97,50%	0,02%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	2 550,00	2 498,21	97,97%		
Zakup środków żywności		4220	1 500,00	0,00	0,00	0,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Zakup energii		4260	0,00	380,00	373,16	98,20%		
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	5 670,00	5 513,40	97,24%		
Różne opłaty i składki		4430	100,00	0,00	0,00	0,00%		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		737 155,00	919 655,00	918 094,99	99,83%	2,34%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	570 000,00	575 500,00	575 500,00	100,00%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	167 155,00	344 155,00	342 594,99	99,55%		
Biblioteki	92116		1 583 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	1,43%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			1 007 934,47	1 007 434,47	99,95%	2,57%	
Zakup usług pozostałych		4300	23 000,00	12 500,00	12 000,00	96,00%		
Dotacja celowa		6570	1 000 000,00	995 434,47	995 434,47	100,00%		
Kultura fizyczna	926		333 912,00	480 104,50	452 477,97	94,25%	1,15%	0,00
Obiekty sportowe	92601		229 662,00	316 109,50	289 464,87	91,57%	0,74%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	900,00	900,00	453,92	50,44%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61 505,00	58 005,00	57 702,66	99,48%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 385,00	4 385,00	4 383,85	99,97%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 270,00	10 671,50	10 542,98	98,80%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 610,00	1 524,50	1 515,62	99,42%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	12 000,00	10 400,00	86,67%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000,00	37 000,00	33 620,95	90,87%		
Zakup energii		4260	33 000,00	35 000,36	27 177,41	77,65%		
Zakup usług remontowych		4270	58 000,00	74 184,00	63 103,00	85,06%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	12 000,00	10 853,12	90,44%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	300,00	300,00	136,32	45,44%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	0,00	6 245,00	6 244,00	99,98%		
Różne opłaty i składki		4430	4 500,00	6 200,00	5 965,00	96,21%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	77,00	77,00	0,00	0,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	55 000,00	54 948,90	99,91%		
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		86 000,00	110 690,00	110 690,00	100,00%	0,28%	
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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	24 290,00	24 290,00	100,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	400,00	400,00	100,00%		
Pozostała działalność		92695		18 250,00	53 305,00	52 323,10	98,16%	0,13%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56%		
Zakup środków żywności			4220	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%		
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	21 000,00	20 313,50	96,73%		
Różne opłaty i składki			4430	250,00	255,00	254,00	99,61%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	30 000,00	29 820,00	0,00%		
Ogółem				33 703 487,00	41 127 883,05	39 228 036,68	95,38%	100,00%	0,00
w tym:									
wydatki bieżące				24 846 822,00	29 625 361,64	28 318 757,45	95,59%	72,19%	Udział % w wydatkach bieżących
z tego:									
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				13 341 507,54	15 170 419,39	14 927 372,31	98,40%	38,05%	52,71%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6 993 072,46	8 366 904,87	7 418 868,81	88,67%	18,91%	26,20%
dotacje na zadania bieżące				1 384 054,00	1 381 249,00	1 371 200,69	99,27%	3,50%	4,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 033 188,00	4 526 388,38	4 448 066,38	98,27%	11,34%	15,71%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	90 400,00	75 358,34	83,36%	0,19%	0,27%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
obsługa długu				95 000,00	90 000,00	77 890,92	86,55%	0,20%	0,27%
wydatki majątkowe				8 856 665,00	11 502 521,41	10 909 279,23	94,84%	27,81%	Udział % w wydatkach majątkowych
z tego:									
inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 856 665,00	11 352 521,41	10 759 279,23	94,77%	27,43%	98,63%
w tym:									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	50 000,00	34 381,00	0,00%	0,09%	0,32%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,38%	1,37%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2025 r.

I. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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,
- informację o stanie mienia Miasta Radziejów.

Budżet Miasta Radziejów na 2024 rok został uchwalony uchwałą XLV/334/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. W trakcie jego realizacji Rada Miasta Radziejów podjęła osiem uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rok. Burmistrz Miasta korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w § 11 pkt 2, pkt 3 i 8 przytoczonej wyżej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2024 rok, wydał dwadzieścia dziewięć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian plan budżetu Miasta Radziejów wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

1. **Dochody ogółem – 40.043.883,05 zł**, wystąpił wzrost dochodów w stosunku do pierwotnie przejętego planu o kwotę 9.183.199,38 zł.
2. **Wydatki ogółem – 41.127.883,05 zł**, wystąpił wzrost wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 7.424.396,05 zł.
3. **Planowany deficyt budżetu – 1.084.000,00 zł**, wystąpił spadek poziomu deficytu w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 1.536.790,00 zł.
4. Zmiany wystąpiły również w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Miasta:
 - a) pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.917.910,00 zł, w trakcie roku zwiększono je o kwotę 3.575.928,23 zł, **wartość planowanych przychodów po zmianie wynosi 6.493.838,23 zł**, w ramach przychodów zwiększono pierwotnie przyjęty plan wolnych środków w kwocie 1.361.960,00 zł o kwotę 1,73 zł, których plan po zmianach wynosi 1.361.961,73 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.450,00 zł o kwotę 6,42 zł, których plan po zmianach wynosi 4.456,42 zł i przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.500,00 zł o kwotę 0,60 zł, których plan po zmianach wynosi 1.500,60 zł oraz nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 550.000,00 zł o kwotę 4.137.858,31 zł, których plan po zmianach wynosi 4.687.858,31 zł, zmniejszono natomiast pierwotnie przyjęty plan przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.000.000,00 zł o kwotę 1.000.000,00 zł, których plan po zmianach wynosi 0,00 zł, wprowadzono ponadto plan 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 wysokości 173.203,74 zł i plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 264.857,43 zł;

- b) pierwotnie zaplanowano rozchody w kwocie 297.120,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, które uległy zmianie, na skutek umorzenia pozostałego do spłaty w 2024 roku kapitału jednej z pożyczek, o kwotę 14.400,00 zł i ostatecznie wynoszą 282.720,00 zł, ponadto wprowadzono plan lokat terminowych na kwotę 5.127.118,23 zł, po dokonanych zmianach **plan rozchodów wynosi 5.409.838,23 zł.**

Wykonanie budżetu Miasta Radziejów za 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Na planowane dochody w kwocie **40.043.883,05 zł**, wykonano **40.265.896,38 zł**, co stanowi **100,55%** planowanych dochodów.
2. Na planowane wydatki w kwocie **41.127.883,05 zł**, wykonano **39.228.036,68 zł**, co stanowi **95,38%** planowanych wydatków.
3. Planowano deficyt w kwocie **1.084.000,00 zł**, a wykonano nadwyżkę w kwocie **1.037.859,70 zł**.
4. Na podstawie sprawozdania Rb–NDS wg stanu na dzień 31.12.2024 r. planowane przychody w kwocie 6.493.838,23 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 173.203,74 zł, wolne środki z tytułu pobranych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek w kwocie 1.361.961,73 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.687.858,31 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.456,42 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.500,60 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 264.857,43 zł zostały wykonane w kwocie 6.493.838,23 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 173.203,74 zł, wolne środki z tytułu pobranych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek w kwocie 1.361.961,73 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.687.858,31 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.456,42 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.500,60 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 264.857,43 zł. Na planowane rozchody ogółem 5.409.838,23 zł, w tym z tytułu: spłat kredytów i pożyczek w kwocie 282.720,00 zł, lokat bankowych w kwocie 5.127.118,23 zł wykonano ogółem 5.908.005,91 zł, co stanowi 109,21%, w tym spłata kredytów i pożyczek kwota 282.720,00 zł, tj. 100%, lokaty bankowe terminowe kwota 5.625.285,91 zł, tj. 109,72%.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania Miasta wynoszą 1.475.487,43 zł, są to zobowiązania niewymagalne długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, z tego zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków komercyjnych wynoszą 740.000,00 zł, z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu wynoszą 470.630,00 zł i w grudniu 2024 roku została uruchomiona w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu pożyczka w kwocie zobowiązania wynoszącym 264.857,43 zł.
6. Łączny dług w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **3,66%**.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na dzień 31.12.2024 r. Miasto posiadało należności z tytułu:
 - a) pożyczek długoterminowych w kwocie 139.831,25 zł,
 - b) depozytów w banku w kwocie 7.264.665,55 zł,
 - c) należności wymagalne (bez odsetek i kosztów ubocznych, wraz z VAT) w kwocie 1.311.899,58 zł,
 - d) należności niewymagalne (wraz z VAT) w kwocie 279.195,44 zł.

Z przedstawionych wyżej danych wprowadzających wynika, iż budżet był zmieniany 37 razy. Po ilości dokonanych zmian stwierdza się, iż średnio w miesiącu występowały co najmniej 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 wyższej niż planowana o 0,55%, przy czym dochody bieżące zostały wykonane w wysokości wyższej niż planowana o 0,68%, a dochody majątkowe w wysokości wyższej niż planowana o 0,03%. Natomiast po stronie wydatków plan został niewykorzystany w 4,62%, z tego wydatki bieżące nie zostały wykonane w 4,41%, a wydatki majątkowe w wysokości 5,16%. 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. Efektem tych sytuacji jest, iż planowano deficyt budżetu w kwocie 1.084.000,00 zł, a zrealizowano nadwyżkę w kwocie 1.037.859,70 zł.

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

<i>Nazwa wskaźnika</i>	<i>w procentach</i>				
	<i>2020 rok</i>	<i>2021 rok</i>	<i>2022 rok</i>	<i>2023 rok</i>	<i>2024 rok</i>
Wskaźnik dla zobowiązań wg tytułów dłużnych (bez poręczeń) 1	11,04	7,62	4,65	4,94	3,66
Wskaźnik obsługi zadłużenia 2	2,03	1,70	1,62	1,43	0,90
Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem 3	96,21	86,13	83,54	88,44	80,31
Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących 4	37,45	38,26	39,31	39,50	45,28
Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 5	41,62	43,17	39,21	50,41	52,71
Relacja transferów bieżących (subwencja ogólna i dotacje bieżące) do wydatków bieżących 6	54,24	57,37	61,68	46,35	43,68
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 7	6,93	21,31	23,03	18,80	27,81
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących 8	7,96	13,75	13,32	8,06	12,43
Wskaźnik samofinansowania 9	173,66	127,83	127,30	99,27	109,51

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.

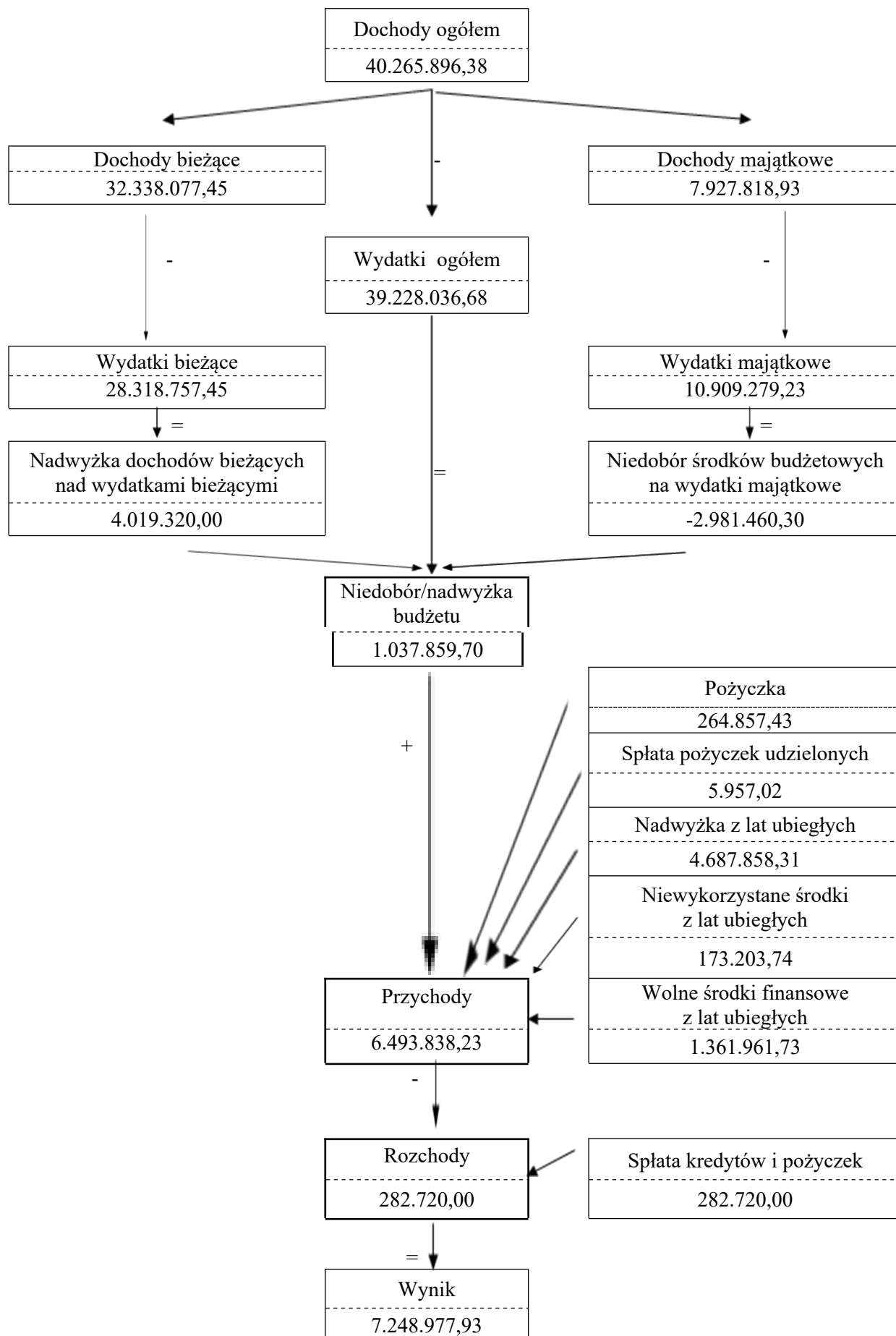
6 Wskaźnik obrazuje jaką część wydatków bieżących stanowią transfery bieżące, czyli wszelkiego rodzaju dotacje oraz subwencje.

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 2024 rok



W dalszej części sprawozdania zostanie szczegółowo omówione wykonanie planu dochodów i wydatków, porównanie wykonania do analogicznego okresu 2023 roku.

II. Część szczegółowa

2.1. D o c h o d y

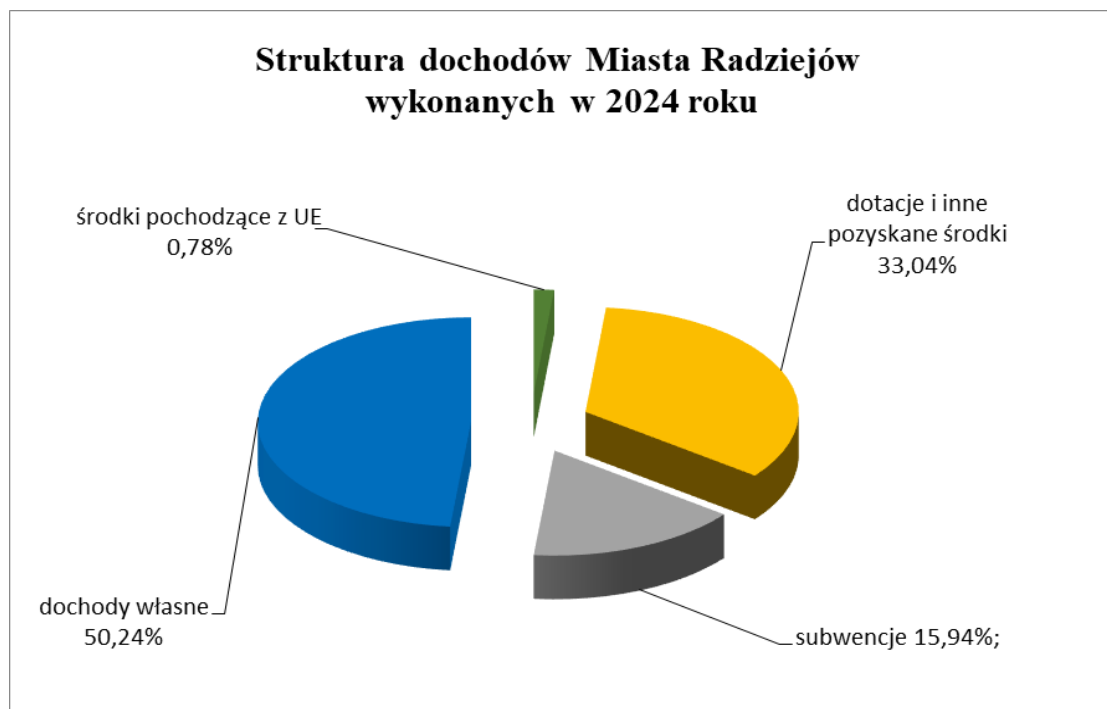
Plan dochodów na 2024 rok po zmianach wprowadzonych w trakcie jego realizacji wynosił **40.043.883,05 zł** i wykonano go w wysokości **40.265.896,38 zł**, co stanowi **100,55%** planowanych dochodów, dochody te wzrosły w stosunku do 2023 roku o 32,05%, w tym:

- dochody majątkowe – plan 7.925.544,30 zł, wykonano 7.927.818,93 zł, tj. 100,03% planu i 19,69% wykonanych dochodów ogółem, w tym ze sprzedaży majątku plan 247.2500,00 zł, wykonano 247.428,27 zł, tj. 100,07%, dochody majątkowe wzrosły w stosunku do roku 2023 o 124,90%, z uwagi na znacząco wyższy niż w 2023 roku wpływ środków zewnętrznych pozyskiwanych przez gminę z różnych źródeł i wpływ środków europejskich od zadań inwestycyjnych zakończonych już w 2021 roku oraz duży wpływ środków ze sprzedaży mienia;
- dochody bieżące – plan 32.118.338,75 zł, wykonano 32.338.077,45 zł, tj. 100,68% planu, dochody bieżące stanowią 80,31% wykonanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące własne plan 19.686.610,34 zł, wykonano 19.967.174,25 zł, tj. 101,43%, dochody bieżące ogółem są wyższe w stosunku do roku 2023 o 19,91%.

Plan i wykonanie dochodów w podziale na jednostki je realizujące

<i>Jednostka</i>	<i>Plan wg uchwały Nr XLV/334/2023</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Urząd Miasta	30 648 127,00	39 507 176,05	39 716 193,62	100,53%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	77 831,00	134 716,00	132 694,06	98,50%
Miejski Zespół Szkół	356 739,00	401 991,00	417 008,70	103,74%
Razem	31 082 697,00	40 043 883,05	40 265 896,38	100,55%

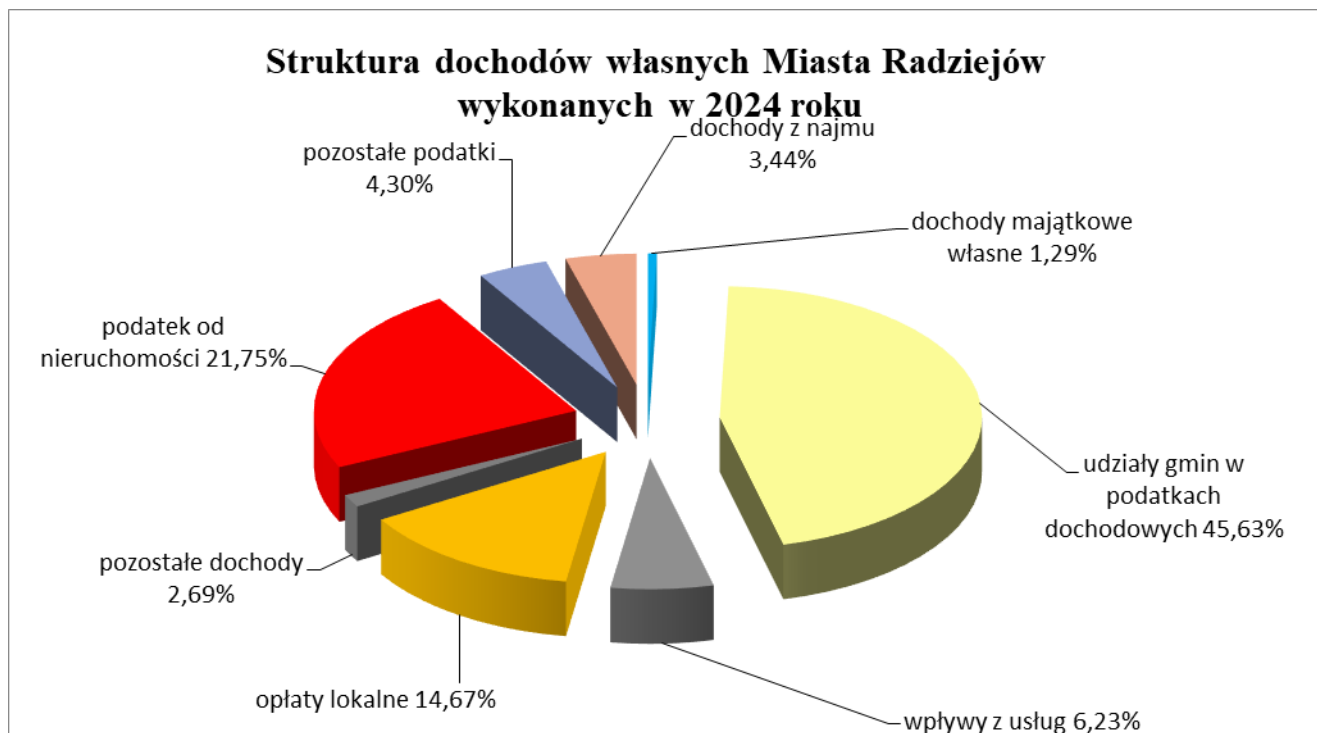
Struktura dochodów Miasta Radziejów wykonanych w 2024 roku



Dochody ogółem uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 6.419.473,00 zł, wykonano 6.419.473,00 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonano 5.385.857,00 zł, tj. 100% planu, wzrost w stosunku do 2023 roku o 17,75%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – wykonano 76.033,00 zł, tj. 100% planu, wzrost w stosunku do 2023 roku o 4,03%,
 - część rozwojowa subwencji ogólnej – wykonano 349.399,00 zł, tj. 100% planu,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – wykonano 608.184,00 zł, tj. 100% planu, , spadek w stosunku do 2023 roku o 70,31%,
- dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan ogółem 13.349.976,43 zł, wykonano 13.304.192,88 zł, tj. 99,66%, niższe wykonanie planu wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji dotującym, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2023 o 61,76%, w tym:
 - § 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan 4.135.803,94 zł, wykonano 4.119.215,40 zł, tj. 99,60%, wzrost w stosunku do roku 2023 o 27,42%,
 - § 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin – plan 1.178.784,30 zł, wykonano 1.158.966,46 zł, tj. 98,32%, wzrost w stosunku do roku 2023 o 75,56%,
 - § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – plan 23.675,00 zł, wykonano 18.323,98 zł, tj. 77,40%, wzrost w stosunku do roku 2023 o 3,93%,
 - § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 454.512,15 zł, wykonano 454.152,36 zł, tj. 99,92%, spadek w stosunku do roku 2023 o 33,46%,
 - § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 12.240,00 zł, wykonano 8.623,64 zł, tj. 70,45%, spadek w stosunku do roku 2023 o 79,01%,
 - § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień – plan 75.000,00 zł, wykonano 75.000,00 zł, tj. 100%,
 - § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 4.077,17 zł, wykonano 4.027,17 zł, tj. 98,77%, spadek w stosunku do roku 2023 o 34,52%,
 - § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 4.500,00 zł, wykonano 4.500,00 zł, tj. 100%, spadek w stosunku do roku 2023 o 0,76%,
 - § 6090 Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie odwodnienia kościoła, położenie nowej drogi procesyjnej wokół Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie” (485.525,78 zł) i zadania pn. *Renowacja części zabytkowego ogrodzenia klasztoru oo. Franciszkanów w Radziejowie* (490.000,00 zł) – plan 975.525,78 zł, wykonano 975.525,78 zł, tj. 100% planu,
 - § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 6.485.858,09 zł, wykonanie 6.485.858,09 zł, tj. 100%, w tym w związku z podpisaniem umowy nr BSK/23/24/0003058 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa budynku komunalnego w Radziejowie* – plan 3.770.927,09 zł, wykonano 3.770.927,09 zł, tj. 100% oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. *Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie – II etap: Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 181201C od km 0+008,00 do km 0+300,00 w Radziejowie* – plan 2.714.931,00 zł, wykonano 2.714.931,00 zł, tj. 100%,
- 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 329.073,28 zł, wykonanie 314.031,62 zł, tj. 95,43%, dochody te wzrosły w stosunku do wykonania w 2023 roku o 267,21%, 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 205.410,43 zł, wykonano 205.410,43 zł, tj. 100%, dot. zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2021 roku pn. *Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 na cele społeczne*,
- 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 33.262,85 zł, wykonano 33.262,85 zł, tj. 100%, środki na realizację projektu pn. *Czas na krok do przodu* w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez gminę w latach 2022-2023.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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: środki europejskie – plan 85.378,00 zł, wykonano 71.171,77 zł, tj. 83,36% i środki pochodzące z budżetu państwa – plan 5.022,00 zł, wykonano 4.186,57 zł, tj. 83,36%, są to środki jakie otrzymała gmina z Urzędu Marszałkowskiego Województwa kujawsko-pomorskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację projektu *Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza*.
- dochody własne gmin – plan 19.945.360,44 zł, wykonano 20.228.198,88 zł, tj. 101,42%, są one wyższe od wykonania w 2023 roku o 30,60%, dochody własne stanowią 50,24% ogółu wykonanych dochodów, na które składają się dochody z tytułu:
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 8.748.958,00 zł, wykonano 8.748.958,00 zł, tj. 100,00%, dochody te są wyższe od wykonania w 2023 roku o 58,80% i stanowią 43,25% dochodów własnych,
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 481.509,00 zł, wykonano 481.509,00 zł, tj. 100,00%, dochody te są wyższe od wykonania w 2023 roku o 37,71%,
 - dochody własne gminy z tytułu podatków: (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500) – plan 5.150.728,00 zł, wykonano 5.269.193,17 zł, tj. 102,30%, dochody te są wyższe od wykonania w 2023 roku o 12,31%,
 - pozostałe dochody bieżące własne gminy – plan 5.305.415,34 zł, wykonano 5.467.514,08 zł, tj. 103,06%, wykonanie jest wyższe od tego w 2023 roku o 11,03%,
 - dochody własne majątkowe – plan 258.750,00 zł, wykonano 261.024,63 zł, tj. 100,88%, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego (§§ 0770, 0870) – plan 247.250,00 zł, wykonano 247.428,27 zł, tj. 100,07%, dochody ze sprzedaży mienia są wyższe od wykonania w 2023 roku o 24.157,67%.



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 XLV/334/2023	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika w %
Rolnictwo i łowiectwo	0	29 882	29 882	100,00%	34 841	-14,23%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, ...	0	0	0	0,00%	154 880	-100,00%
Transport i łączność	3 468 510	2 811 931	2 813 334	100,05%	325 887	763,28%
Gospodarka mieszkaniowa	591 898	4 499 825	4 534 430	100,77%	444 130	920,97%
Administracja publiczna	893 820	991 411	1 016 394	102,52%	1 402 984	-27,55%
Urzędy naczelnych organów władzy	1 350	192 677	192 320	99,81%	52 864	263,80%
Obrona narodowa	0	155	155	100,00%	0	-
Bezpieczeństwo publiczne	0	267 111	267 111	100,00%	198 369	34,65%
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	13 777 004	14 957 471	15 107 915	101,01%	11 151 618	35,48%
Różne rozliczenia	5 114 084	7 140 065	7 152 066	100,17%	7 413 551	-3,53%
Oświata i wychowanie	803 583	1 337 575	1 342 443	100,36%	864 089	55,36%

Pomoc społeczna	546 166	1 238 153	1 231 419	99,46%	703 715	74,99%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0	13 464	9 847	73,14%	44 169	-77,70%
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	39 675	32 609	82,19%	41 685	-21,77%
Rodzina	2 378 400	3 300 083	3 286 057	99,57%	2 872 186	14,41%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 797	2 116 104	2 139 497	101,11%	4 713 210	-54,61%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 000	1 078 126	1 078 131	100,00%	75 000	1337,51%
Kultura fizyczna	85	30 175	32 286	107,00%	765	4119,72%
Razem	31 082 697	40 043 883	40 265 896	100,55%	30 493 943	32,05%

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż w 2024 roku w ogóle nie wystąpiły dochody w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Wystąpienie dochodów w tym dziale w 2023 roku miało charakter incydentalny. Najwyższy wzrost dochodów w stosunku do roku 2023 wystąpił w dziale kultura fizyczna (4.119,72%), ponieważ w 2024 roku gmina wystawiła refakturę, na rzecz kontrahenta, który partycypował w kosztach związanych z funkcjonowaniem stadionu miejskiego. Dochody w analizowanym roku budżetowym są wyższe o 32,05% od wykonanych dochodów ogółem w 2023 roku. Wynika to przede wszystkim z pozyskania przez gminę bardzo dużych kwot dofinansowań z kilku źródeł: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.714.931,00 zł), Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego (3.770.927,09 zł) i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (975.525,78 zł).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 29.882,36 zł, tj. 100,00% planu, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 29.808,76 zł oraz z tytułu czynszu dzierżawnego uiszczanego przez Koło Łowieckie nr 68 „Łany Kujawskie” kwota 73,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 2.813.333,92 zł, tj. 100,05% planu, w tym:

- § 0620 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie ustaw (nie dotyczy to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowanej w rozdziale 90002) – kwota 97.699,21 zł, tj. 101,24% 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 34 decyzje dla 9 podmiotów na zajęcie pasa drogowego i 28 decyzji dla 3 podmiotów na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami (te drugie decyzje wywołują skutek finansowy w następnych latach);
- § 0920 odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu nieterminowego uregulowania opłat – kwota 703,71 zł, tj. 140,74% planu;
- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w celu realizacji zadania pn. *Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie II etap: Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 181201C od km 0+008,00 do km 0+300,00 w Radziejowie* – plan 2.714.931,00 zł, wykonanie 2.714.931,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 4.534.429,73 zł, co stanowi 100,77% planu, w tym:

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 6.530,37 zł tj. 136,48% planu, jest to opłata uregulowana przez podmiot za umieszczenie kabli na działce gruntu stanowiącej własność Miasta;
- § 0550 opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 139.201,45 zł, tj. 95,86% planu, wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. zobowiązanych do zapłaty tejże 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 600,00 zł, tj. 200% planu, są to zwroty poniesionych kosztów sądowych z tytułu dwóch postępowań egzekucyjnych z tego: jeden zwrot dokonany przez Komornika Sądowego oraz jeden jako wpłata dokonana dobrowolnie w związku z podpisaną ugodą;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – kwota 748,50 zł, tj. 299,40% 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 355.626,68 zł, tj. 110,68% planu, dochody te wzrosły w stosunku do 2023 roku o 3,25%. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Miasto posiadało:
 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 480,54 m² wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych w tym 2 lokale socjalne przy ul. Rynek 28 o łącznej powierzchni 54,10 m² oraz lokale stanowiące 100% własność Miasta, w tym: 37 lokali komunalnych o powierzchni 1.456,48 m², 14 lokali socjalnych o powierzchni 278,51 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,
 - 205-ciu 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 ściągłości należności w 2024 roku wyniósł 96,46%.
- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 13.596,36 zł, co stanowi 118,23% planu. W roku 2024 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 2024, poz. 386 z późn. zm.) przekształceniu podlegały 92 konta użytkowników wieczystych;
- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 241.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu – wykup lokalu w budynku przy ulicy Objezdnej 32/2 – kwota 103.500,00 zł, wykup prawa użytkowania wieczystego działki 766/3 – kwota 103.800,00 zł, wykup prawa użytkowania wieczystego działki 457/8 – kwota 34.200,00 zł;
- § 0920 odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, służebności i użytkowania wieczystego – kwota 2.364,96 zł, tj. 315,33% planu;
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 3.334,32 zł, tj. 101,04% planu, są to zwroty nadpłat wynikające z rozliczenia za media wspólnot mieszkaniowych na koniec 2023 roku kwota 1.488,68 zł oraz zwrot wydatku za najemcę zapłacone do zarządcy w związku z utworzeniem indywidualnego konta najemcy – kwota 1.845,64 zł;
- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z podpisaniem umowy nr BSK/23/24/0003058 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa budynku komunalnego w Radziejowie* – plan 3.770.927,09 zł, wykonano 3.770.927,09 zł, tj. 100%,

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wpłynęły dochody łącznie na kwotę 1.016.393,70 zł, tj. 102,52% 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 284.991,09 zł, wykonanie 273.465,04 zł, tj. 95,96% planu;

- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL – plan 119,86 zł, wykonanie 119,86 zł, tj. 100% planu;
- § 2360 dochody związane z realizacją zadań zleconych, tj. 5% wpływów należnych gminom za udostępnienie danych osobowych – kwota planu 25,05 zł, wykonanie 26,35 zł tj. 105,19% planu;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – kwota 8,50 zł, brak planu;
- § 0690 wpływy z dwóch postępowań rozgraniczenia działek – kwota 10.163,45 zł, tj. 71,65% planu;
- § 0750 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych JST – kwota 89.405,77 zł, tj. 101,95% planu, są to dochody z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 – kwota 78.484,81 zł – wpłaty dotyczą 7 najemców lokali prowadzących działalność gospodarczą oraz dochody z tytułu najmu lokali w budynku przy ul. Rynek 1 – kwota 10.920,96 zł;
- § 0830 wpływy z usług – kwota 638.600,08 zł, tj. 106,43%, 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 – 53,89%, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie – 8,86%, Gminy Radziejów – 13,31% i Skarbu Państwa – 2,14%;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 4.096,60 zł, tj. 102,42% planu i jest to zezłomowanie samochodu ESPACE – kwota 1.476,00 zł oraz złom stalowy – kwota 2.620,60 zł.
- § 0920 odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu oraz za rozgraniczenie działki – kwota 92,29 zł, brak planu;
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 90,81 zł, tj. 100,90% planu, jest to zwrot niewykorzystanej zaliczki na postępowanie komornicze;
- § 0970 z różnych dochodów – kwota 324,95 zł, tj. 108,32% planu i jest to zwrot kwoty ubezpieczenia w związku z rozwiązaniem polisy za samochód ESPACE, który został zezłomowany.

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

W dziale tym wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację czterech zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze łącznie na kwotę 192.320,15 zł, tj. 99,81% planu, w tym na:

- aktualizację spisu wyborców – kwota 1.349,57 zł, tj. 99,97% planu;
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu – kwota 50.647,80 zł, tj. 99,97% planu;
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – kwota 93.884,24 zł, tj. 99,66% planu.
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 46.438,54, tj. 99,95% planu.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 154,98 zł, tj. 100% planu, w tym:

- § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Klasyfikacja wojskowa – kwota 154,98 zł, tj. 100% planu;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 267.111,16 zł, tj. 100% planu, w tym:

- § 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 61.700,73 zł, wykonanie 61.700,73 zł, tj. 100% 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 i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: dotyczy zadania inwestycyjnego zrealizowanego przez gminę w latach wcześniejszych pn. *Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne* – łączna kwota planu 205.410,43 zł, wykonanie 205.410,43 zł, 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.

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 15.107.914,79 zł co stanowi 101,01% planu. Dochody te są wyższe od wykonania w 2023 roku o 35,48%. Wskaźnik ściągальności należności z tytułu podatków lokalnych wynosi 99,73%.

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 62.802,11 zł, tj. 100% planu;
- § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 4.399.349,19 zł, tj. 101,54% planu, podatek ten stanowi 21,75% dochodów własnych, wystąpił wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2023 o 13,97%. W zakresie podatku od nieruchomości wydano 1.772 decyzje wymiarowe, 213 decyzji zmieniających za rok 2024, przyjęto deklaracje podatkowe od 88 podmiotów, w tym 11 zwolnionych z podatku oraz 23 zmiany do złożonych pierwotnie deklaracji za 2024 rok i 1 za 2023 (korekta);
- § 0320 podatek rolny – kwota 64.933,57 zł, tj. 100,36% planu, w tym zakresie wydano 68 decyzji wymiarowych, 12 decyzji zmieniających za rok 2024. Przyjęto 6 deklaracji podatkowych i 1 korektę za 2024 rok, w tym jedna dla podmiotu zwolnionego. Ponadto wydano 111 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 29 nakazów zmieniających wysokość zobowiązania za 2024 rok;
- § 0330 podatek leśny – kwota 2.227,00 zł, tj. 99,96% 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 310.626,15 zł, tj. 104,24% planu, na koniec okresu sprawozdawczego było 29 podatników osób fizycznych tego podatku i 10 osób prawnych, w trakcie roku przyjęto zmiany 17 deklaracji od osób fizycznych, 5 zmian deklaracji od osób prawnych, wydano 2 decyzje określające i 3 deklaracje za lata ubiegłe;
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 171.938,40 zł, tj. 118,58% 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 2024 r. poz. 776 ze zm.) wpływy z karty podatkowej stanowią dochód gminy, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2023 o 10,21%;
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – kwota 19.598,86 zł, tj. 130,66% planu, przekazywany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2024 r. poz. 596), podatkomu 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 uległy zmniejszeniu w stosunku do 2023 roku o 65,75%;
- § 0370 opłata od posiadania psów – kwota 25.724,17 zł, tj. 102,90% planu, w okresie sprawozdawczym wpłynęła opłata za 2024 r. w kwocie 25.390,94 zł (od posiadania 362 psów) oraz zaległości tejże opłaty za lata ubiegłe w kwocie 524,17 zł, dokonano również zwrotów zgodnie z wnioskami płatników łącznie na kwotę 190,94 zł, wystąpił spadek tych dochodów w stosunku do 2023 r. o 1,00%;
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – kwota 162.704,65 zł, tj. 101,69% planu, dochody te w 2024 roku wzrosły w stosunku do roku 2023 o 2,08%, 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 57.659,00 zł, tj. 104,83% 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 267.389,96 zł, tj. 108,85% planu, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2023 o 53,73%, w analizowanym roku wpłynęły dochody z opłat od 14 osób fizycznych i 11 osób prawnych prowadzących na terenie Miasta sprzedaż napojów alkoholowych. W 2024 roku sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta odbywała się w 25 punktach. Ponadto wydano 4 jednorazowe zezwolenia dla przedsiębiorców;
- § 0500 wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 300.520,00 zł, tj. 102,57%, podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a należny gminie, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2023 o 12,64%;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – kwota 4.298,41 zł, tj. 122,81% planu;
- § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 4.000,00 zł, tj. 100% 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 2023 r., poz. 1378 z późn. zm.);
- § 0010 udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 8.748.958,00 zł, tj. 100% planu, dochód ten stanowi 43,25% dochodów własnych, dochody te wzrosły w stosunku do 2023 roku o 58,80%;
- § 0020 udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 481.509,00 zł, tj. 100% planu, dochód ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2023 roku o 37,71%;
- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 15.110,00 zł, tj. 100% planu, za ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości (na podstawie art. 31 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, ze zmianami)) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie Miasto na podstawie złożonego wniosku otrzymuje z PFRON rekompensatę, w wysokości utraconych z tego tytułu dochodów;
- § 0590, § 0910, § 0970 pozostałe dochody wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania, łącznie na kwotę 8.566,32 zł, tj. 163,95% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym sklasyfikowano i wykonano dochody na kwotę 7.152.066,23 zł, tj. 100,17%, dochody w tym dziale spadły w stosunku do 2023 roku o 3,53%, w tym:

- § 0920 odsetki bankowe od lokat Overnight oraz lokat założonych w Banku Gospodarstwa Krajowego od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 424.036,02 zł, tj. 102,73% planu;
- § 0940 rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – kwota 608,29 zł, brak planu i jest to kwota wpłat przez kontrahentów podatku VAT należnego za 2023 rok sfinansowanego w 2023 roku z planu wydatków;
- § 0970 z różnych dochodów – kwota 3.622,92 zł, tj. 103,54% planu i jest to m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS za terminowe ich odprowadzenie i ryczałtowe wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku na rzecz budżetu państwa – razem kwota 3.620,15 zł oraz kwoty wynikające z zaokrągleń dokumentu zbiorczego JPK_V7M – kwota 2,77 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 dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wykonanie 304.326,00 zł, tj. 100% planu;
- § 2750 z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – plan 608.184,00 zł, wykonanie 608.184,00 zł, tj. 100% planu;
- § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 5.811.289,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 1.342.442,95 zł, tj. 100,36 % planu, dochody w tym dziale zwiększyły się w stosunku do 2023 roku o 55,36%, głównie w związku ze znacząco większym niż w latach poprzednim poziomem dotacji otrzymywanej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego oraz z wpływem w 2024 roku środków programu Erasmus+ zrealizowanego w 2023 roku i wpływem środków na realizację projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”. 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 59.732,88 zł, tj. 99,72% 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 398.230,77 zł, tj. 98,37% 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 w ramach ERASMUS + pn. *Czas na krok do przodu* – plan 33.262,85 zł, wykonanie 33.262,85 zł, tj. 100% planu;
- §§ 2057 i 2059 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem 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: środki europejskie – plan 85.378,00 zł, wykonano 71.171,77 zł, tj. 83,36% i środki pochodzące z budżetu państwa - plan 5.022,00 zł, wykonano 4.186,57 zł, tj. 83,36%, są to środki jakie otrzymała gmina z Urzędu Marszałkowskiego Województwa kujawsko-pomorskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację projektu *Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza*
- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 31.974,00 zł, co stanowi 115,57% planu, są to wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin. W roku szkolnym 2023/2024 zapisanych jest ogółem 147 dzieci (wzrost o 1 dziecko), w tym 7 objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz 4 dzieci objętych kształceniem specjalnym;
- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota wykonano 177.616,50 zł, tj. 103,01% planu, są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty gmin za dożywianie dzieci, za korzystanie z obiadów nauczycieli. W analizowanym okresie z wyżywienia średnio dziennie korzystało 48 dzieci na ul. Polnej i 39 dzieci na ul. Szkolnej;
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 45.682,34 zł, tj. 112,52%, 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 511.465,58 zł, tj. 102,41% 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 360.144,33 zł, z tego: od Gminy Radziejów wynoszą 286.268,57 zł, od Gminy Bytoń kwota 39.576,30 zł, od Gminy Kruszwica 15.830,52 zł, od Gminy i Miasta Piotrków Kujawski 18.468,94 zł,
 - sprzedaży posiłków i herbaty ze stołówek szkolnej i przedszkolnej oraz wpływy z tyt. refaktur za media – kwota 151.321,25 zł, tj. 100,11% planu, w okresie sprawozdawczym ze stołówki przedszkolnej korzystało średnio 48 przedszkolaków z przedszkola przy ul. Polnej dziennie, ze stołówek szkolnej korzystało natomiast średnio 67 uczniów i 39 przedszkolaków z oddziału przedszkolnego przy ul. Szkolnej dziennie;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 352,00, tj. 100,57% planu i jest to sprzedaż złomu stalowego z ogrodzenia przy przedszkolu.
- pozostałe dochody łącznie wykonano na kwotę 8.767,69 zł, tj. 100,57% planu, w tym: wpłaty od kontrahentów z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania należności kwota 32,65 zł, dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku od wynagrodzeń i z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 1.646,92 zł, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych kwota 124,00 zł, wpłaty rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki kwota 131,24 zł, nagroda Kuratora Oświaty w wysokości 8.479,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 1.231.419,24 zł, co stanowi 99,46% planu, dochody w tym dziale zwiększyły się o 74,99% w stosunku do roku 2022, ponieważ w 2023 roku gmina nie otrzymywała dotacji na wypłatę dodatku osłonowego, który był świadczeniem pieniężnym mającym na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, aby uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:

- § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwota 366.158,07 zł, tj. 100% planu, w tym: na sfinansowanie wypłat bonów energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego kwota 161.581,95 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 65.190,00 zł; 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 kwota 139.386,12 zł;
- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin kwota 708.390,59 zł, tj. 98,40% planu, w tym: na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla pracownika Klubu Seniora kwota 5.186,99 zł; na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika będącego członkiem zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z art. 6 ust.2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej kwota 6.000,00 zł; na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 16.305,27 zł; na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 211.816,51 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 w/w ustawy kwota 182.887,02 zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników socjalnych kwota 195.977,55 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 21.962,75 zł, na dofinansowanie Wieloletniego Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” kwota 68.254,50 zł;
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – łączna kwota 48.957,10 zł, tj. 99,55% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy – kwota 32.883,10 zł oraz zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 16.074,00 zł;
- § 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 656,12 zł, tj. 328,06% planu;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – plan 12,00 zł, brak wykonania;
- § 0830 wpływy z usług – kwota 106.908,24 zł, tj. 106,91% planu, są to dochody z tytułu: odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jej członka, wpłat dokonano za trzy mieszkanki Miasta umieszczone w DPS łącznie kwota 36.249,14 zł (dochody pobrano na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 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 umowy); wpłat od uczestników Klubu Seniora dokonało siedem osób, łącznie wpłat było na kwotę 1.800,00 złotych (średnio wpłata wynosiła 25,00 złotych od jednego uczestnika miesięcznie); świadczenia usług opiekuńczych kwota 60.531,51 zł (w okresie styczeń – grudzień 2024 z usług skorzystały 38 osób, przyznano 4.471 świadczeń, zastosowano umorzenie wobec 11 usługobiorców z tego 5 usługobiorcom umorzono częściowo i 6 usługobiorcom całkowicie, bezpłatnie z usług korzystały 3 osoby ze względu na kryterium dochodowe), kwota 8.327,59 zł dotyczy opłat z tytułu zamieszkania w mieszkaniu chronionym;
- § 0920 pozostałe odsetki, a dokładniej odsetki od zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń – kwota 93,99 zł, tj. 21,51%;
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 255,13 zł, tj. 11,28%, to kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 9.847,64 zł, co stanowi 73,14% planu, dochody w tym dziale stanowią: 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 1.224,00 zł, tj. 100% 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 8.623,64 zł, tj. 70,45% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 32.608,78 zł, tj. 82,19% planu, dochody w tym dziale spadły w stosunku do 2023 roku o 21,77%, z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 14.284,80 zł, tj. 89,28% 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 18.323,98 zł, tj. 77,40% planu.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 3.286.056,79 zł, tj. 99,57% planu, dochody w tym dziale wzrosły w stosunku do 2023 roku o 14,41%, z tego z tytułu:

- § 0920 pozostałe odsetki, a dokładniej odsetki od zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń – kwota 39,20 zł, tj. 19,60%;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 20.768,56 zł, są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń, tj. 65,85% planu, dochody te są należne budżetowi państwa z uwagi na finansowanie ich dotacją (zwrot do budżetu występuje po stronie wydatków);
- § 2010 dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwota 3.197.575,52 zł, tj. 99,86%, z tego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwota 3.138.125,90 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny kwota 300,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 59.149,62 zł;
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 13.770,30 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla pracowników;
- § 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 37.824,67 zł, tj. 99,64% planu;
- § 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, kwota 11.578,54 zł, tj. 115,79% planu, są to: należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych;
- § 2690 środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, kwota 4.500,00 zł, tj. 100% planu, dotyczy koordynacji asystenta rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 2.139.497,42 zł, tj. 101,11% planu, dochody w tym dziale zmniejszyły się w stosunku do roku 2023 o 54,61%. Szczegółowo na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- § 0400 wpływy z opłaty produktowej, w paragrafie tym wpłynęły dochody na kwotę 0,01 zł;
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw kwota 1.910.534,54 zł, tj. 100,31% planu, są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego wpłaty za 2024 rok w kwocie 1.887.138,49 zł, zaległości tejsze opłaty za lata 2016-2023 w kwocie

30.952,21 zł oraz dokonano zwrotu nadpłat na kwotę 7.556,16 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowane były 1.102 konta, z czego dla osób, które dokonują segregacji 94 konta (konto nie równa się liczbie osób zobowiązanych do zapłaty). Wskaźnik ściągłości wynosi 99,47%. W 2024 r. przyjęto 268 deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wobec osób, które nie złożyły deklaracji przeprowadzono 4 postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – kwota 2.286,00 zł, tj. 120,32% 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 2024 r. poz. 54, ze zmianami) kwota 5.989,81 zł, tj. 99,83% planu, przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- § 0750 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 204.020,25 zł, tj. 107,83% planu, są to dochody za najem oraz dzierżawę majątku uregulowane przez spółkę komunalną;
- § 0870 dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi – kwota 1.479,67 zł, tj. 105,69% planu;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.629,97 zł, tj. 201,30% planu;
- § 0940 wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z błędną kwotą obciążenia za szczepienia psów w 2023 roku – kwota 30,00 zł;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 6.500,00 zł, tj. 100% planu, w tym: odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia na placu zabaw przy ul. Objezdnej za kosze na śmieci przy ul. Toruńskiej;
- § 2460 dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Toruniu łącznie kwota 4.027,17 zł, tj. 98,77% planu, zawarto dwie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie których wpłynęły do budżetu środki z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów kwota 3.577,17 zł oraz na realizację zadania w ramach programu *Czyste powietrze* kwota 450,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 1.078.130,62 zł, tj. 100% planu i są one wyższe od wykonania w 2023 roku o 1.337,51%, z tego:

- § 0940 wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 rok – Biblioteka Publiczna: kwota 27.604,84 zł, tj. 100,02%;
- § 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 75.000,00 zł, tj. 100% planu;
- § 6090 środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie odwodnienia kościoła, położenie nowej drogi procesyjnej wokół Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie” i zadania pn. *Renowacja części zabytkowego ogrodzenia klasztoru oo. Franciszkanów w Radziejowie*, kwota 975.525,78 zł, tj. 100% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 32.285,92 zł, tj. 107,00% planu. Dochody w tym dziale zwiększyły się w stosunku do roku 2023 o 4.119,72% z uwagi na to, iż w roku bieżącym wpłynęła duża kwota z refaktury wpłaconej przez kontrahenta. Szczegółowo dochody zrealizowano z tytułu:

- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST – kwota 954,00 zł, tj. 147,91% planu, wpływy z tytułu dochodów za udostępnienie boisk;
- § 0830 wpływy z usług kwota 2.800,00 zł, tj. 100% planu, z tego z tytułu wpływu środków z wystawionej refaktury za wykonanie ekspertyzy na MOSiR;
- § 0920 odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu boisk – kwota 1,16 zł;
- § 0940 wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z korektą dotyczącą błędnego odczytu licznika przez sprzedawcę energii elektrycznej dot. MOSiR – kwota 2.445,26 zł, tj. 100,22% planu;

- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 1.795,50 zł, tj. brak planu, w tym: odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę spowodowaną huraganem na obiekcie MOSiR;
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. *Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół* – kwota 24.290,00 zł, tj. 100% planu.

Analizując realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach należy stwierdzić, iż wszystkie zaplanowane dochody wpłynęły do budżetu za wyjątkiem dochodów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, a dotyczące nienależnie pobranych świadczeń i odsetek oraz kosztów od nich naliczanych.

W ośmiu paragrafach łącznie na kwotę 6.700,69 zł wystąpiło wykonanie bez planu, w tym kwota odszkodowania w wysokości 1.795,50 zł, która wpłynęła 31 grudnia. 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 kultura fizyczna i wyniosło 107,00% (to w tym dziale nastąpił nieoczekiwany ostatniego dnia roku wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela) oraz w dziale administracja publiczna i wyniosło 102,52%. Natomiast najniższe wykonanie dochodów odnotowano w działach: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 73,14% w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na poziomie znacznie niższym niż zakładano i dziale edukacyjna opieka wychowawcza – 82,19% z uwagi na obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały RM	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, droczenie terminu płatności	Razem 2+3+4+5
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	7 827,00	0,00	0,00	0,00	7 827,00
Podatek od nieruchomości	520 533,38	515 982,50	1 008,17	0,00	1 037 524,05
Podatek od środków transportowych	183 293,52	0,00	0,00	0,00	183 293,52
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	12 301,00	12 301,00
Opłata prolongacyjna oraz odsetki od odroczenia terminu płatności podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	559,00	4 437,00	4 996,00
Razem	711 653,90	515 982,50	1 567,17	16 738,00	1 245 941,57

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, jej skutki wykazano w kolumnie 2 powyższej tabeli i są one wyższe od roku 2023 o 39,45%. 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 2023 o 0,03%. W 2024 roku złożono 5 wniosków w sprawie zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, z czego: na 1 nastąpiła odmowa wszczęcia postępowania, a na 1 odmowa umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości. Na mocy decyzji uznaniowej Burmistrza Miasta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono trzem podatnikom odpowiedzialnym solidarnie za zaległości podatkowe jedną zaległość wraz z odsetkami, jej skutki wykazano w kolumnie 4 tabeli i są niższe od wykazanych w 2023 roku o 23,66%. W analizowanym roku sprawozdawczym Burmistrz Miasta dokonał rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zobowiązań z

tytułu podatków i opłat na łączną kwotę 16.738,00 zł. W wyniku zastosowanych ulg w 2024 roku dochody zmniejszyły się łącznie o kwotę **1.245.941,57 zł** co stanowi 3,09% ogółu wykonanych dochodów.

Tytuł należności	Kwota ogółem należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Należności wymagalne wg. okresu ich powstania, w tym:			Kwota ogółem należności wymagalnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
		Powstałe w 2024 roku	Powstałe w 2023 roku	Powstałe w 2022 roku i starsze	
Podatek od nieruchomości od os. fizycznych	75 537,49	33 234,68	6 974,39	35 328,42	61 620,55
Podatek rolny od os. fizycznych	493,00	405,00	79,00	9,00	438,00
Podatek od środków transportowych od os. fizycznych	4 029,75	1 539,75	1 240,00	1 250,00	4 030,00
Opłata od posiadania psa	1 035,96	420,00	310,10	305,86	1 030,13
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	81 787,59	40 971,17	16 487,60	24 328,82	71 734,63
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 847,11	9 847,11	0,00	0,00	8 628,72
Podatek od czynności cywilno-prawnych od os. fizycznych	49,00	49,00	0,00	0,00	9,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	186,05
Opłata za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z drogami	145,23	0,00	0,00	145,23	8 840,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.599,46	5 850,00	0,00	749,46	749,46
Kara z tytułu zniszczenia kosza na śmieci	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Kara za nieterminowe usunięcie wad i usterek – OSA	46 680,51	26 876,67	19 803,84	0,00	19 803,84
Najem lokali	73 080,93	16 327,48	17 847,54	38 905,91	61 251,60
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 215,03	211,03	211,02	792,98	1 391,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	328,00	328,00	0,00	0,00	432,00
Opłata za obiady wydawane uczniom w stołówce szkolnej	430,69	430,69	0,00	0,00	753,63
Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 844,50	1 844,50	0,00	0,00	1 922,20
Należności z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie wypłacone zasiłki okresowe oraz stałe)	14 893,67	13 142,65	254,73	1 496,29	1 751,02
Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (upomnienia od dłużników alimentacyjnych)	90,98	0,00	0,00	90,98	91,86
Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (40% należności z funduszu alimentacyjnego)	861 269,73	37 877,20	37 057,96	786 334,57	835 638,44

Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (50% wypłaconej zaliczki alimentacyjnej)	125 018,98	0,00	0,00	125 018,98	127 006,44
Opłata za rozgraniczenie nieruchomości	6 484,74	6 484,74	0,00	0,00	700,00
Razem	1 311 312,35	195 839,67	100 266,18	1 015 206,50	1 208 458,57

Stosownie do złożonego sprawozdania Rb-27S należności wymagalne wynoszą 1.327.280,91 zł, pomniejszone o odsetki (11.008,53) i koszty dochodzonej należności (4.960,03) wynoszą 1.311.312,35 zł (szczegółowy podział należności wymagalnych przedstawiono w poniższej tabeli).

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

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, z których 50% należnych jest gminie oraz funduszu alimentacyjnego łącznie kwota 986.288,71 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2,45%). Dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia, podejmowane są działania w celu aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, lecz nie przynoszą one zadowalających rezultatów. Szerzej ten temat omówiono w dalszej części informacji;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 81.787,59 zł, dług dotyczy 115 podatników, z tego za lata ubiegłe kwota 40.816,42 zł, natomiast za rok 2024 kwota 40.971,17 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 75.537,49 zł, dług dotyczy 44 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 42.302,81 zł, nastąpił znaczny wzrost zaległości wymagalnej do analogicznego okresu 2023 roku o 22,58%;
- z tytułu najmu składników majątkowych kwota 73.080,93 zł, są to w szczególności należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych posiadało 36 najemców, z tego 4 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. Najemca z największym długiem nie posiada dochodów, z których można dokonać egzekucji, a jest osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim.

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 2024 roku wystawiono 1.577 upomnień, w tym: 339 upomnień za zobowiązania podatkowe, 10 upomnień na podatek od środków transportowych, 1.160 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 7 upomnień za zaległości w opłacie od posiadania psów, 10 wezwań tyt. kosztów postępowania rozgraniczeniowego, 51 upomnień za zadłużenia w ramach umów cywilnoprawnych (15 za najem lokali, 19 za dzierżawę gruntów, 1 za użytkowanie wieczyste oraz 16 za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności). W roku sprawozdawczym wystawiono 164 administracyjnych tytułów wykonawczych, w tym: 80 na zobowiązania podatkowe, 76 na zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 5 na opłatę od posiadania psów, 1 za rozgraniczenie oraz 2 za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Tytuły te przekazano do egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe. Wobec osób zalegających w płatnościach wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych Burmistrz Miasta występował 4 - krotnie do Sądu Rejonowego o wydanie nakazów zapłaty.

W analizowanym roku Burmistrz Miasta udzielił dwóch ulg w zakresie wierzytelności cywilnoprawnych na podstawie uchwały VII/41/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 września 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Radziejów, jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych (Dz.

Urz. Woj. Kuj. – Pom 2024 poz. 5668, ze zmianami). Ulgi dotyczyły rozłożenia na raty zaległości w wysokości 10.471,73 zł (w tym: należność główna – kwota 9.499,70 zł, koszty egzekucyjne 337,57 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie – kwota 634,46 zł). Ulg udzielono z uwagi na trudną sytuację materialną dłużnika, bezrobocie oraz stan zdrowia. Zastosowanie ulgi rokuje spłatę zadłużenia w całości oraz zaprzestanie powstawania nowych zaległości.

2.1.2. Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Gmina Miasto Radziejów w 2024 roku wykonała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na plan 501,00 zł, wykonano 527,00 zł, co stanowi 105,19% 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 2024 r. poz. 736, ze zmianami). Wpłynęły dochody z tytułu siedemnastu opłat za udostępnienie danych, o których mowa wyżej na kwotę 527,00 zł. Z wykonanych dochodów 5% należne było jednostce samorządu terytorialnego, tj. kwota 26,35 zł, na rachunek budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 500,65 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 4.000,00 zł, przypisano należności na kwotę 13.779,50 zł, które w części wpłynęły do budżetu, co stanowi 328,06% planu. Z dokonanych wpływów z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 13.122,50 zł stanowiących dochód budżetu państwa, potrącono 5% należne jednostce samorządu terytorialnego tj. kwotę 656,12 zł. Na rachunek budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 12.466,38 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 4 osoby. Na podstawie decyzji administracyjnej przyznano 531 świadczeń. Umorzenie odpłatności zastosowano wobec dwóch usługobiorców. Na koniec IV kwartału 2024 r. pozostają niewymagalne należności w kwocie 657,00 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa kwota 624,15 zł, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2025 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 24.700,00 zł, wykonano dochody w wysokości 92.696,85 zł, tj. 75,29% planu finansowego dochodów. Z wykonanej kwoty potrącono dochody należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 11.578,54 zł, a pozostałe środki w kwocie 81.118,31 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa.

Szczegółowo realizacja przedstawia się następująco w niżej wymienionych paragrafach:

- § 0640 – w 2024 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 w kwocie 17,60 zł. Przypisane koszty postępowania egzekucyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.819,60 zł, w tym należność budżetu państwa 1.728,62 zł i tym samym zaległość wobec budżetu państwa wynosi 1.728,62zł;
- § 0920 – w 2024 r. wpłynęły odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowanych w kwocie 64.193,02 zł, które w 100% odprowadzono do budżetu państwa. Przypisane należności z tytułu odsetek od zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.619.787,09 zł, które po uwzględnieniu

wyegzekwowanej kwoty należności z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.555.594,07 zł i są to w całości należności budżetu państwa;

- § 0970 – w 2024 roku wystąpiło pięć spłat zadłużenia od jednego dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.769,91 zł. i tym samym dłużnik spłacił swoje zobowiązanie alimentacyjne. Przypisane należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 251.807,89 zł, z tego kwota 125.019,00 zł to zaległości wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej dotyczą 21 dłużników;
- § 0980 – wyegzekwowano należności od dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 26.733,92 zł, w tym kwota 10.693,58 zł została potrącona na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, a kwotę 16.040,34 zł przekazano do budżetu Wojewody. Na koniec okresu sprawozdawczego przypisane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.321.443,10 zł, po uwzględnieniu wyegzekwowanej kwoty należności w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą 1.433.439,45 zł, są to w 100% zaległości. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczą 74 dłużników alimentacyjnych, w tym 20 to dłużnicy z gminy miejskiej Radziejów. Ściągalność zadłużenia w 2024 r. wynosiła 1,17 %. (saldo należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego na dzień 31.12.2024 r. do wysokości wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w br.). Natomiast w odniesieniu do roku bieżącego ściągalność wynosi 27,79% (wyplacono FA na kwotę 96.214,73 zł (w analogicznym okresie 2023 roku była to kwota 103.875,76 zł) a zwroty bez odsetek od dłużników alimentacyjnych wyniosły w br. 28.503,83 zł (w analogicznym okresie 2023 roku była to kwota 22.074,92 zł).

Jednocześnie dłużnikami zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego jest 20 dłużników. W trakcie 2024 roku zaksięgowano wpłaty od 19 dłużników alimentacyjnych, które pomniejszyły ich zadłużenia.

W okresie styczeń-grudzień 2024 r. wygaszono należności wobec jednego dłużnika alimentacyjnego na kwotę 16.697,21 zł (w tym odsetki w kwocie 8.589,67 zł).

Zgodnie z złożonym sprawozdaniem Rb-ZN na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą 1.558.458,45 zł (bez odsetek i kosztów upomnienia).

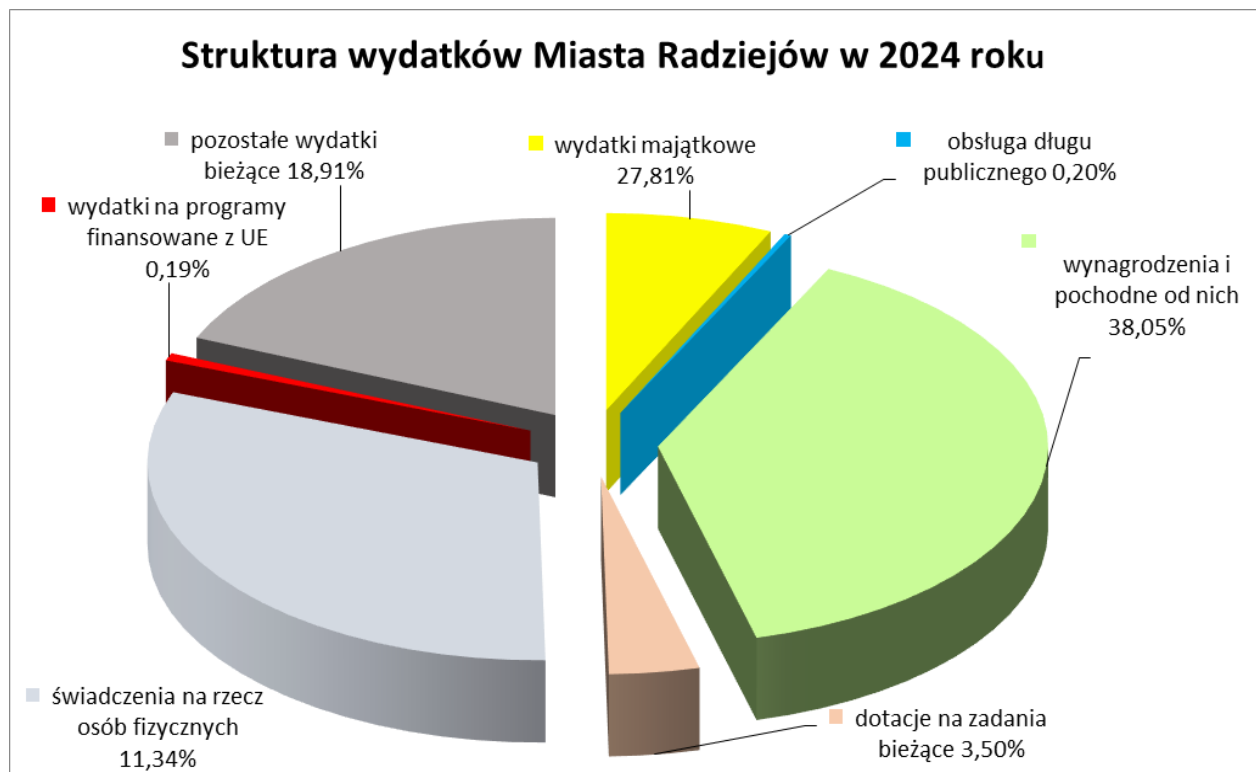
2.2. W y d a t k i

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **41.127.883,05 zł**, wykonano **39.228.036,68 zł**, tj. **95,38%**, wydatki ogółem w 2024 roku są wyższe od wydatków w 2023 roku o 28,47%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 11.502.521,41 zł, wykonano 10.909.279,23 zł, tj. 94,84% planu, są one wyższe od wykonania w 2023 roku o 90,08% i stanowią 27,81% wykonanych wydatków;
- wydatki bieżące – plan 29.625.361,64 zł, wykonano 28.318.757,45 zł, tj. 95,59% planu, są one wyższe od wykonania w 2023 roku o 14,21% i stanowią 72,19% wykonanych wydatków, w tym: wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 4.135.803,94 zł, wykonano 4.119.215,40, co stanowi 99,60% planu (wydatki te wzrosły w stosunku do 2023 roku o 27,42%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki je realizujące

<i>Jednostka</i>	<i>Plan wg uchwały Nr XLV/334/2023</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Urząd Miasta	19 132 081,00	22 793 595,83	21 298 254,64	93,44%
Miejski Zespół Szkół	9 418 714,00	11 263 810,59	11 018 944,65	97,83%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 152 692,00	7 070 476,63	6 910 837,39	97,74%
Razem	33 703 487,00	41 127 883,05	39 228 036,68	95,38%



2.2.1. Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 11.502.521,41 zł, wykonano 10.909.279,23 zł, co stanowi 94,84% planu. Wydatki majątkowe stanowią 27,81% ogółu wydatków budżetu i są niższe od poniesionych wydatków w 2023 roku o 90,08%.

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i ich dynamikę w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku. Z przedstawionych w niej danych wynika, że najwyższy wzrost wydatków inwestycyjnych nastąpił w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale gospodarka mieszkaniowa. W 2024 roku w odniesieniu do 2023 roku nie wystąpiły inwestycje w dziale informatyka.

Dział	Plan wg uchwały Nr XLV/334/2023	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika w %
Transport i łączność	5 973 010	5 150 082	5 095 105	98,93%	1 216 915	318,69%
Turystyka	20 000	25 000	18 637	74,55%	42 682	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	0	2 244 300	2 234 966	99,58%	437 331	411,05%
Informatyka	0	0	0	0,00%	29 579	-100,00%
Administracja publiczna	0	191 500	188 027	98,19%	769 389	-75,56%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	50 000	50 000	100,00%	9 404	431,67%
Różne rozliczenia	20 000	17 000	0	0,00%	0	0,00%

Oświata i wychowanie	410 000	250 000	247 148	98,86%	422 378	-41,49%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 500	2 150 050	1 652 598	76,86%	2 777 595	-40,50%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 155	1 339 589	1 338 029	99,88%	34 149	3818,24%
Kultura fizyczna	0	85 000	84 769	99,73%	0	-
Razem	8 856 665	11 502 521	10 909 279	94,84%	5 739 422	90,08%

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 35.000,00 zł, brak wykonania. 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 miała na celu przekazanie środków na wykup gruntów od prywatnych właścicieli. Ze względu na brak postanowienia ministra w sprawie złożonych odwołań od decyzji przyznających kwoty odszkodowań, dotacji nie przekazano. 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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 16.081,94 zł, wykonanie 16.081,94 zł, tj. 100% planu. Zawarto umowę dotacji z Powiatem Radziejowskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2845C ul. Szkolna w Radziejowie”. Dotację przekazano ze środków własnych Gminy Miasto Radziejów na rachunek dotowanego i została przeznaczona na przebudowę obustronną chodników na odcinku drogi powiatowej od km 0+000 do km 0+032 w ul. Szkolnej. Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Radziejów;
- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100% planu. Zawarto Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, którego przedmiotem było przekazanie przez Miasto Radziejów środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego;
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100% planu. Zawarto umowę dotacji z Miejską Ochotniczą Strażą Pożarną w Radziejowie na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach zadania pn. „Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa”. Przyznana dotacja miała zabezpieczyć wkład własny jednostki ochotniczej straży pożarnej na wydatki majątkowe. Celem umowy było właściwe

przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez zwiększenie liczby wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami;

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta – plan 51.000,00 zł, wykonanie 51.000,00 zł, tj. 100% planu. Podobnie jak w poprzednich latach również w 2024 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 51.000,00 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. „Przebudowa placu za RDK wraz z modernizacją schodów z przeznaczeniem na budowę Plenerowej Sceny Letniej” – plan 309.155,00 zł, wykonanie 307.595,00 zł, tj. 99,50% planu. Umowę dotacji zawarto z Radziejowskim Domem Kultury w dniu 9 stycznia 2024 roku na kwotę 309.155,00 zł, otrzymaną kwotę rozliczono, a niewykorzystaną część dotacji zwrócono. Celem dofinansowanego zadania było podniesienie standardów świadczonych przez instytucję kultury usług poprzez: poprawę stanu technicznego terenów przyległych do głównego budynku RDK; zapewnienie optymalnych warunków działalności poprzez modernizację, adaptację i rozbudowę obecnej infrastruktury zewnętrznej; zwiększenie potencjału działalności RDK poprzez poprawę istniejącej infrastruktury, która znacznie zwiększy dostęp do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej atrakcyjność; zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchowa i nie tylko, do wydarzeń i szerszej oferty kulturalnej; zwiększenie uczestnictwa w wydarzeniach szerokich grup społecznych poprzez zapewnienie im szerszej oferty kulturalnej, a także wzmacnianie wśród potencjalnych odbiorców ich znaczenia w sferze aktywności obywatelskiej; budowę jedynej w powiecie radziejowskim Plenerowej Sceny Letniej o charakterze ponadregionalnym;
- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa placu za RDK – przebudowa wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej” – plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.999,99 zł, tj. 100% planu. Dotacja zabezpieczyła koszt realizacji przedmiotowego zadania polegającego na wymianie kanalizacji sanitarnej i odprowadzeniu wód deszczowych z pięciu rynien budynku Radziejowskiego Domu Kultury od strony zachodniej. Celem umowy była poprawa infrastruktury terenu położonego z tyłu budynku Radziejowskiego Domu Kultury. Wykonane prace przyczyniły się do sprawnej realizacji innego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa placu za RDK wraz z modernizacją schodów z przeznaczeniem na budowę Plenerowej Sceny Letniej” – II etap.
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w celu realizacji zadania pn. „Renowacja części zabytkowego ogrodzenia klasztoru oo. Franciszkanów w Radziejowie” – plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, tj. 100% planu. Umowę dotacji zawarto pomiędzy Gminą Miasto Radziejów a Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (oo. Franciszkanie) w Radziejowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Przedmiotem inwestycji była renowacja części zabytkowego ogrodzenia klasztoru oo. Franciszkanów w Radziejowie (wykonano ogrodzenie wzdłuż ulicy Franciszkańskiej i Dolnej) w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
- Dotacja celowa na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w celu realizacji zadania pn. „Wykonanie odwodnienia kościoła, położenie nowej drogi procesyjnej wokół Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie” – plan 495.434,47 zł, wykonanie 495.434,47 zł, tj. 100% planu. Umowę dotacji zawarto pomiędzy Gminą Miasto Radziejów a Parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Przedmiotem inwestycji było położenie nowej drogi procesyjnej (komunikacji na działce i dojście do kościoła) polegającej na zerwaniu zdeformowanej betonowej nawierzchni i wykonaniu nowej wraz z korektami powierzchniowymi, wykonanie odwodnienia w połąci dachowej kościoła poza obszar remontowanej nawierzchni komunikacyjnej oraz profilowanie terenu tj. przygotowanie terenu pod trawniki i zasiew trawy.

2.2.1.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radziejowie w celu poprawy sytuacji finansowej spółki, w której Gmina posiada 100% udziałów – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100% planu.

2.2.1.3. Zadania jednoroczne, nowo rozpoczęte i zakupy inwestycyjne

- „Budowa dwóch zjazdów w ulicy Chopina do działek o nr ewidencyjnych 52/5 i 52/6” - plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.180,00 zł, tj. 96,27% planu. Środki wydatkowano na budowę dwóch zjazdów w ul. Chopina – kwota 19.680,00 zł i prace ziemne – kwota 1.500,00 zł.
- „Budowa drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 701/25 położonej przy ul. Szpitalnej w Radziejowie” – plan 51.000,00 zł, wykonanie 50.430,00 zł, tj. 98,88% planu. W ramach zadania wszystkie środki wydatkowano na utwardzenie drogi na odcinku o długości 200 m i szerokości 5 m.
- „Budowa drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 1522/3/25 położonej przy ul. Szpitalnej w Radziejowie” - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wydatkowano wszystkie środki wydatkowano na utwardzenie drogi w ul. Konwaliowej położonej w Radziejowie na odcinku o długości 77 m i szerokości 5 m.
- „Przebudowa chodnika w ul. Młynarskiej w Radziejowie” – plan 49.000,00 zł, wykonanie 43.698,13 zł, tj. 89,18% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: usługę ładowarką – kwota 5.627,25 zł, obrzeża chodnikowe, kostkę brukową – kwota 2.686,38 zł, paliwo – 156,45 zł, tarcze tnące – kwota 1.980,00 zł, usługę wyrwania starych drzew i krzewów wraz z wywozem – kwota 1.537,50 zł i na zakup betonu – kwota 8.378,76 zł. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę związane z zadaniem – kwota 18.903,79 zł, korytowanie, wywóz i nawiezenie czarnoziemiu – kwota 1.722,00 zł oraz transport i utylizację gruzu – 2.706,00 zł.
- „Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 23” – plan 24.300,00 zł, wykonanie 24.266,96 zł, tj. 99,86% planu. Wydatkowano środki na zakup materiałów – kwota 12.337,16 zł i wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę związane z zadaniem w ramach umowy zlecenia – kwota 11.929,80 zł.
- „Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku administracyjnym, przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” – plan 38.000,00 zł, wykonano 34.610,46 zł, tj. 91,08% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wymianę kotła na paliwo stałe w budynku administracyjnym (udział miasta 21,8%) – kwota 32.377,30 zł i opracowanie dokumentacji – kwota 2.233,16 zł.
- „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji w siedzibie Urzędu Miasta w Radziejowie” – plan 153.500,00 zł, wykonano 153.416,87 zł, tj. 99,95% planu. W ramach zadania wykonano instalacje elektryczną oraz zakupiono i zamontowano klimatyzację.
- „Budowa przyłącza gazu do kuchni Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie” – plan 45.000,00 zł, wykonano 44.703,99 zł, tj. 99,34% planu. Środki przeznaczono na budowę przyłącza gazu do kuchni Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie – kwota 37.323,99 zł i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – kwota 7.380,00 zł.
- „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” – plan 10.000,00 zł, wykonano 4.735,50 zł, tj. 47,36% planu. W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej – kwota 3.936,00 zł i geodezyjną inwentaryzację przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie MOSiR – kwota 799,50 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie na działkach o nr ewidencyjnych 1522/3. 1522/6, 1522/7 (dokumentacja)” – plan 14.500,00 zł, wykonano 14.444,14 zł, tj. 99,61% planu.
W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
- „Budowa sieci wodociągowej w Radziejowie na działkach o nr ewidencyjnych 1522/3. 1522/6, 1522/7” – plan 162.000,00 zł, wykonano 161.937,86 zł, tj. 99,96% planu. Środki wydatkowano na budowę sieci wodociągowej w czterech ulicach: Konwaliowej, Fiołkowej, Różanej i Tulipanowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Budowa przyłączy wodociągowych do budynków Miejskiego Zespołu Szkół położonych przy ulicy Szkolnej 28 w Radziejowie” – plan 36.500,00 zł, wykonano 36.408,00 zł, tj. 99,75% planu. Środki wydatkowano na wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych do Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kruszwickiej w Radziejowie – II etap” – plan 17.700,00 zł, wykonano 17.638,20 zł, tj. 99,65% planu. W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na schodach przy ulicy Kruszwickiej w kierunku ulicy Objezdnej.
- „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Młynarskiej w Radziejowie” – plan 18.450,00 zł, wykonano 18.450,00 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na przebudowę sieci wodociągowej.
- „Przebudowa schodów w ul. Wąska w Radziejowie (dokumentacja)” – plan 40.000,00 zł, wykonano 39.360,00 zł, tj. 98,40% planu. Środki wydatkowano na projekt architektoniczno-budowlany.
- „Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie” – plan 720.000,00 zł, wykonano 234.789,69 zł, tj. 32,61% planu. Środki wydatkowano na projekt rewitalizacji obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika T. Kościuszki – kwota 47.355,00 zł, napisanie wniosku o pozwolenie na badania archeologiczne – kwota 150,00 zł, tablice informacyjną ze stelażem – 1.220,50 zł, usługę wodociągową – przyłącze wodociągowe do systemu nawadniania – kwota 5.535,00 zł, za wykonane prace w ramach zadania – kwota 159.994,19 zł. Ponadto poniesiono wydatki na budowę przyłącza kablowego – kwota 5.535,00 zł, świadczenie usługi prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych – kwota 5.000,00 zł, za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – kwota 10.000,00 zł.
- „Zagospodarowanie tzw. błot w Radziejowie w celu adaptacji obszaru do zmian klimatu oraz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – I etap” – plan 27.000,00 zł, wykonano 26.130,00 zł, tj. 96,78% planu. W ramach zadania wydatkowano środki na opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową i na projekt decyzji o warunkach zabudowy.
- „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie” – plan 30.000,00 zł, wykonano 29.950,50 zł, tj. 99,84% planu. W ramach zadania wydatkowano środki na dostawę i montaż zestawu zabawkowego na plac zabaw przy ul. Wyzwolenia.
- „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Chopina w Radziejowie” – plan 12.500,00 zł, wykonano 12.300,00 zł, tj. 98,40% planu. Środki wydatkowano na: zakup i montaż urządzeń na placu zabaw.
- „Wykonanie drenażu płyty głównej boiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie (dokumentacja)” – plan 55.000,00 zł, wykonano 54.948,90 zł, tj. 99,91% planu. Wydatkowano środki na mapę zasadniczą – kwota 306,90 zł, wypisy z rejestru gruntów – kwota 30,00 zł i dokumentację projektową drenażu płyty głównej boiska MOSiR w Radziejowie – kwota 54.612,00 zł.
- „Budowa Pumptracku przy ulicy Sportowej w Radziejowie” – plan 30.000,00 zł, wykonano 29.820,00 zł, tj. 99,40% planu. Wydatkowano środki na projekt decyzji o warunkach zabudowy – kwota 300,00 zł i opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pumptracku przy ul. Sportowej w Radziejowie – kwota 29.520,00 zł.

2.2.1.4. Zadania wieloletnie, kontynuowane

- „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie – II etap: Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 181201C od km 0+008,00 do km 0+300,00 w Radziejowie” – plan 4.930.000,00 zł, wykonanie 4.927.179,00 zł, tj. 99,94%. W 2022 roku wydatkowano środki na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto w pierwszym półroczu 2022 roku zlecono 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 2023 rok. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatek na uproszczony wypis z rejestru gruntu, wydruk wieloformatowy i usługę drukowania. Łączny koszt z lat 2022-2023 wyniósł dla całej długości ulicy 96.074,48 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na budowę odcinka od 8 metra do 300 metrów drogi na, które się składały: inspekcja kolektora deszczowego w ul. Brzeskiej – kwota 1.845,00 zł, wykonanie projektów technicznych dla przebudowy drogi – kwota 22.140,00 zł, wykonanie zamiennych projektów budowlanych dla przebudowy ul. Brzeskiej – kwota 17.835,00 zł, zakup tablicy informacyjnej ze stelażem – kwota 2.260,13 zł, usługa ładowarką m.in. w celu rozładunku palet z kostką – kwota 4.059,00 zł, zakup palet przemysłowych w celu załadunku kostki polbruk – kwota 2.767,50 zł, usługa ksero, druk wieloformatowy – kwota 85,80 zł, zakup ławki stalowej i koszy stalowych – kwota 11.537,40 zł, przebudowa kanalizacji teletechnicznej sieci Orange – kwota 23.370,00 zł, demontaż i

budowa nowej studni Orange – kwota 14.760,00 zł, przebudowa linii i wymiana słupków linii niskiego napięcia – koszt 25.827,34 zł, zakup obrzeży chodnikowych i kostki polbruk – wydatkowano kwotę 1.355,52 zł, koszt pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego – kwota 67.000,00 zł, świadczenie usługi prowadzenia badań archeologicznych podczas wykonywania robót budowlanych na kwotę 5.000,00 zł, zakup rury do zabezpieczenia kabli teletechnicznych i samo zabezpieczenie – kwota 7.468,56 zł, zakup słupków w celu uniemożliwienia wjazdu na chodnik – kwota 6.141,32 zł, wykonanie projektu zagospodarowania zieleni miejskiej – wydatkowano 4.860,00 zł, wykonanie zieleni kwotę 49.654,24 zł, koszt robót budowlanych, który wyniósł 4.652.625,39 zł, pozostałe drobne zakupy i usługi takie jak m.in. zakup betonu i bloczków betonowych, tabliczki i słupka w celu oznakowania dwóch strzeżonych miejsc parkingowych, wykonanie odwodnienia liniowego i zabezpieczenie kabli teletechnicznych razem wyniosły 6.586,80 zł. Wykonane prace zwiększyły wartość drogi gminnej w ul. Brzeskiej i wartość sieci wodociągowej, ponadto przyjęto na stan nowe środki trwałe powstałe w wyniku wykonanych prac podczas realizacji zadania – oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową i kanał technologiczny.

- „Przebudowa drogi gminnej w ul. Żytniej nr 181066Cod km 0+000,00 do km 0+417,63 (dokumentacja)” – plan 2.000,00 zł, wykonano 791,51 zł, tj. 39,58% planu. W latach 2021-2022 wydatkowano łącznie 20.741,01 zł. W 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Żytniej, zapłacono za projekt zmiany stałej organizacji ruchu w związku z przebudową w/w drogi i za inwentaryzację nawierzchni ulicy Żytniej oraz za zakup map i usług kserograficznych. W drugim półroczu 2022 roku w ramach zadania poniesiono wydatki na zakup opracowania map do celów projektowych, wydruki wielkoformatowe oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w ul. Żytniej. W roku 2023 poniesiono wydatek na aktualizację dokumentacji kosztorysowej – kwota 500,00 zł. Natomiast w roku sprawozdawczym wydatkowano środki na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej – kwota 700,00 zł i druki wieloformatowe – kwota 91,51. Wykonanie przebudowy ulicy gmina planuje zrealizować w 2025 roku.
- „Budowa dróg gminnych w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie (dokumentacja)” – plan 5.000,00 zł, wykonanie 33,30 zł, tj. 0,67%. W 2023 roku środki wydatkowano na zakup arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, a w 2024 roku ją aneksowano w celu przesunięcia terminu płatności na 2025 rok.
- „Budowa budynku komunalnego w Radziejowie” – plan 2.070.000,00 zł, wykonanie 2.060.699,17 zł, tj. 99,55%. Inwestycja obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 849/4 i 849/1, położonych w mieście Radziejów przy ulicy 1-go Maja. Roboty budowlane obejmujące budowę budynku mieszkalnego z 8 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok 340m²; wykonanie instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, solarnej, gazowej, elektrycznej, odgromowej; wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej; zagospodarowanie terenu: wykonanie oskarpowania istniejącej skarpy oraz niwelacji terenu, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie chodnika oraz wewnętrznej drogi dojazdowej, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla niepełnosprawnych, utwardzenie miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych, wykonanie zagospodarowania terenu działek w zieleni ozdobną niską i wysoką. W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA Sp. z o.o. z Inowrocławia. Umowa zawarta w dniu 19.06.2024 r. zakłada zakończenie zadania w terminie do 30 listopada 2025 r. W ramach zadania w 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 4.598,70 zł na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz do celów projektowych, a także na wykonanie badań geologicznych gruntu działki na której planowana była lokalizacja budynku mieszkalnego. W roku 2023 poniesiono wydatki na kwotę 72.000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 1-go Maja – kwota 1.476,00 oraz na zakup tablicy informacyjnej ze stelażem – kwota 2.171,69 zł. W ramach środków własnych opłacono roboty budowlane w kwocie 403.520,86 zł, usługę prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych – 2.000,00 zł, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego – 5.889,44 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowane z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych obsługiwany przez Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach otrzymanych środków

poniesiono wydatki na budowę budynku komunalnego – kwota 1.614.083,45 zł, usługę prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych – kwota 8.000,00 zł, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego – kwota 23.557,73 zł.

- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie (dokumentacja)” – plan 205.000,00 zł, wykonanie 202.443,70 zł, tj. 98,75% planu. W poprzednich latach zrealizowano wydatki na łączną kwotę 59.338,30 zł. Projekt dotyczyć ma gruntownej przebudowy wraz z podniesieniem efektywności energetycznej budynków szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego w Radziejowie. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, która obejmie: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych. Ponadto projekt zakłada wykonanie przebudowy oraz odnowienia istniejącej infrastruktury dydaktycznej placówek oświatowych (w tym sal dydaktycznych, korytarzy, stołówki szkolnej, świetlicy, pomieszczeń bibliotecznych itp.). Prace będą polegały na wykonaniu nowych okładzin podłogowych, odnowieniu ścian, modernizacji łazienek. Zakupione zostaną także nowe meble i sprzęt. W ramach zadania zostaną wykonane nowe elewacje budynków. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany, utworzone zostaną tereny zielone przy obiektach. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (zostanie wybudowana winda dla osób niepełnosprawnych). W 2021 roku wydatki wykonano jedynie (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 2023 wykonano audyt energetyczny dla budynku Miejskiego Zespołu Szkół, aktualizację dokumentacji projektowej. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej – opiniowanie przewodów kominowych – kwota 492,00 zł, porządzenie ekspertyzy dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku szkoły przy ul. Szkolnej 28 – wydatek w wysokości 17.200,00 zł, opracowanie wniosku o pozwolenie na badania archeologiczne – kwota 150,00 zł. Pozostałe koszty poniesione na zadanie to kwota 184.500,00 zł za dokumentację projektową i kwota 101,70 za usługę drukowania. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 7,5 mln złotych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Inwestycja będzie realizowana w latach 2025 – 2026.
- „Budowa studni głębinowej przy ul. Bema (dokumentacja)” – brak planu. Inwestycja będzie polegała na budowie studni głębinowej, z której woda zostanie doprowadzana do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ulicy Brzeskiej. Aktualnie stacja jest zasilana z dwóch studni głębinowych. Mając na uwadze zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom konieczne jest podjęcie działań mających na celu budowę kolejnej studni głębinowej. W ramach zadania w latach poprzednich na łączną kwotę 14.681,80 zł zakupiono mapę i wypis z rejestru gruntów, podpisano i wykonano umowę na opracowanie projektu wykonania prac geologicznych wykonania studni głębinowej. W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie projektu budowy samej studni, niestety gmina otrzymała wniosek od wykonawcy, że w związku z tym, iż nie zdoła jej wykonać ani w 2023 ani w 2024 roku prosi o przesunięcie terminu jej realizacji na 2025 rok.
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie” – plan 320.000,00 zł, wykonano 315.075,28 zł, tj. 98,46% planu. W 2023 r. środki wydatkowano na: opracowanie audytu energetycznego oraz projektu montażu paneli fotowoltaicznej w ul. Szkolnej 28, ul. Sportowej i ul. Polnej 1 – kwota 19.898,18 zł; opracowanie studium wykonalności w ramach konkursu w ul. Szkolnej 28, ul. Polnej 1 i ul. Sportowej – kwota 7.342,05 zł; wykonanie ekspertyzy nośności dachu potwierdzającej możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych w systemie balastowym na budynku w ul. Szkolnej 28 i ul. Polnej 1 – kwota 6.150,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 40,00 zł wydatkowano na arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie aktualizacji kosztorysów – kwota 1.467,72 zł, uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznych w zakresie wymagań przeciwpożarowych – kwota 1.591,02 zł i usługę najmu koparki – kwota 553,50 zł. Zakup tablicy informacyjnej ze stelażem to koszt w wysokości 1.391,13 zł. Usługa podnośnikiem – kwota 5.835,42 zł, zakup routera tp-link na potrzeby budynku przy ul. Sportowej – kwota 234,60 zł i roboty dodatkowe do umowy – kwota 24.618,54 zł. Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej to koszt 271.187,21 zł. Ponadto poniesiono koszty na inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji w ramach umowy zlecenia w wysokości 8.196,14 zł.

- „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Polnej w Radziejowie” – plan 675.000,00 zł, wykonano 674.986,84 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania w 2023 roku wydatkowano środki na dokumentację projektową w kwocie 21.525,00 zł, a Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 550.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu budowy przedmiotowego placu zabaw w 2024 roku. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na projekt zmiany integracyjnego placu zabaw – kwota 1.845,00 zł, tablicę informacyjną – kwota 700,00 zł, za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego – kwota 1.900,00 zł. Ponadto poniesiono koszty na budowę integracyjnego placu zabaw w wysokości 127.883,62 zł, usługę transportową w wysokości 492,00 zł, na demontaż oraz montaż urządzeń na placu zabaw – kwota 3.690,00 zł i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów – kwota 3.868,35 zł. Otrzymane do realizacji zadania dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON wydatkowano na: budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Polnej – kwota 511.534,48 zł, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – kwota 7.600,00 zł i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na integracyjnym placu zabaw – kwota 15.473,39 zł. Pozostałą kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 15.392,13 zł zwrócono do funduszu. Wybudowany plac zabaw przyjęto na stan środków trwałych i oddano do użytkowania.

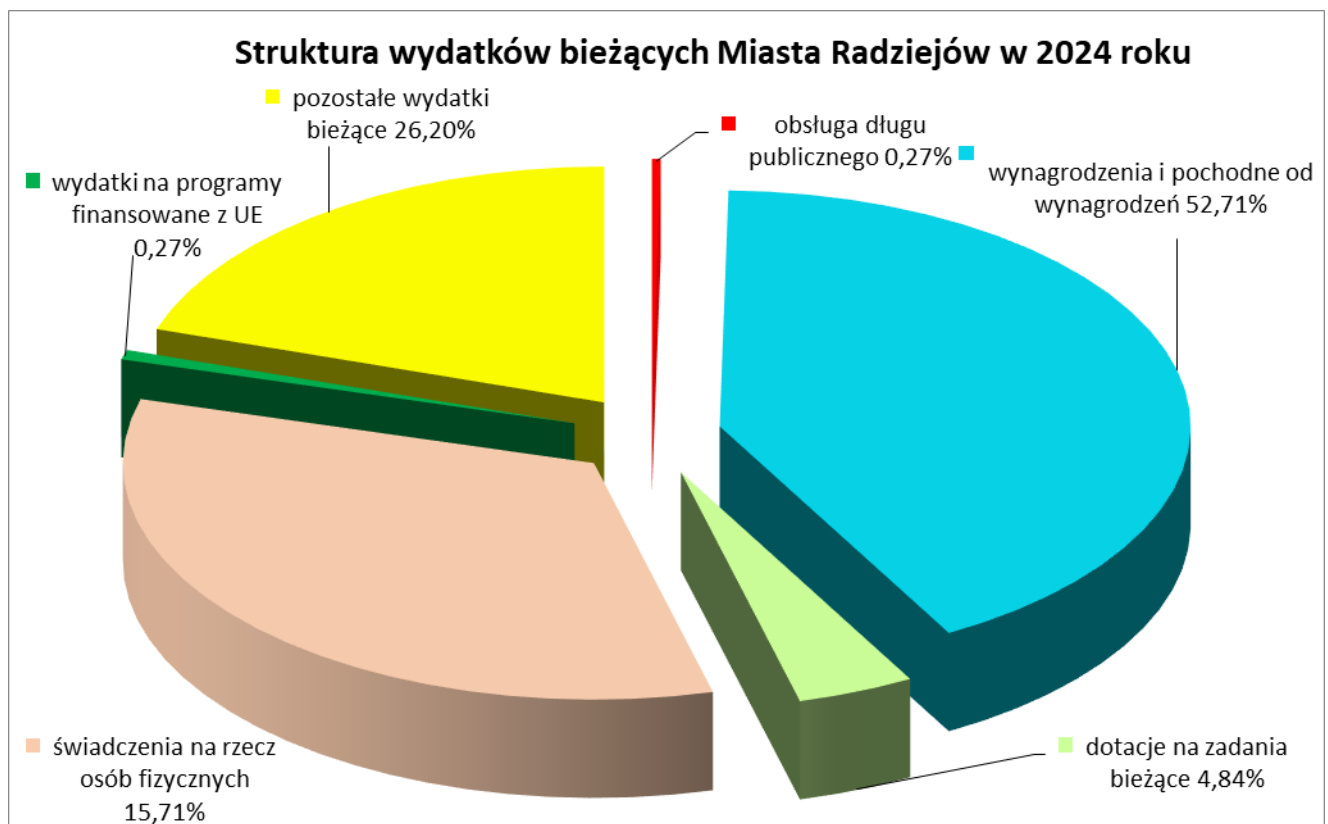
2.2.1.5. Zadania zaplanowane jako realizowane w ramach programów lub projektów finansowanych z udziałem środków europejskich

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej” – plan 25.000,00 zł, wykonano 15.744,00 zł, tj. 62,98% planu. Zadanie polega 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 obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Sportową do granicy miasta (początek miejscowości Zagorzyce). Na wyjeździe z miasta w kierunku Sompolna wzdłuż drogi wojewódzkiej znajduje się zabudowa jednorodzinna. Z uwagi na duży ruch samochodowy mieszkańcy mają utrudniony dostęp do miasta, ponieważ poruszanie się poboczem jezdni przy tak dużym ruchu jest bardzo niebezpieczne, szczególnie dla dzieci i osób starszych. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 4.130.004,00 zł, w tym limit pozostały na 2025 rok wynosi 3.969.925,00 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. W roku 2023 wydatkowano środki na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 7.380,00 zł i skanowanie kolorowe, kwota 147,99 zł. Pozostały wydatek na kwotę 9.840,00 zł poniesiony został na opracowanie studium wykonalności. W roku sprawozdawczym plan wynosił 25.000,00 zł, a poniesiono wydatki na 15.744,00 zł, w tym na: wykonanie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.230,00 zł oraz opracowanie planu inwestycyjnego wraz z arkuszami obliczeniowymi na kwotę 14.514,00 zł. Budowę przedmiotowej ścieżki zaplanowano na 2025 rok.
- „Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 18.637,00 zł, tj. 74,55% planu. W 2023 r. wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 36.900,00 zł i opinię geotechniczną w wysokości 5.166,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 616,00 zł to koszt projektu decyzji o warunkach zabudowy i wykonanie tablicy informacyjnej. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie planu inwestycyjnego wraz z arkuszami obliczeniowymi – kwota 14.637,00 oraz opracowanie analizy popytu – kwota 4.000,00 zł. Budowę przedmiotowej ścieżki zaplanowano na lata 2025-2026.

2.2.2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **29.625.361,64 zł**, wykonano **28.318.757,45 zł**, tj. 95,59% i są wyższe od wykonania w 2023 roku o 14,21%.

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 14.927.372,31 zł, tj. 38,05% ogółu wydatków i stanowią one 52,71% wydatków bieżących. Wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2023 o 19,43% 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 związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i wyniosły one 7.418.868,81 zł, tj. 18,91% ogółu wydatków i 26,20% wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu wyniosły 77.890,92 zł, tj. 0,20% ogółu wydatków i stanowią 0,27% wydatków bieżących, wydatki te są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 28,19%. Spadek ten nastąpił na skutek spadku poziomu stóp procentowych od pożyczek i kredytów. Wydatki z tytułu udzielonych dotacji wyniosły 1.371.200,69 zł, tj. 3,50% ogółu wydatków i stanowią 4,84% wydatków bieżących, są one wyższe o 7,51% od wykonania w 2023 roku.



W tabeli poniżej przedstawiono wydatki bieżące zrealizowane w roku sprawozdawczym wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej i ich dynamiką w stosunku do 2023 roku.

Dział	Plan wg uchwały Nr XLV/334/2023	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Dynamika w %
Rolnictwo i łowiectwo	1 300	31 144	31 114	99,91%	35 903	-13,34%
Leśnictwo	1 000	1 000	0	0,00%	0	-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0,00%	294 735	-100,00%
Transport i łączność	249 424	254 424	218 881	86,03%	247 082	-11,41%

Gospodarka mieszkaniowa	337 500	361 500	305 816	84,60%	379 304	-19,37%
Działalność usługowa	0	36 000	31 279	86,89%	0	-
Informatyka	0	0	0	0,00%	6 470	-100,00%
Administracja publiczna	4 695 801	5 044 484	4 840 198	95,95%	3 959 887	22,23%
Urzędy naczelnych organów władzy publicznej	1 350	192 677	192 320	99,81%	52 864	263,80%
Obrona narodowa	0	155	155	100,00%	0	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 394	146 154	127 427	87,19%	274 040	-53,50%
Obsługa długu publicznego	95 000	90 000	77 891	86,55%	108 475	-28,19%
Różne rozliczenia	246 600	243 500	3 900	1,60%	3 270	19,27%
Oświata i wychowanie	9 612 639	11 504 752	11 247 618	97,76%	9 703 475	15,91%
Ochrona zdrowia	235 000	311 426	290 353	93,23%	308 952	-6,02%
Pomoc społeczna	2 374 317	3 288 792	3 169 533	96,37%	2 370 385	33,71%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 464	9 848	73,14%	31 999	-69,23%
Edukacyjna opieka wychowawcza	43 775	93 909	80 286	85,49%	75 950	5,71%
Rodzina	2 669 359	3 589 343	3 558 343	99,14%	3 155 694	12,76%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 351	2 870 933	2 610 201	90,92%	2 496 439	4,56%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 100	1 156 600	1 155 885	99,94%	1 009 270	14,53%
Kultura fizyczna	333 912	395 105	367 709	93,07%	282 073	30,36%
Razem	24 846 822	29 625 362	28 318 757	95,59%	24 796 267	14,21%

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż najwyższej wzrosły wydatki w dziale urzędy naczelnych organów władzy publicznej z uwagi na wydatkowanie środków na przeprowadzenie wyborów samorządowych, wyborów do Parlamentu Europejskiego i uzupełniających do Senatu. Najbardziej spadły natomiast w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, ponieważ w 2024 roku gmina nie wypłacała dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz wypłaciła znacznie mniej refundacji podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r. na podstawie Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

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 2024 roku	% wykonania	% udział w wydatkach bieżących	w tym wykonanie wg zadań			
					zadania własne	realizacja programów unijnych	zadania wg porozumień	zadania zlecone
Rolnictwo i łowiectwo	31 144	31 114	99,91%	0,11%	1 305	0	0	29 809

Leśnictwo	1 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
Transport i łączność	254 424	218 881	86,03%	0,77%	218 881	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	361 500	305 816	84,60%	1,08%	305 816	0	0	0
Działalność usługowa	36 000	31 279	86,89%	0,11%	31 279	0	0	0
Administracja publiczna	5 044 484	4 840 198	95,95%	17,09%	4 566 733	0	0	273 465*
Urzędy naczelných organów władzy publicznej	192 677	192 320	99,81%	0,68%	0	0	0	192 320
Obrona narodowa	155	155	100%	0,00%	0	0	0	155
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	146 154	127 427	87,19%	0,45%	127 427	0	0	0
Obsługa długu publicznego	90 000	77 891	86,55%	0,28%	77 891	0	0	0
Różne rozliczenia	243 500	3 900	1,60%	0,01%	3 900	0	0	0
Oświata i wychowanie	11 504 752	11 247 618	97,76%	39,72%	11 083 374	75 358	29 153	59 733
Ochrona zdrowia	311 426	290 353	93,23%	1,03%	290 353	0	0	0
Pomoc społeczna	3 288 792	3 169 533	96,37%	11,19%	2 803 375	0	0	366 158
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	13 464	9 848	73,14%	0,03%	9 848	0	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	93 909	80 286	85,49%	0,28%	80 286	0	0	0
Rodzina	3 589 343	3 558 343	99,14%	12,57%	360 768	0	0	3 197 575
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 870 933	2 610 201	90,92%	9,22%	2 578 503	0	31 698	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 600	1 155 885	99,94%	4,08%	1 080 885	0	75 000	0
Kultura fizyczna	395 105	367 709	93,07%	1,30%	367 709	0	0	0
Razem	29 625 362	28 318 757	95,59%	100%	23 988 333	75 358	135 851	4 119 215

* w kwocie 273.465,04 zł wykazanej w wydatkach wykonanych w ramach zadań zleconych uwzględniono kwotę 3.439,09 zł wynikającą z dokonanego rozliczenia czynności za 2023 rok i wykazaną w części B sprawozdania RB-50, która została poniesiona w 2023 roku ze środków własnych JST, a zwrócona przez dysponenta środków budżetu państwa w 2024 roku

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki w dziale oświata i wychowanie i stanowią 39,72%. Następną pozycję zajmuje dział administracja publiczna z udziałem w wydatkach bieżących na poziomie 17,09%, a na trzecim miejscu jest dział rodzina, którego udział w wydatkach bieżących ogółem wynosi 12,57%. Przy czym wydatki sklasyfikowane w dziale rodzina w 89,86% 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 leśnictwo.

Plan wynosi 31.143,76 zł, wydatkowano 31.114,31 zł, tj. 99,91% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków w analogicznym okresie 2023 roku o 13,34%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.335,00 zł, wydatkowano 1.305,55 zł, tj. 97,79% 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 29.808,76 zł, wydatkowano 29.808,76 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 1.000,00 zł, brak wykonania. Wydatki zaplanowano w dziale Gospodarka leśna.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wynosi 5.404.505,94 zł, wydatkowano 5.313.985,45 zł, tj. 98,33 % w tym wydatki majątkowe plan 5.150.081,94 zł, wykonano 5.095.104,58 zł, tj. 98,93%, wydatki bieżące plan 254.424,00 zł, wykonano 218.880,87 zł, tj. 86,03%. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2023 roku o 11,41 %.

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 48.719,00 zł wydatkowano 48.719,00 zł, tj. 100% planu 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 145.000,00 zł, wydatkowano 109.461,67 zł, tj. 75,49% planu. Wydatki te realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 4.467,19 zł, tj. 37,23% planu, zapłacono za piasek, sól, łopaty zakupione w celu zimowego utrzymania dróg, ponadto zakupiono paliwo do Ridera w celu odśnieżania chodników na terenie miasta oraz inne materiały do naprawy chodników i dróg, zakupiono znaki w celu uzupełnienia stałej organizacji ruchu w ul. Sportowej;
- § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 17.797,70 zł, tj. 96,20% planu, przeprowadzono remonty cząstkowe w drogach gminnych, odnowiono oznakowanie poziome cienkowarstwowe na ulicach miasta, naprawiono nawierzchnię asfaltową na ul. Szpitalnej, naprawiono zapadnięty asfalt w drodze gminnej dz.nr ewid. 8, naprawiono zagęszczarkę;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 69.934,78 zł, tj. 73,23% planu, wydatkowano głównie na zimowe utrzymanie dróg – kwota 47.002,68 zł, ponadto zapłacono za dzierżawę gruntu pod parking przy ul. Brzeskiej, zapłacono za usługę sprzętem ciężkim celem załadunku, transportu i rozplantowania

frezów asfaltowych na drodze przy tzw. „błotach” ul. Spacerowa, zapłacono za mapę w celu ustalenia granic drogi, zlecono wycenę nieruchomości stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (w skrócie KOWR) w celu przejęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Miasto Radziejów z przeznaczeniem pod drogi;

- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 17.262,00 zł, tj. 90,85% 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 dla nieruchomości przeznaczonych do przejęcia w formie darowizny od KOWR na drogi.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Plan wynosi 15,00 zł, wydatkowano kwotę 11,00 zł, tj. 73,33% planu. Wydatki dotyczyły 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 2.605.800,00 zł, wydatkowano kwotę 2.540.782,21 zł, tj. 97,50%, z tego wydatki bieżące – plan 361.500,00 zł, wydatkowano 305.816,08 zł, tj. 84,60 %.

Wydatki w tym dziale są niższe od analogicznego okresu w 2023 roku o 19,37%. Wydatki bieżące realizowano w poniższych rozdziałach.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.094,22 zł, tj. 52,36% planu i dotyczy zakupu barier oraz betonu w celu zablokowania wjazdu do garaży od strony ulicy Chopina;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 250,00 zł, tj. 12,50% planu dotyczy naprawy pieca w lokalu użytkowym przy ul. Rynek 14;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 19.861,68 zł, tj. 48,44% planu, zapłacono za usługi sprzętem – dotyczy załadunku, transportu i rozplantowania frezowin asfaltowych na działkach związanych z dzierżawą gruntów pod boksy garażowe przy ulicach Działkowej i Brzeskiej, zlecono opracowanie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowej celem ustalenia odszkodowania za służebność przesyłu sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce stanowiącej własność osoby fizycznej, w celu ustalenia służebności na rzecz Energa na działkach stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów, wyceny działki pozostającej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zapłacono za akt notarialny sporządzony na okoliczność nabycia w formie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia, wykonano kserokopie map wielkoformatowych na potrzeby wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonano inwentaryzację podwykonawczą po rozbiórce budynku położonego przy ul. Wyzwolenia 55, zapłacono za operat szacunkowy w celu określenia wartości rynkowej służebności przesyłu, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (grunt pod garaż blaszany), sprzedaży (działka pozostająca w użytkowaniu wieczystym Finezja), wykonano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 703,00, tj. 35,15 % planu, jest to opłata z tytułu ubezpieczenia mienia oraz za wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości w celu sprzedaży użytkowania wieczystego p. Wielgopolan;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 4.586,52 zł, tj. 99,92% planu, są to opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 35.552,61 zł, tj. 78,14% planu i dotyczy zakupu węgla do zasobów mieszkalnych przy ul. Szewskiej i Kruszwickiej oraz innych materiałów w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych;
- § 4260 zakup energii – kwota 13.385,74 zł, tj. 66,93% planu i dotyczy poboru wody, gazu, energii elektrycznej zużytej w lokalach komunalnych i lokalach wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych;

- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 42.568,10 zł, tj. 88,68% planu, w tym głównie dotyczy: wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, udrożnienia pionu kanalizacyjnego, czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Szewskiej 12, naprawiono wymiennik ciepłej wody, instalację elektryczną, udrożniono kanalizację sanitarną w budynku mieszkalnym przy ul. Kujawskiej 2, położenia papy termozgrzewalnej i obróbki blacharskiej na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 14 oraz Rynek 26, naprawy oświetlenia i domofonu w budynku mieszkalnym ul. Wąska;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 39.687,13 zł, tj. 90,61% 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, opłacono fakturę za przyłącze do sieci gazowej oraz sieci elektroenergetycznej nowo projektowanego budynku wielorodzinnego przy ul. 1-go maja dz. 849/4, wykonano roczny przegląd techniczny budynków mieszkalnych będących własnością GMR oraz przegląd instalacji gazowej w lokalach GMR;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 128,74 zł, tj. 85,83% planu i dotyczy opłat za abonament telefoniczny sieci komórkowej Plus informującej o zagrożeniu pożarowym w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 550,00 zł, tj. 55% planu, zapłacono za wykonanie opinii koniarskiej wraz z pomiarami w lokalu przy ul. Kruszwickiej 7/2 oraz za opinie kominarską dotyczącą kominów wentylacyjnych w mieszkaniach komunalnych ul. Kruszwicka 7;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 81.029,34 zł, tj. 97,51% 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 5.767,00 zł, tj. 96,12% planu, opłata polisy ubezpieczeniowej dotyczącej budynków mieszkalnych należących do zasobu GMR;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 59.652,00 zł, tj. 98,83% planu i dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi za najemców lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Radziejów.

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 36.000,00 zł, wydatkowano kwotę 31.278,90 zł. tj. 86,89% planu. Są to wydatki bieżące dotyczące ogłoszenia w prasie informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Radziejów oraz sporządzenie projektu planu.

Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.235.984,45 zł, wykonano 5.028.225,35 zł, tj. 96,03% planu, w tym wydatki majątkowe plan 191.500,00 zł, wykonano 188.027,33 zł, wydatki bieżące plan 5.044.484,45 zł, wykonano 4.840.198,02 zł, tj. 95,95% planu z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 284.991,09 zł, wykonano 270.025,95 zł, tj. 94,75% planu (bez uwzględniania kwoty 3.439,09 zł wykazanej w części B sprawozdania Rb-50), zostaną omówione w dalszej części informacji, wydatki bieżące własne plan 4.759.493,36 zł, wykonano 4.570.172,07 zł tj. 96,02%.

Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2023 roku o 22,23%. Wydatki te realizowano w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 354.208,95 zł, wykonano 315.951,67 zł, tj. 89,20% planu, w tym wydatki na kwotę 270.025,95 zł realizowane były w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa, omówione w dalszej części sprawozdania i kwotę 3.439,09 zł wynikającą z dokonanego rozliczenia czynności za 2023 rok i wykazaną w części B sprawozdania RB-50, która została poniesiona w 2023 roku ze środków własnych JST, a zwrócona przez dysponenta środków budżetu państwa w 2024 roku. Pozostałe wydatki pokryto z dochodów własnych samorządu. Plan wydatków w części finansowanej ze środków własnych wynosi 69.217,86 zł, z tego wydatkowano 45.925,72 zł, co stanowi 66,35% planu środków własnych i przeznaczono na:

- § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – wykonano 2.000,00 zł tj. 100% planu,
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 §, 4740, § 4850 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 19.193,10 zł, są to częściowe wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS opłacone z dochodów własnych dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 2,5 etatów a także dodatki specjalne wypłacone w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy wraz ze składkami ZUS opłaconymi od tych dodatków;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 13.880,06 zł tj. 90,54% planu, sfinansowano zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, drukarki, komputerów oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biur urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, zakupiono plecak na potrzeby biura Ewidencji Ludności celem obsługi mieszkańców powiatu radziejowskiego (osób leżących) przy wyrabianiu dowodów osobistych za pomocą laptopa mobilnego, zakupiono materiały wykończeniowe w celu przeprowadzenia remontu sali ślubów w Urzędzie Miasta;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 390,00 zł, tj. 24,67% planu, wydatki dotyczą napraw sprzętu wykorzystywanego w pracy Urzędu Stanu Cywilnego i biura Ewidencji Ludności,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 45,00 zł. tj. 18,00% planu, badania profilaktyczne i wstępne pracownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 7.004,30 zł, tj. 89,23% planu, sfinansowano przesyłki pocztowe, zakupiono pieczątki, dorobiono klucze oraz zapłacono za opiekę autorską programu ELUD+1st;
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 51,29 zł, tj. 100% planu, są to wydatki na toner,
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 500,00 zł, brak wykonania,
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.533,97 zł, tj. 100% planu,
- § 4700 szkolenia pracowników – wykonano 1.828,00 zł. - tj. 91,40% planu.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Plan wydatków bieżących wynosi 223.150,00 zł, wykonano 216.234,60 zł, tj. 96,90% z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 211.365,00 zł, tj. 98,01% 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 481,06 zł, tj. 30,07% planu, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, kwiatów dla radnych, wiązanki pogrzebowej, zakupiono pinsy dla Radnych Miasta Radziejów;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 708,38 zł, tj. 50,60% planu, są to wydatki na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych podczas obrad sesji i komisji;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.680,16 zł, tj. 81,78% planu, wykonano pieczątki oraz opłacono usługę transmisji i archiwizacji sesji rady Miasta Radziejów.

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

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 4.402.354,50 zł, wydatkowano 4.248.571,33 zł, tj. 96,51%. W administracji gminnej w 2024 roku zatrudnionych było przeciętnie 38 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty stanowi to 35,45 etatu z tego 25,57 etatu to pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i 9,88 etatu na czas określony. Z ogólnej liczby 35 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku to 27 osób zatrudnionych na czas nieokreślony i 8 osób na czas określony. Wśród pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony 19 pracowników to pracownicy umysłowi, 1 sprzątaczką, 1 goniec, 4 portierów – palaczy oraz 2 pracowników fizycznych. Na czas określony zatrudnionych było 8 osób, w tym: 1 osoba na stanowisku kasjer, 1 osoba na stanowisku pomoc administracyjna, 6 osób na stanowiskach pracowników fizycznych oraz 1 na stanowisku referent ds. księgowości zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 14.368,54 zł, tj. 73,68% 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, za zakup odzieży roboczej-ochronnej z zakresu środków ochrony wynikających z przepisów BHP dla portierów-palaczy, kierowcy ciągnika, konserwatora, sprzątaczkę oraz gońca, wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą i jej pranie, za częściowe pokrycie kosztów zakupu

- okularów korygujących wzrok, wody mineralnej w związku z wysokimi temperaturami powietrza zgodnie z wymogami BHP;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 4170, § 4710 – łącznie kwota 3.411.052,85 zł, tj. 98,36% planu, są to wynagrodzenia pracownicze, dodatki specjalne, dwie odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wydatkowano 1.818,00 zł, tj. 60,60% planu;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 176.080,17 zł tj. 95,60% planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy: oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów budowlanych w celu wykonania remontu pomieszczeń biurowych pracowników oraz gabinetu Burmistrza Miasta, zakupiono telewizor wraz z uchwytem oraz meble celem wyposażenia gabinetu Burmistrza, fotele biurowe dla pracowników (zgodnie z wymogami BHP), akcesoria komputerowe, zasilacze UPS do serwerowni, odkurzacz, żelazko parowe, ekspres do kawy jako wyposażenie sekretariatu, czasopisma i książki specjalistyczne na potrzeby pracowników, zakupiono materiały biurowe, druki, środki czystości, artykuły przemysłowe, drobne wyposażenie biur, części zamienne do samochodów służbowych i innych materiałów;
 - § 4220 zakup środków żywności – kwota 2.827,86 zł, tj. 70,70% planu i dotyczy zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu;
 - § 4260 zakup energii – kwota 251.218,08 zł, tj. 88,46% planu i dotyczy zakupu energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych – 247.354,70 zł, wody – 3.863,38 zł;
 - § 4270 zakup usług remontowych – kwota 23.617,00 zł, tj. 90,83% planu, wydatki dotyczą napraw i remontów samochodów służbowych, napraw, konserwacji urządzeń biurowych oraz urządzeń dźwigowych (windy), usunięcia awarii kanalizacji deszczowej na działce budynku administracyjnego, serwisu nesera kasjerskiego, naprawy grzejnika w budynku administracyjnym;
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 3.010,00 zł, tj. 86,00% planu, dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;
 - § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 176.190,23 zł, tj. 84,71%, planu, do wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą: zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości stałych, odbiór nieczystości płynnych, dokonanie okresowej kontroli urządzeń kominowych w budynku administracyjnym, wykonano rozgraniczenie geodezyjne nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Powąłkowiec, Czołówek, Opatowice, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji gabinetu Burmistrza Miasta, opłacono audyt wewnętrzny Przedszkola Publicznego przy ul. Polnej, zapłacono za podpis elektroniczny kwalifikowalny na karcie, opieka autorska programów komputerowych wraz z abonamentami wykorzystywanych w Urzędzie Miasta, ochroną sieci w Urzędzie Miasta, opłata za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych, pozostałe usługi związane m.in. z usługami bankowymi, kurierskimi, udostępnieniem platformy przetargowej, roczną opłatą za abonament RTV za 2024 rok), abonamentem za świadczenie usług monitoringu i interfejsu, rocznym przedłużeniem serwisu UTM Security Pack, za udostępnienie platform informatycznych (wKontakcieJST, Kiedy Odpady), najmem urządzenia do wody mineralnej dla petentów, abonament na system programu Środki Trwałe, opłacono przedłużenie usługi eGmina z modułem iMPA na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, subskrypcja programu WPF asystent - licencja na 1 rok i inne drobne usługi;
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 12.971,47 zł, tj. 86,48% 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 39.047,16 zł, tj. 97,62% są to wydatki związane z obsługą prawną Urzędu Miasta;
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 2.773,45 zł, tj. 69,34%, są to wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników oraz Burmistrza Miasta;
 - § 4420 podróże służbowe zagraniczne – kwota 2.348,00 zł, tj. 78,27% planu i dotyczy wyjazdu służbowego Burmistrza Miasta do Rygi, była to wizyta studyjna w ramach współpracy województwa kujawsko – pomorskiego z łotewskimi samorządami;
 - § 4430 różne opłaty i składki – kwota 18.971,84 zł, tj. 82,67% planu, z tego przypada na: ubezpieczenie mienia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Urząd Skarbowy i inne opłaty;

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 90.381,60 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 oraz emerytów;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 5.969,00 zł, tj. 99,48% planu, dotyczy zapłaconego podatku od nieruchomości komunalnych niezajętych pod działalność administracyjną;
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t. – kwota 3.500,00 zł, tj. 93,33% planu jest to zapłacony podatek leśny od lasu komunalnego oraz podatek od środków transportowych;
- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 262,57 zł, tj. 13,13% planu, są to wpłaty podatku VAT należnego ujętego w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK), który nie został uregulowany przez usługobiorców do dnia złożenia JPK w Urzędzie Skarbowymi ujemne zaokrąglenia;
- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 711,00 zł, tj. 99,58% planu, zapłacono odsetki od nienależnej korzyści związanej z osiągnięciem zysku wynikającego z przechowania środków na lokacie;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 2.566,27 zł, tj. 57,03% planu;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 8.886,24 zł, tj. 88,86% planu, są to wydatki związane z zakupem usług szkoleniowych pracowników zatrudnionych w administracji gminnej.

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 638.600,08 zł,
- za najem lokali kwota 78.484,81 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków bieżących – 24.800,00 zł, wykonano 23.963,90 zł, tj. 96,63% planu, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 441,15 zł, tj. 51,90% planu, zakupiono koperty celem wysłania zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta oraz kwiaty z okazji obchodów Dni Radziejowa;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 13.922,75 zł, tj. 97,02% planu, zakupiono zaproszenia personalizowane na uroczystą sesję Rady Miasta, dyplomy grawerowane, zamówiono catering na uroczystą sesję z okazji obchodów Dni Radziejowa oraz zakupiono kalendarze jednodzielne personalizowane, kalendarzyki i notesy personalizowane na potrzeby promocji miasta;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 9.600,00 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 39.971,00 zł, wykonano 35.476,52 zł, tj. 88,76% planu, w rozdziale tym ujęto wydatki, które nie kwalifikują się do omówionych wcześniej rozdziałów, z tego przypada na:

- § 4110, § 4170 – łącznie kwota 1.035,86 zł, tj. 88,46% planu, wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za wykonywanie zdjęć oraz oprawę muzyczną podczas uroczystości Złotych Godów;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 2.158,95 zł, tj. 71,96% planu – ufundowano nagrody na Konkurs Piosenki KING OF THE STAGE organizowanego przez Miejski Zespół Szkół w Radziejowie, na turniej wiedzy pożarniczej – eliminacje powiatowe, na konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dla laureata za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 8.919,26 zł, tj. 91,01% planu, są to wydatki Miasta związane z zakupem kwiatów i zniczy z okazji różnych okoliczności, zakupem flag oraz mechanizmu do masztu flagowego w celu oflagowania miasta podczas świąt i innych uroczystości, zakupiono prezent oraz kwiaty i wręczono jubilatowi z Radziejowa z okazji 100 urodzin, zakupiono oprawy metalizowane na uroczystość związaną z jubileuszem Złotych Godów
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 881,58 zł, tj. 88,16% planu – artykuły spożywcze zakupione do sekretariatu na cele reprezentacyjne;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.880,87 zł, tj. 83,70% planu, zamówiono usługę gastronomiczną z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, usługę cateringową podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczego MOSP w Radziejowie, oprawy kartonowe na cele reprezentacyjne Urzędu Miasta, kondolencje w prasie dla śp. Wieloletniego Sekretarza Miasta Radziejów;

- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 11.600,00 zł, tj. 96,67% planu, są to składki opłacone na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu” i Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa, których Miasto jest członkiem.

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

Plan – 192.677,00 zł, wykonano 192.320,15, tj. 99,81% planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Dział 752 Ochrona narodowa.

Plan – 154,98 zł, wykonano 154,98 zł, tj. 100% planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne.

Plan – 196.154,00 zł, wykonano 177.426,87 zł, tj. 90,45% planu, w tym wydatki majątkowe plan 50.000,00zł, wykonano 50.000,00 zł, wydatki bieżące plan 146.154,00 zł, wykonano 127.426,87 zł, tj. 87,19% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2023 roku o 53,50%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Plan wydatków bieżących 83.794,00 zł, wykonano 66.979,40 zł, tj. 79,93% planu, z tego przypada na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1.000,00 zł, brak wykonania planu;
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 19.312,00 zł, tj. 96,56% planu, wypłacono strażakom ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach w roku 2024;
- § 4110, § 4170 – kwota 15.793,14 zł, tj. 99,99% planu, są to wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia zawartej z kierowcą pełniącym dyżur, utrzymującego wozy bojowe w gotowości oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tej umowy;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.899,39 zł, tj. 86,24% planu, w tym: pokryto koszty zakupu paliwa, oleju do pomp, zakupiono zestaw naprawczy do maski OptiPro, akumulator do wozu gaśniczego Iveco, gaśnice na osy i szerszenie;
- § 4260 zakup energii – kwota 9.957,03 zł, tj. 73,76% planu i są to opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz dystrybucją i zużyciem gazu;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 575,27 zł, tj. 57,53% planu, wykonano przegląd i naprawę urządzeń hydraulicznych Lukas oraz dokonano wymiany sensorów detekcji gazu wraz z przeglądem kotła gazowego w budynku przy ul. Kościuszki;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.400,00 zł, tj. 70% planu, jest to wydatek dotyczący badań lekarskich strażaków;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6.230,57 zł, tj. 44,50% planu, są to wydatki związane z przeglądem samochodu specjalistycznego, wymianą sensorów detekcji gazu i przeglądem kotła gazowego, przeglądem i kalibracją miernika wielogazowego, legalizacją oraz napełnieniem butli tlenowej oraz przyrządu reduktora tlenowego, legalizacją butli stalowych aparatów powietrznych, przeglądem gaśnic, obsługą, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, odprowadzeniem ścieków, przeglądem urządzeń hydraulicznych LUKAS, szkoleniem druhów MOSP z zakresu BHP;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 6.812,00 zł, tj. 80,14% 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 1.200,00 zł, wykonano 639,70 zł, tj. 53,31% planu, z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 200,00 zł, brak wykonania;

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 455,70 zł, tj. 82,85% planu i dotyczy przesyłek pocztowych;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 184,00 zł, tj. 73,60% planu, wypłacono za delegację Burmistrzowi Miasta.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 61.160,00 zł, wykonano 59.807,77 zł, tj. 97,79% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymaniem urządzeń monitoringu wizyjnego oraz 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 57.280,00 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 – kwota 454,77 zł, tj. 45,48% zakupiono leki dla uchodźców z Ukrainy oraz wodę mineralną dla pogrzelców z budynku wielorodzinnego przy ul. Działkowej;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.500,00 zł, tj. 88,24% planu, naprawiono monitoring wizyjny na tzw. „radziejowskich błotach”;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 93,00 zł, tj. 46,50% planu, co stanowi opłatę składki ubezpieczeniowej za monitoring wizyjny;
- § 4740, § 4850 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom wraz ze składkami – kwota 480,00 zł, tj. 100% planu, wydatek stanowi wypłatę dodatku specjalnego wraz ze składkami pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków (konflikt w Ukrainie);

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 90.000,00 zł, wykonano 77.890,92 zł, tj. 86,55% planu. Wydatki, w tym dziale są niższe od wydatków w analogicznym okresie 2023 roku o 28,19%.

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

Plan – 90.000,00 zł, wykonano 77.890,92 zł, tj. 86,55% planu, stanowi to wydatek z tytułu odsetek od zaciągniętej jednej umowy kredytowej i siedmiu umów pożyczek pobranych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w WFOŚ i GW w Toruniu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 260.500,00 zł, wykonano 3.900,00 zł, tj. 1,50% planu, w tym wydatki majątkowe plan 17.000,00 zł, brak wykonania, wydatki bieżące plan 243.500,00 zł, wydatkowano 3.900,00 zł, tj. 1,60% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Plan wydatków na 2024 r. wynosi 3.935,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. - 3.900 zł, co stanowi 99,11% przyjętego planu i dotyczy poniesionych opłat za prowadzenie rachunku bankowego przez Miejski Zespół Szkół.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne.

Plan rezerw na wydatki bieżące wynosi 239.565,00 zł. brak wykonania. Pierwotny plan rezerw na wydatki bieżące wynosił 243.000,00 zł. W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 3.435,00 zł. Środki z rezerwy rozwiązano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 452/2024 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 stycznia 2024 roku kwota 256,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych w dziale pomoc społeczna;
- Zarządzenia Nr 461/2024 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2024 roku kwota 714,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych w dziale administracja publiczna;
- Zarządzenia Nr 2/2024 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 9 maja 2024 roku kwota 2.030,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych w dziale pomoc społeczna;

- Zarządzenia Nr 54/2024 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 listopada 2024 roku kwota 35,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych w dziale rolnictwo i łowiectwo;
- Zarządzenia Nr 56/2024 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 grudnia 2024 roku kwota 400,00 zł, na pokrycie kosztów przesyłki dostarczonego sprzętu sportowego w ramach programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy do szkół”. Jest to koszt uznany jako niekwalifikowalny wg zasad wynikających z finansowania zadania i nieprzewidziany podczas szacowania planowanych wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków w dziale 801 wynosi 11.754.751,59 zł, wykonano 11.494.766,13 zł, tj. 97,79% planu, z tego:

- na wydatki majątkowe – plan 250.000,00 zł, wykonano 247.147,69 zł, tj. 98,86% planu,
- na realizację zadań własnych gminy – plan 10.595.719,31 zł, wykonano 10.380.073,58 zł, tj. 97,96% planu,
- wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – plan 59.903,40 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 59.732,88 zł tj. 99,72% planu,
- na wychowanie przedszkolne sfinansowane dotacją na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 398.230,77 zł, wydatkowano 398.230,77 zł, tj. 100% planu,
- na wydatki ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 336.208,11 zł, wykonanie 309.932,87 zł, tj. 92,18% planu,
- wydatki na realizację projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” na podstawie umowy o partnerstwie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - plan 90.400,00 zł, wykonano 75.358,34 zł, tj. 83,36 % planu,
- wydatki na realizację zadania w ramach programu „ Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” - plan 24.290,00 zł, wykonano 24.290,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2023 roku o 15,91%.

Wykonanie wydatków w Dziale 801 Oświata i wychowanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan wydatków wynosi – 6.341.567,11 zł, wykonano 6.266.860,39 zł tj. 98,82% .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.553.064,44 zł i stanowią 88,62% ogółu wydatków w tym rozdziale. Średnie zatrudnienie w 2024 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło ogółem 45,04 et., w tym: 33,72 et. nauczycieli, 11,32 et. pracowników obsługi.

W roku szkolnym 2024/2025 do szkoły podstawowej uczęszcza 443 uczniów (wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2023/2024 r. o 22 uczniów), w tym 19 objętych kształceniem specjalnym.

Szczegółowo wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.486,48 zł, tj. 97,08% planu, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.709,65 zł; odzież ochronna – 2.259,98 zł; okulary korekcyjne – 3.440,00 zł; środki bhp – 3.076,85 zł,
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 7.000,00 zł, tj. 100% planu, na którą składa się nagroda za szczególne osiągnięcia dla nauczyciela przyznana przez Kuratora Oświaty;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników(administracji i obsługi) – kwota 794.717,54 zł, tj. 99,42% planu w tym: wynagrodzenia brutto pracowników administracji i obsługi – 732.934,90 zł, nagrody jubileuszowe 36.588,48 zł, ekwiwalenty za urlop – 2.043,16 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 23.151,00 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne(pracowników administracji i obsługi) – kwota 51.466,42 zł, tj.100 %;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 748.586,99 zł, tj. 99,10% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;

- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 70.556,92 zł, tj. 89,74% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 500,00 zł, tj. 100% planu;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 1.300,00zł, tj. 81,25% planu, jako nagroda Burmistrza dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 165.727,95 zł, tj. 94,59% planu z tego przypada na: art. gospodarcze 1.426,77 zł, części zamienne 4.655,62 zł, leki – 853,47 zł, materiały biurowe 10.808,01 zł, materiały do deratyzacji – 108,24 zł, artykuły zużyte do bieżących remontów i napraw 5.856,82 zł, zakup węgla 98.415,00 zł, prenumerata prasy 470,05 zł, tonery do kserokopiarek i akcesoria komputerowe 5.504,57 zł; środki czystości i art. do sprzątania pomieszczeń 19.434,26zł, uzupełnienie wyposażenia i mebli 6.228,56 zł, materiały do instalacji komina – 11.966,58 zł
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 3.918,24 zł, tj. 63,20% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 72.863,21 zł, tj. 95,66% planu, z tego energia elektryczna 69.484,49 zł, zużycie wody 3.378,72zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 26.280,23 zł, tj. 83,47% planu, są to wydatki z tytułu awarii 584,25 zł., naprawy i konserwacji sprzętu kwota 2.968,71 zł, remont komina – 22.727,27 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 2.095,00 zł, tj. 91,68% planu, opłacono badania profilaktyczne pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 50.568,57 zł, tj. 97,63% planu, z tego przypada na: odbiór odpadów 21.279,86 zł, odprowadzenie ścieków 5.044,79 zł, usługi transportowe 3.514,00 zł, usługi pocztowe 1.026,22 zł, opłaty licencyjne roczne za korzystanie z programów komputerowych 11.592,23 zł, przeglądy techniczne budynków, gaśnic i hydrantów 3.412,04 zł, usługa dozoru obiektu 516,60 zł, abonament rtv – 294,90 zł, usługa dźwigowa do wykonania prac remontowych komina kwota 867,46 zł, badanie wody – 597,05 zł, usługa wypalania elementów stalowych komina – 1.136,52 zł, udrażnianie sieci kanalizacyjnej – 850,00 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji – 436,90 zł;
- § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – kwota 13.639,39 zł, tj. 95,30% planu, wydatek dotyczy zakupu usługi korzystania przez uczniów z krytej pływalni;
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 16.848,66 zł, tj. 98,92% 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 3.993,36 zł, tj. 98,19% planu;
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 4.219,83 zł, tj. 82,56% planu, są to wydatki na wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków wg wskaźnika jak w § 4350;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 5.938,65 zł, tj. 94,69% planu, w tym; 3.481,39 zł to ryczałt dla Dyrektora za używanie samochodu prywatnego do służbowych jazd lokalnych, kwota 2.457,26 zł to koszty delegacji służbowych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 14.789,36 zł, tj. 100% planu i dotyczy wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia 11.748,26 zł oraz za emisję gazów 3.041,10 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 309.371,34 zł, tj. 100% 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 2.521,75 zł, tj. 57,31% planu;
- § 4710 wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 26.613,30 zł, tj. 88,45% planu;
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 53.055,19 zł, tj. 90,17% planu;
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - kwota 109.437,84 zł, tj. 96,53% planu;

- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 3.458.734,44 tj. 99,63% planu, w tym: wynagrodzenia brutto – 3.340.466,25 zł, nagrody jubileuszowe 84.671,49 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 33.596,70 zł;
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 209.069,19 tj. 100% planu;
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 30.826,61 zł tj. 93,55% planu;
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 733,93 zł tj. 89,07% planu.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan finansowy wydatków w tym rozdziale – kwota 3.371.678,00 zł, wykonano 3.269.003,86 zł, tj. 96,95% planu.

Przedszkole przy ul. Polnej czynne jest od godz. 6³⁰ do 16⁰⁰, opieką otacza się dzieci przez okres 12 m-cy w roku z przerwą podczas wakacji na prace remontowo-porządkowe. Jest to placówka skupiająca dzieci w 3 oddziałach w wieku od 3 do 5 lat. Natomiast do przedszkola przy ul. Szkolnej czynnego w godzinach 7-16 uczęszczają dzieci 6-cio letnie w jednej grupie oraz dwóch grupach dzieci w wieku od 4 do 5-ciu lat. W roku szkolnym 2023/2024 zapisanych było ogółem 147 dzieci (wzrost o 1 dziecko), w tym 7 objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz 4 dzieci objętych kształceniem specjalnym. Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, którą wydatkowano w całości w kwocie 398.230,77 zł. Przeciętne zatrudnienie w 2024 r. w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 22,81 etatu (spadek o 2,38 et.), w tym; 12,70 etatu nauczycieli i 10,11 etatów pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.317.573,10 zł i stanowią 70,90% ogółu wykonanych wydatków w tym rozdziale. Na ogólną wyżej wymienioną kwotę wydatków bieżących składają się;

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami – plan 36.000,00 zł, wykonano 29.152,64 zł, tj. 80,98%;
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 8.267,18 zł, tj. 88,62% planu i dotyczy zakupu środków bhp za 2.346,62 zł, odzieży ochronnej za 1.903,99 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 4.016,57 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 636.648,68 zł, tj. 99,26% planu, w tym: wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom administracji i obsługi – 603.949,64 zł, ekwiwalenty za urlop – 3.629,97 zł, nagrody jubileuszowe – 16.369,07 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 12.700,00 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników administracji i obsługi) – kwota 40.933,72 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 303.628,45 zł, tj. 97,03% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 36.975,55 zł, tj. 94,49% planu;
- § 4190 nagrody konkursowe – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 44.894,79 zł, tj. 96,13% planu, z tego: materiały biurowe – 6.945,40 zł, art. gospodarcze – 3.035,66 zł, środki czystości – 17.051,85 zł, uzupełnienie wyposażenia, meble – 12.196,04 zł, artykuły do remontów bieżących i konserwacji – 899,87 zł, części zamienne – 609,86 zł, akcesoria komputerowe – 1.710,38 zł, leki i materiały opatrunkowe – 1.161,54 zł, materiały do deratyzacji – 108,24 zł, pozostałe materiały (kwiaty, piasek, baner reklamowy, art. dekoracyjne, środki do dezynfekcji piasku w piaskownicy) – 1.175,95 zł;
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia (środki europejskie) w ramach projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – kwota 30.008,65 zł, tj. 74,94% planu,
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia (środki budżetu państwa) w ramach projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – kwota 1.765,21 zł, tj. 74,94% planu,
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 205.203,25 zł, tj. 93,27% planu; koszt całodziennego wyżywienia 1 dziecka przedszkolnego średnio wyniósł 9,56 zł, W analizowanym okresie z wyżywienia średnio dziennie korzystało 48 dzieci na ul. Polnej i 39 dzieci na ul. Szkolnej oraz 14 dzieci w żłobku Wyspa Malucha;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 1.273,84 zł, tj. 23,00% planu;
- § 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek(środki europejskie) w ramach projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – kwota 41.163,12 zł, tj. 90,80% planu;

- § 4249 - zakup środków dydaktycznych i książek(środki budżetu państwa) w ramach projektu pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – kwota 2.421,36 zł, tj. 90,80% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 149.162,75 zł, tj. 97,63% planu, w tym: energia elektryczna – 38.602,02 zł, zużycie wody – 3.887,77 zł, gaz ziemny – 106.672,96 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 2 642,51 zł, tj. 65,96% planu, w tym: awarie – 492,00 zł, konserwacje instalacji – 553,50 zł, naprawy i konserwacje sprzętu - kwota 880,50 zł, pozostałe naprawy – 716,51 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 890,00 zł, tj. 83,18% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 28.658,64 zł, tj. 96,34% planu, z tego: wywóz odpadów – 14.079,34 zł, odprowadzenie ścieków – 5.858,05 zł, przegląd techniczny budynku i gaśnic 4.833,91zł, opłata roczna za korzystanie z programów komputerowych 2.670,00 zł, usługi kominiarskie 400,00 zł, usługa dozoru obiektu – 516,60 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji – 153,50 zł, pozostałe usługi 147,24 zł;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 269.864,13 zł, tj. 98,10% 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 7.049,99 zł, tj. 90,99% 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 1.532,42 zł, tj. 99,64% planu;
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 889,83 zł, tj. 73,18% planu, są to wydatki na wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków wg wskaźnika jak w § 4350;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan kwota 295,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 6.624,22 zł, tj. 99,99% planu i dotyczy wydatków z tytułu ubezpieczenia majątku – 6.065,51 zł i opłaty za emisję gazów do atmosfery na kwotę 558,71 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 119.777,74 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 – plan 800,00 zł, brak wykonania;
- § 4710 wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 4.470,99 zł, tj. 66,19% planu;
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 26.427,31 zł, tj. 86,61% planu;
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - kwota 26.366,81 zł, tj. 88,08% planu;
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 1.159.389,47 zł, tj. 98,59% planu, w tym: wynagrodzenia brutto nauczycieli – 1.097.937,31 zł, nagrody jubileuszowe 51.709,48 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji narodowej – 9.742,68 zł;
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 72.403,15 zł tj. 100% planu;
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 10.328,97 zł tj. 84,46% planu;
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 188,49 zł tj. 78,21% planu.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne.

Plan – 134.185,00 zł, wykonano 131.785,30 zł, tj. 98,21% 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 przez 1 nauczyciela, który zapewnia dzieciom kulturalne spędzenie wolnego czasu, pomaga w odrabianiu lekcji. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń wynoszą łącznie 118.166,40 zł, tj. 98,61% planu i stanowią one 89,67% ogółu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.618,90 zł, tj. 94,87% przyjętego planu w tym rozdziale i dotyczą: wypłaty świadczenia na Start dla nauczyciela w wysokości 1.000,00 zł (90,91% planu), zakupu materiałów kwota 951,46 zł (95,15% planu); zakupu pomocy dydaktycznych kwota 1.120,03 zł (86,16% planu); zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 103,07 zł (93,70% planu); odpisu na fundusz socjalny od zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną kwota 10.444,34 zł (99,99% planu).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 184.202,00 zł, wykonano 177.755,19 zł, tj. 96,50% planu. Wydatki obejmują:

- § 3020 – ekwiwalent za pranie – 49,52 zł, tj. 7,31% planu;
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4740, 4850 – wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego w wymiarze 0,37 etatu opiekuna dzieci podczas dowożenia, które wyniosły 32.062,31 zł, tj. 96,99% planu;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 50,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług – wydatki z tytułu usług transportowych świadczonych przez firmę przewozową kwota 144.749,02 zł, tj. 97,07% planu;
- § 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych – kwota 894,34 zł, tj. 99,93% planu;
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 400,00 zł, brak wykonania.

Ogółem wg stanu na dzień 30.09.2024 r. dowożonych było 37 dzieci.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan ogółem – 35.520,00 zł, wykonano – 14.506,34 zł, tj. 40,84% 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 w kwocie 10.223,34 zł oraz dofinansowania do studiów wyższych nauczycieli w kwocie 4.283,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Plan 401.575,00 zł, wykonano – 384.459,72 zł, tj. 95,74% planu.

Stołówka przygotowuje posiłki dla uczniów i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej oraz dzieci przedszkolnych. Średnie zatrudnienie w 2024 roku w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło 3,04 osoby, w tym: intendent 1,02 et., kucharka, pomoc kuchenna, 0,02 et. pomocy kuchennej zatrudnionej po stażu odbytym w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 249.314,87 zł co stanowi 64,85% ogółu wydatków.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.560,91 zł, tj. 83,28% planu i obejmuje zakup środków bhp – 1.307,51 zł, zakup odzieży ochronnej – 460,00 zł i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 793,40 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 186.492,41 zł, tj. 99,32% planu, w tym: wynagrodzenia brutto pracowników administracji i obsługi -182.113,53 zł, nagrody z okazji DEN– 3 520,00 zł, ekwiwalenty za urlop – 858,88 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 10.692,24 zł, tj. 99,99% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 33.851,02 zł, tj. 99,37% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 2.748,71 zł, tj. 88,61% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16.807,66 zł, tj. 93,62% planu, w tym: artykuły gospodarcze – 2.147,14 zł, środki czystości – 12.268,37 zł, uzupełnienie wyposażenia kuchni – 63,00 zł, materiały do remontów i konserwacji – 55,01zł, materiały biurowe – 45,51 zł, części zamienne – 787,82 zł, gaz propan, butan – 1.440,81 zł;
- § 4220 zakup środków żywnościowych – kwota 91.006,82 zł, tj. 93,34% planu, obejmuje zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów szkoły podstawowej. Zakup art. spożywczych do przygotowania całodziennego wyżywienia dla dzieci przedszkolnych ewidencjonuje się w rozdziale 80104 - Przedszkole. Średni koszt obiadu wynosił 7,55 zł. Średnio dziennie z obiadów korzystało 67 uczniów oraz średnio dziennie 39 dzieci przedszkolnych korzystało z całodziennego wyżywienia;
- § 4260 zakup energii – kwota 13.904,19 zł, tj. 81,06% planu, z tego: zakup energii elektrycznej – 13 053,84 zł, zakup paliwa gazowego – 850,35 zł;

- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 234,34 zł, tj. 28,75% planu;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 350,00 zł, tj. 98,59% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 271,83 zł, tj. 37,81% planu;
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 1.497,59 zł, tj. 86,77% 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;
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 25,19 zł, tj. 25,19% planu, są to wydatki na usługi remontowe i usługi pozostałe wg wskaźnika jak w § 4350;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 8.153,83 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 332,49 zł, tj. 49,18% planu;
- § 4710 wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 245,00 zł, brak wykonania;
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 13.010,70 zł, tj. 90,63% planu;
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 2.519,79 zł, tj. 89,48% 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 133.028,00 zł, wydatkowano 125.056,14 zł, tj. 94,01% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy z 4 dziećmi przedszkola wymagającym specjalnego kształcenia wg stanu w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2024 r.. Do pracy z dziećmi zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 1 pracownik obsługi oraz nauczyciel w wymiarze 0,33 etatu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 400,20 zł, tj. 83,38% planu, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 260,20 zł, odzież robocza – 140,00 zł ;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 50.774,27 zł, tj. 97,54% planu, w tym: wynagrodzenie brutto 49.806,27 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji narodowej – 968,00 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 3.119,84 zł, tj. 99,99% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 16.934,45 zł, tj. 93,26% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 2.415,74 zł, tj. 88,88% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 717,70 zł, tj. 71,41% planu;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – plan 710,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 50,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 4.296,03 zł, tj. 99,98% planu i obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od faktycznego zatrudnienia pracowników;
- § 4710 wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 17,96 zł, tj. 31,51% planu
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 45.939,92 zł, tj. 92,00% planu;
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 440,03 zł, tj. 99,78% planu.

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

Plan 826.173,00 zł, wydatkowano 802.785,33 zł, tj. 97,17%.

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 30.09.2024 r.. Do pracy z tą grupą uczniów zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 6,17 nauczycieli i 0,17 et. pracownika obsługi zatrudnione po stażu w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 8.841,65 zł, tj. 91,83% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 107.650,16 zł, tj. 94,11% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 14.865,32 zł, tj. 92,81% planu;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 4.546,64 zł, tj. 94,66% planu;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 135,00 zł, tj. 90% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 400,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 35.540,55 zł, tj. 100% 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 3.073,47 zł, tj. 88,65% planu;
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 592.887,06 zł, tj. 97,75% planu, w tym: wynagrodzenia brutto – 588.060,91 zł, nagrody jubileuszowe 704,81 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji narodowej – 4.121,34 zł;
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 35.245,48 zł, tj. 100% planu.

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

Plan – 59.903,48 zł, wydatkowano 59.732,88 zł, tj. 99,72% planu. W rozdziale tym sklasyfikowano zadanie zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej polegające na wyposażeniu uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia finansowane z dotacji celowej. Wydatki na: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wyniosły 42.971,35 zł; zakup ćwiczeń 16.168,45 zł; Z kwoty w wysokości 1 % obsługi zadania zakupiono materiały biurowe za 511,08 zł oraz pokryto koszty wysyłki zwróconych podręczników za kwotę 82,00 zł. Szczegółowo zadanie to zostało opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących ogółem 16.920,00 zł, wykonano 15.673,29 zł, tj. 92,63% planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w:

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń – kwota 13.320,00 zł, tj. 100% planu, wydatkowano w całości na wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla 19 nauczycieli emerytowanych oraz 6 nauczycieli czynnych,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.900,00 zł, tj. 100% planu, opłacono członków komisji egzaminujących nauczycieli chcących zdobyć kolejny stopień awansu zawodowego,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 200,00 zł, brak wykonania,
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 453,29 zł, tj. 30,22%, przeznaczono na zakup żywności podczas organizacji obchodów „Dnia Dziecka”.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan – 311.426,14 zł, wykonano – 290.353,11 zł, tj. 93,23% planu. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 finansowane są dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2023 roku o 6,02%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan – 4.000,00 zł, wykonano- 3.765,00 zł, tj. 94,13% planu

Na wydatki bieżące składają się:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 3.765,00 zł, tj. 94,13%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan – 307.426,14 zł, wykonano – 286.588,11 zł, tj. 93,22% planu. Na wydatki bieżące składają się:

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń – kwota 167,12 zł tj. 83,56% planu- świadczenia BHP dla pracowników,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 140.956,70 zł, tj. 100% planu,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 9.710,86 zł, tj. 100% planu,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 27.612,48 zł, tj. 99,90% planu,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 3.691,36 zł, tj. 93,86% planu,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 12.480,00 zł, tj. 95,82% planu,
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 11.795,29 zł, tj. 69,38% planu – są to nagrody oraz trofea sportowe dla uczestników konkursów sportowych organizowanych przez TKKF „Radziejowianka”, MUKS LIDER- nagrody dla uczestników turnieju piłkarskiego i turnieju strzeleckiego, Biegu Południowego oraz uczestników Cross „Pod Napięciem”,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 19.741,53 zł, tj. 71,46% planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy: stół okrągły ASTER, krzesła tapicerowane welurowe, krzesła konferencyjne,
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 6.319,22 zł, tj. 84,26% 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,
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 1.000,00 zł, brak wykonania,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 31.074,79 zł, tj. 92,79% planu, środki przeznaczono na: opłatę za domenę biegradziejow.pl, konsultacje psychologiczne, dzierżawa i sanitizacja Eden, bilety wstępu do Multikina, usługa transportowa – przewóz osób, usługa gastronomiczna, usługa- pomiar czasu na zawodach sportowych, zajęcia edukacyjne na temat FASD,
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 13.323,79 zł, tj. 99,43%: usługa krytej pływalni,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.827,16 zł, tj. 70,85% planu, opłacono abonament i rozmowy telefoniczne, Internet,
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 1.604,74 zł, tj. 77,98% - opracowanie opinii biegłego do sprawy,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 552,00 zł, tj. 78,86% planu, delegacje służbowe pracowników,
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 310,35 zł, tj. 51,73% planu-ubezpieczenie uczestników wycieczki, ubezpieczenie mienia MOPS
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 3.625,72 zł, tj. 99,99% planu
- § 4610 koszty postępowania sądowego – kwota 200,00 zł tj. 31,55% planu,
- § 4700 szkolenia pracowników – kwota 1.595,00 zł tj. 100% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wynosi 3.288.792,19 zł, wykonano 3.169.532,64 zł, tj. 96,37% planu. Wydatki w tym dziale zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. o 33,71%. Zadania realizowane w tym dziale należą do:

- Zadań własnych finansowanych z budżetu j.s.t. oraz dotacjami z budżetu państwa. Plan 2.873.455,00 zł, wykonano 2.754.417,47 zł, tj. 95,86% planu, z tego:
 - a) finansowane dotacjami z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gmin – plan 719.905,00 zł, wykonano 708.390,59 zł, co stanowi 98,40% planu,
 - b) finansowane dochodami własnymi j.s.t. plan 2.153.550,00 zł, wykonano 2.046.026,88 zł, tj. 95,01% planu.
- Zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania odrębnymi ustawami. Plan 366.158,63 zł, wydatkowano 366.158,07 zł, tj. 100% planu.
- Zadań z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie plan 49.178,56 zł, wykonano 48.957,10 zł, tj. 99,55% planu.

Szczegółowa realizacja tych zadań została omówiona poniżej.

Źródłem finansowania zadań zleconych jest dotacja z budżetu państwa i została omówiona w dalszej części.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan – 548.000,00 zł, wykonanie – 541.488,57 zł, tj. 98,81% planu i dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. za umieszczenie z uwagi na stan zdrowia dziewięciu mieszkańców Radziejowa w domu pomocy społecznej. Wydatki z tego tytułu wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku o 44,16% z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w tych jednostkach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Plan finansowy ogółem – 130.490,00 zł, wykonano – 110.248,87 zł, tj. 84,49%, są to wyłącznie wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych j.s.t.

Plan wydatków z budżetu państw wynosił 5.275,00 zł, wykonano 5.186,99 zł, tj. 98,33% planu. Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla pracownika Klubu. Dodatek motywacyjny jest to dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

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

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 52.651,39 tj. 99,55%,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. – wykonanie kwota 4.209,73 zł, tj. 99,99% planu,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 9.733,97 zł, tj. 98,26 % planu,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy- plan 50,00 zł – brak wykonania,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.877,15 zł, tj. 62,94% planu, zakupiono materiały na potrzeby prowadzonych zajęć w Klubie Seniora oraz w celu odnowienia pomieszczenia przy ul. Krótkiej 1,
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.414,59 zł, tj. 23,98 % planu jest to opłata za zakupione artykuły spożywcze,
- § 4260 zakup energii – kwota 17.694,66 zł tj. 80,43% planu, opłacono energię, gaz za lokal, w którym realizowany jest projekt „Klub Seniora” oraz wykorzystaną wodę;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 5.877,07 zł, tj. 85,24% planu, wydatki dotyczą usług serwisowych windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kościuszki 1;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 160,00 zł, brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.945,96 zł, tj. 39,07% planu, są to wydatki dotyczące odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych z lokalu, w którym realizowany jest projekt „Klub Seniora”, wymiany sensorów detekcji gazu wraz z przeglądem kotła gazowego oraz zakup usług transportowych - przewóz osób, bilety wstępu na koncert i spektakl,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 118,08 zł, tj. 90,83% planu;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 60,42 zł, tj. 20,14% planu, dotyczy ubezpieczenia uczestników wycieczki,
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 1.812,86 zł tj. 99,99% planu, jest to odpis na fundusz socjalny od zatrudnionych pracowników;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 3.666,00 zł, tj. 100% planu, opłacono podatek od pomieszczeń biurowych i podatek od działki zabudowanej przy ul. Kościuszki 1, Krótka 1,
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 66,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan – 7.050,00 zł, wykonanie 6.250,00 zł tj. 88,65% planu.

Na wydatki ze środków własnych gminy składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 250,00, wykonanie kwota 250,00 zł tj. 100%,
- § 4700 szkolenia pracowników – plan 800,00 zł, brak wykonania,

Na wydatki ze środków z dotacji otrzymanej na realizację zadań własnych składają się:

Plan dotacji w tym dziale wynosił 6.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł co stanowi 100% planu. Środki wykorzystano w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100% planu, 100% przeznaczono je na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika będącego członkiem zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z art. 6 ust.2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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

Plan dotacji na zadania własne JST – 16.467,00 zł, wykonano 16.306,00 zł, tj. 99,02%, środki wykorzystano w kwocie 16.305,27 zł, tj. 99,02% planu i 99,99% otrzymanej dotacji. Uregulowano składkę za 12 miesięcy tj. za okres grudzień 2023 r. (naliczona składka pozostała na niewymagalnych zobowiązaniach) do m-ca listopad 2024 r. Opłacono 216 składek od wypłaconych zasiłków stałych, przeciętnie w okresie sprawozdawczym 22 osoby były objęte tym ubezpieczeniem (nastąpiła zmiana w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1 osobę).

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

Plan ogółem – 344.382,56 zł, wykonano 317.865,06 zł, tj. 92,30%, odnotowano wzrost wydatków do analogicznego okresu 2023 r. o 60,10%. Wzrost nastąpił w wyniku wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w pożarze. Są to zadania własne j.s.t. oraz zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w tym:

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 – plan 1.752,00 zł, brak wykonania;
- § 3110 świadczenia społeczne plan 86.600,00 zł, wykonano 73.071,46 zł, tj. 84,38% planu, z tego wydatkowano na:
 - *zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe* – na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 69.817,06 zł, zasiłki celowe wypłacono 56 osobom,
 - *pomoc rzeczową*, udzielono pomocy w formie rzeczowej w ogólnej kwocie 900,00 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 2.354,40 zł, wydane zostały decyzje administracyjne na 11 świadczeń. Jest to odpłatność za pobyt w schronisku jednego mieszkańca Radziejowa,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 7.000,00 zł, brak wykonania,
- § 4580 pozostałe odsetki – plan 402,00 zł, wykonano 93,99 zł, tj. 23,38% planu, wydatek dotyczy zwrotu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia za lata ubiegłe.

Wydatki z zadań własnych z dotacji celowej składają się :

- § 3110 świadczenia społeczne plan 215.528,00 zł, wykonano 215.528,00 zł, tj. 100% planu, z tego wydatkowano 211.816,51 zł na:
 - a) wypłatę *zasiłków okresowych i celowych* finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, plan finansowy¹ 215.528,00 zł, wykonano 211.816,51 zł, tj. 98,28% planu. W okresie styczeń-grudzień 2024 r. wydano decyzje o przyznanych 257 świadczeniach, które przyznano z powodu bezrobocia, z tytułu niepełnosprawności oraz tytułu długotrwałej choroby. Zostały również wypłacone zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w pożarze. Przyznano zasiłki dla 9 rodzin, 16 świadczeń.

Wydatki z tego tytułu wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku o 75,98%.

Wydatki na zadania na rzecz pomocy Ukrainie składają się :

Plan dotacji wynosi 33.100,56 zł, wykonano 33.100,56 zł co stanowi 100% planu. Środki wykorzystano w kwocie 32.883,10 zł, tj. 99,34% planu.

Otrzymane środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 8 uchodźców wojennych z Ukrainy, wypłacono 51 świadczeń, kwota 26.071,54zł
- sprawowanie pogrzebu dla obywatela Ukrainy, kwota 6.811,56zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan finansowy ogółem – 375.152,51 zł , wykonano 359.216,55 zł, tj. 95,75% planu, są to wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych od stycznia do grudnia 2024 roku.

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

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

¹ Pozostałe zadania w tym rozdziale są finansowane dochodami własnymi j.s.t. W dalszej części informacji będą podawane dane, które są dofinansowane dotacją z budżetu państwa. Brak takiej adnotacji świadczy, iż finansowane są dochodami własnymi samorządu.

- Spółdzielni Mieszkaniowej – 78.621,19 zł, co stanowi 337 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 233,30 zł;
- RTBS – 51.166,05 zł, co stanowi 211 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 242,49 zł, z tego w zasobie gminnym wypłacono 163 dodatki mieszkaniowe na kwotę 35.680,63 zł, a w zasobie TBS 48 dodatki na kwotę 15.485,42 zł;
- Wspólnot Mieszkaniowych – 49.023,05 zł, co stanowi 217 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 225,91 zł;
- indywidualni (wynajem prywatny) – 18.824,31 zł, co stanowi 59 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 319,06 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 przeznaczona jest 16.469,55 zł, a średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 239,85 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki na ten cel zmalały o 9,70%.

Plan finansowy z zadań zleconych wynosił 161.582,51 zł, wykorzystano w wysokości 161.581,95 zł, tj. 100% planu i szczegółowo omówiono dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan wydatków 186.229,00 zł, wykonano 183.142,15 zł, tj. 98,34% planu. W ramach poniższego rozdziału zrealizowano:

Wydatki z zadań własnych z dotacji:

- § 3110 świadczenia społeczne plan 185.684,00 zł, wykorzystano w 182.887,02 zł, tj. 98,49%. W okresie styczeń-grudzień 2024 r. wypłacono 210 świadczeń dla 22 osób. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 47,39% a liczba świadczeń wzrosła o 7,

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 – kwota 255,13 zł, tj. 50,03% planu,
- § 4580 pozostałe odsetki – plan 35,00 zł, brak wykonania,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan finansowy ogółem – 982.456,00 zł, wykonano – 955.641,27 zł, tj. 97,27%, 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 195.977,55 zł, co stanowi 20,51% ogółu wydatków Ośrodka, przeznaczając je na wynagrodzenia za pracę (częściowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok dla 3 pracowników socjalnych pracujących w terenie wraz z dodatkami oraz pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz socjalny. Środki zostały również wykorzystane na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi. Dodatek motywacyjny jest to dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych pracujących w terenie. Wg stanu z ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2024 roku miasto liczyło 5.063 mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy), co oznacza że na jednego pracownika socjalnego pracującego w środowisku statystycznie przypada 1.688 mieszkańców.

Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych. Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. z rozdziału 85219 finansowanych jest zatrudnienie 10 pracowników, co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 8,5 etatu, z tego: kierownik jednostki 1 etat, zastępca kierownika/pracownik socjalny 1 etat, główny księgowy 1 etat, księgowa 1 etat, młodsza księgowa 1 etat, pracownicy socjalni 2 etaty, sprzątaczką w wymiarze 0,50 etatu, inspektor do spraw Świadczeń Rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz inspektor do spraw Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych, Funduszu Pomocy Ukrainie, Czyste Powietrze i inne obowiązki - 1 etat (2 pracowników).

Na wydatki ze środków własnych gminy składają się :

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.993,21 zł, tj. 72,70% 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 534.768,86 zł, dotyczy wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych pracowników w ośrodku pomocy społecznej, wypłata nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy zawodowej, odprawa emerytalna,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. – kwota 28.261,10 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 95.388,91 zł, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 10.240,69 zł;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan – 3.476,00, brak wykonania.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.650,22 zł, tj. 76,50% planu, zakupiono środki czystości, materiały biurowe i druki, tonery do drukarek,
- § 4260 zakup energii - kwota 25.244,35 zł, tj. 84,49% planu jest to opłata za wodę, energię elektryczną, oraz paliwo gazowe zużyte na potrzeby MOPS-u,
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 4.652,34 zł, tj. 95,51% planu, wydatek związany z konserwacją urządzeń dźwigowych (winda osobowa); pomiary elektryczne windy, naprawa i serwis kotła gazowego,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 393,20 zł, tj. 81,92% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 20.754,58 zł, tj. 78,14% 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 3.273,87 zł, tj. 91,53% planu, abonament telefonu stacjonarnego i telefonów komórkowych, dostęp do Internetu,
- § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 2.492,39 zł, tj. 66,59% planu, wydatkowano na ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i delegacje służbowe pracowników,
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 3.036,00 zł, tj. 86,74% planu, dotyczy ubezpieczenia mienia MOPS,
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 16.920,00 zł, tj. 100% planu, jest to odpis na fundusz socjalny od zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów,
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 3.594,00 zł, tj. 99,97% planu, opłacono podatek od pomieszczeń biurowych i podatek od działki zabudowanej przy ul Rynek 1,
- § 4700 szkolenia pracowników – plan 2.400,00 zł, brak wykonania,
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 756,00 zł, brak wykonania.

Na wydatki z dotacji celowej składają się :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 146.121,72 zł, dotyczy wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych pracowników socjalnych pracujących w środowisku,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. – kwota 12.853,68 zł, tj. 100% planu,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 27.375,57 zł, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 3.583,73 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 6.042,85 zł, tj. 100% planu, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników.

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

Plan finansowy – 18.184,00 zł, wykonano – 14.879,31 zł, tj. 81,83% planu, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan – 900,00 zł, brak wykonania,
- § 4260 zakup energii – kwota 8.846,62 zł, tj. 82,04% planu jest to opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, energię ciepłą zużytą dla potrzeb mieszkańców mieszkania wspomagane,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 391,49 zł, tj. 78,30% planu, opłata za odprowadzenie ścieków,
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 4.813,20 zł, tj. 93,81% planu, jest to czynsz regulowany za pomieszczenia w mieszkaniu wspomagany,
- § 4520 opłata na rzecz budżetu j.s.t. – kwota 828,00 zł, tj. 95,17% planu, uiszczono na rzecz Miasta opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców mieszkania wspomagane,

W mieszkaniu wspomagany wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zakwaterowanych było dwóch mieszkańców Miasta.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan finansowy – 392.169,00 zł, wykonano – 384.113,17 zł, tj. 97,95% planu, w tym:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 65.190,00 zł, wykonanie 65.190,00 zł, tj. 100% planu, omówione zostały w dalszej części.
- 2) zadania własne plan 304.852,00 zł, wykonano 296.960,42 zł, tj. 97,41% planu.
- 3) zadania własne z dotacji plan 22.127,00 zł wykonano 21.962,75 zł, tj. 99,26% planu,

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

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.545,67zł, tj. 88,45% planu, wydatkowano na zakup wody mineralnej dla pracowników, odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla czterech opiekunek środowiskowych i innych świadczeń zgodnie z przepisami bhp,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 222.566,63 zł, tj. 98,53% planu, wypłacono wynagrodzenie za pracę dla 4 pracowników świadczących usługi opiekuńcze,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. – kwota 15.909,51 zł, tj. 100% planu,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 40.828,00 zł, tj. 97,41% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 4.265,99 zł, tj. 98,05% planu, są to składki opłacone od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 53,20 zł tj. 10,51% planu,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 720,00 zł, tj. 100,00% planu, wydatek związany z zakupem kart telefonicznych (doładowanie) do telefonów dla potrzeb opiekunek środowiskowych,
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 10.071,42 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 800,00 zł, brak wykonania,
- § 4710 wpłaty na PPK – zaplanowano kwotę 306,00 zł, brak wykonania.

Na wydatki z zadań własnych z dotacji opieka Senior 75+ składają się :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 18.464,59 zł, tj. 99,27 % planu,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 3.179,59 zł, tj. 99,27% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 318,57 zł, tj. 98,32% planu, są to składki opłacone od wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan finansowy 136.078,00 zł, wykonano 129.831,50 zł, tj. 95,41% planu. Wydatki na ten cel dotyczą zadania „*Posiłek w szkole i w domu*”.

Środki z dotacji przeznaczone na realizację zadania uchwalonego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, program 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. Program zapewni pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Na realizację działań przewidzianych w programie gmina otrzymała dotację, jeżeli na jedno zadanie przeznaczy nie mniej niż 40 proc. z własnych środków, przy czym wojewoda będzie mógł zmniejszyć wkład własny gminy do 20 proc.

Program składa się z 3 modułów:

- 1 moduł dla dzieci i młodzieży,

- 2 moduł dla osób dorosłych,
- 3 moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019–2023. Na obecną chwilę nasza jednostka realizuje moduł 1 i 2 projektu.

Na ten cel wydatkowano łącznie 113.757,50 zł, w tym z dotacji sfinansowano wydatki na kwotę 68.254,50 zł, co stanowi 60% wydatków.

Program realizowano poprzez:

- *pomoc w formie posiłku – moduł „dorośli”* – zrealizowano 21.937,20 zł;
- *pomoc w formie posiłku – moduł „dzieci i młodzież”* – zrealizowano 18.717,30 zł;

Łącznie pomocą w formie posiłku objęto 125 osób. Wydano 6.874 posiłków. Jeden posiłek kosztował średnio 9,86 zł. Dożywianie prowadzono w 2 szkołach, 1 przedszkolu i 2 innych punktach wydawania posiłków.

- *zasiłek celowy na posiłek – moduł „dorośli”* – świadczenie na posiłki dla podopiecznych (wypłaty gotówkowe na posiłki) – zrealizowano 16.800,00 zł z otrzymanej dotacji;
- *zasiłek celowy na posiłek – moduł „dzieci i młodzież”* – świadczenie na posiłki dla podopiecznych (wypłaty gotówkowe na posiłki) zrealizowano 10.800,00 zł z otrzymanej dotacji.

Łącznie pomocą w formie wypłaty zasiłku celowego na posiłek objęto 107 osób, przyznano 128 świadczeń.

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

- moduł 1 – dla dzieci i młodzieży wydatkowano 19.678,20 zł
- moduł 2 – dla osób dorosłych wydatkowano 25.824,80 zł

z tego w formach:

- *pomoc w formie posiłku* – wydatkowano 27.103,00 zł. Rzeczywista liczba osób objętych programem to 125 osób. Wydano 6.874 posiłków. Jeden posiłek kosztował średnio 9,86 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 18.400,00 zł, pomocą objęto 107 osób, przyznano 128 świadczeń.

Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie:

Pomocą zostały objęte dzieci w przedszkolu oraz w szkole:

- *zasiłek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dzieci w przedszkolu* zrealizowano 16.074,00 zł. Z pomocy skorzystało 8 osób wypłacono 68 świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan finansowy 152.134,12 zł, wykorzystano w wysokości 150.550,92 zł, tj. 98,96% planu w tym:

- zadania własne plan 12.748,00 zł, wykonano 11.164,80 zł, tj. 87,58% planu.
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 139.386,12 zł, wykonanie 139.386,12 zł, tj. 100% planu, omówione w dalszej części opracowania.

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

- § 3110 świadczenia społeczne – plan 11.248,00 zł, wykonanie kwota 9.664,80 zł, co stanowi 85,92% planu. Wydatki dotyczą organizacji prac społecznie użytecznych. Wypłacono świadczenia za okres od m-ca lutego do m-ca grudnia 2024 r. w kwocie – 24.162,00 zł, z tego częściowa refundacja świadczenia przez PUP w wysokości 60% tj. 14.497,20 zł. Z prac społecznie użytecznych skorzystało 5 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 wynosił 13.464,00 zł, wykonano 9.847,65 zł co stanowi 73,14% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2023 roku o 69,23% w związku z większą liczbą wypłat innego rodzaju świadczeń w roku poprzednim.

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 12.240,00 zł, wykonano 8.623,65 zł, tj. 70,45% planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 8.623,64 zł, tj. 70,45% planu. Środki zostały przeznaczone na refundację poniesionych kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem. Na wydatki sfinansowane z dotacji na realizację zadania składają się:

- zwrot podatku VAT – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.623,65 zł tj. 70,45% planu, wydatkowano 8.623,64 zł tj. 70,45% planu (§ 3110 świadczenia społeczne – refundacja poniesionych kosztów podatku VAT, wypłacono refundację VAT dla 12 osób w kwocie 8.454,55 zł, tj. 70,45%planu, co stanowi 19 świadczeń);
- usługi pocztowe w wysokości 169,09 zł, tj. 70,45% planu.

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też: spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw.

Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan dotacji na realizację zadań wynosi 1.224,00 zł, wykonano 1.224,00 zł co stanowi 100% planu. Środki wykorzystano w kwocie 1.224,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonaną kwotę przeznaczono na:

- § 3290 świadczenia społeczne - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – 1.200,00 zł, świadczenie otrzymały 4 osoby,
- § 4370 zakup usług – kwota 24,00 zł – są to koszty obsługi zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan finansowy wydatków bieżących na 2024 r. wynosi – 93.909,00 zł, wykonano – 80.286,25 zł, tj. 85,49% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2023 roku o 5,71%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 29.134,00 zł, wykonano 28.106,27 zł, tj. 96,47% planu. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych z 5 dziećmi w okresie od 1 stycznia 2024 r. a od 1 września 2024 r. z 7 dziećmi. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń za analizowany okres w kwocie 26.926,05 zł i zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów na kwotę 1.180,22 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan finansowy wydatków 48.775,00 zł, wykonano 36.179,98 zł, co stanowi 74,18% planu. W ramach § 3260 zrealizowano z udziałem dotacji celowych dwa programy:

▪ „Świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan finansowy wydatków 25.100,00 zł, wykonano 17.856,00 zł, co stanowi 71,14% planu, z tego z dotacji plan 16.000,00 zł, wykonano kwotę 14.284,80 zł (tj. 89,28% planu dotacji), co stanowi 80% poniesionych wydatków. Wydatki na ten cel spadły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 40,61%. 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 22

świadczeniobiorców (spadek o 15 osób, uczeń liczony 1 raz). Łącznie w 2024 roku wypłacono 162 świadczenia (spadek o 100 świadczeń). Stypendia wypłacono w dwóch przedziałach kwotowych:

- po 124,00 zł otrzymało 6 uczniów łącznie 48 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 2024 r. 16 uczniów, łącznie w tym przedziale wypłacono 114 świadczeń, stypendia w tym przedziale otrzymali ci, którzy mieścili się w przedziale powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego.

W czterech rodzinach posiadających łącznie 8 dzieci nastąpiła zmiana wysokości wypłaconego stypendium z uwagi na uzyskanie lub utratę źródła dochodu.

▪ **Rządowy program pomocy uczniom w 2023 roku „Wyprawka szkolna”**

Plan dotacji wynosił 23.675,00 zł, a wykonano 18.323,98 zł co stanowi 77,40% 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 63 uczniów z niżej wymienionych szkół:

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – 31 uczniów (spadek o 2 uczniów w stosunku do 2023 roku),
- branżowej szkoły pierwszego stopnia – 12 uczniów (wzrost o 2 uczniów w odniesieniu do 2023 roku),
- liceum ogólnokształcącego – 3 uczniów (wzrost o 2 uczniów w stosunku do 2023 roku),
- technikum – 17 uczniów (bez zmian).

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 – 16.000,00 zł, wydatkowano kwotę 16.000,00 zł, tj. 100% planu, z której wypłacono 114 stypendiów za wyniki w nauce przyznane uczniom szkoły podstawowej za okres I i II półrocza roku szkolnego 2023/2024.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w dziale Rodzina wynosi 3.589.343,30 zł, wykonano 3.558.343,17 zł, tj. 99,14% planu. Wydatki w tym dziale zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. o 12,76%. Zadania realizowane w tym dziale należą do:

- Zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania odrębnymi ustawami. Plan 3.202.110,00 zł, wydatkowano 3.197.575,52 zł, tj. 99,86% planu.
- Zadań własnych finansowanych z budżetu j.s.t. dochodami własnymi gminy. Plan 331.000,00 zł, wykonano 304.672,68 zł, tj. 94,86% planu.
- Zadań własnych finansowanych dotacjami z Funduszu Pracy. Plan 4.500,00 zł, wykonano 4.500,00 zł, tj. 100% planu.
- Zadań z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie plan 37.963,00 zł, wykonano 37.824,67 zł, tj. 99,63% planu.
- Zadań własnych gminy finansowane lub dofinansowane dotacjami z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w 2024 roku. Plan 13.770,30 zł, wykonano 13.770,30 zł, tj. 100% planu.

Szczegółowa realizacja tych zadań została omówiona w dalszej części informacji.

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

Plan finansowy wynosi 3.209.913,00 zł, wykonanie 3.191.129,00 zł, tj. 99,41% w tym:

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 – kwota 20.768,56 zł, tj. 65,85% planu, środki te występują po stronie dochodów w jednostce budżetowej realizującej to zadanie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 39,20 zł, tj. 19,60% planu, są to naliczone i uregulowane oraz przekazane do budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
 - zaplanowana kwota 35.641,00 zł – środki własne gminy przeznaczona na wynagrodzenia za pracę i inne wydatki pozapłacowe, wykonana 32.195,34 zł, tj. 90,33% planu, z tego kwota 11.578,54 zł to środki pochodzące z dochodów uzyskanych w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§ 2360 z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych) oraz inne dochody własne JST
 - § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 148,00 zł, tj. 100% planu, są to świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp i wewnętrznych regulaminów,
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 22.603,68 zł, tj. 88,47%,
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.426,36 zł, tj. 99,96% planu,
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 4.137,98 zł, tj. 96,75% planu opłacono składki od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 548,32 zł, tj. 90,18% planu,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 727,00 zł, tj. 100% planu,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 780,00 zł, tj. 100%, opłata za usługi pocztowe,
 - § 4360 opłata za usługi telekomunikacyjne – kwota 440,00 zł, tj. 100% planu,
 - § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 1.384,00 zł, tj. 100% planu, jest to odpis na fundusz socjalny,
 - § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 300,00 zł, brak wykonania,
- Na wydatki z zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan 3.142.532,00 zł, wydatkowano 3.138.125,90 zł, tj. 99,86% planu. Szczegółowa realizacja tego zadania została omówiona w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Plan finansowy 427,00 zł, wydatkowano 300,00 zł tj. 70,26%. Rozdział realizowany w ramach zadań zleconych i został omówiony w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Plan finansowy na zadania własne – 50.670,30 zł, wykonano 43.171,20 zł, tj. 85,20% 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 2025 r. poz. 49 ze zmianami) oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

- 1) zadania własne plan 32.400,00 zł, wykonano 24.900,90 zł, tj. 76,85% planu.
- 2) zadania własne z dotacji plan 18.270,30 zł wykonano 18.270,30 zł, tj. 100% planu – dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Na wydatki sfinansowane ze środków własnych na realizację zadań składają się:

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny – kwota 24.900,90 zł,

Na wydatki sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy składają się:

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny – kwota 4.500,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Pracy do dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Na wydatki sfinansowane z dotacji składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 9.000,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 1.549,80 zł,
- § 4120 składki na fundusz pracy – kwota 220,50 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Plan finansowy – 7.000,00 zł, wykonanie 5.754,50 zł, tj. 82,21% planu. Środki przeznaczone na opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

- § 4330 zakup usług od innych jst- dokonywania 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 – 132.169,00 zł, wykonano 132.164,18 zł, tj. 100% planu. Zabezpieczono środki tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 132.169,00 zł, wykonano 132.164,18 zł, tj. 100% planu (§ 4330). 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 2025 r. poz. 49, ze zmianami), który stanowi iż „W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust.1 pkt.1, w wysokości:

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

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczych przebywało czworo dzieci pochodzących z dwóch rodzin.

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

Plan finansowy 59.151,00 zł, wykorzystano w wysokości 59.149,62 zł tj. 99,99% planu. Zadanie realizowane jako zlecone i omówione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3.

Plan – 92.050,00 zł, wykonano 88.850,00 zł, tj. 96,52% planu.

Wydatek stanowi dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jest to dotacja przekazywana do prywatnego klubu dziecięcego działającego na terenie gminy.

Rozdział 85595 Pozostała działalność.

Plan dotacji na realizację zadań wynosi 37.963,00 zł, wykonano 37.963,00 zł co stanowi 100% planu. Środki wykorzystano w kwocie 37.824,67 zł, tj. 99,64% planu. Na wydatki sfinansowane z dotacji na realizację zadań składają się:

- § 3290 – świadczenia społeczne łącznie na kwotę 37.160,69 zł:
 - *zasiłki rodzinne* – kwota 13.129,91 zł, liczba świadczeń 106,
 - *dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka* – kwota 386,00 zł, liczba świadczeń 2,
 - *dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego* – kwota 646,44 zł, liczba świadczeń 11,
 - *dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy* – kwota 207,00 zł, liczba świadczeń 3,
 - *dodatek z tytułu urodzenia dziecka* - kwota – 1.000,00 zł, liczba świadczeń 1,
 - *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”* – kwota 1.000,00 zł, liczba świadczeń 1,
 - *dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej* – kwota 1.017,62 zł, liczba świadczeń 10,
 - *świadczenie rodzicielskie* – kwota 16.967,80zł, liczba świadczeń 17,
 - *zasiłek pielęgnacyjny* – kwota 2.805,92 zł, liczba świadczeń 13,

Z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zadania na łączną kwotę 663,98 zł, w tym:

- § 4350 – zakup towarów 266,98 zł, zakupiono materiały biurowe,
- § 4370 – zakup usług kwota 397,00 zł. opłata za usługi telekomunikacyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 5.020.982,73 zł, wykonano 4.262.799,40 zł, tj. 84,90% planu, z tego na wydatki majątkowe plan –

2.150.050,00 zł, wykonano 1.652.598,14 zł tj. 76,86%, wydatki bieżące, plan – 2.870.932,73 zł, wykonano 2.610.201,26 zł, tj. 90,92% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2023 roku o 4,56%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków bieżących kwota 120.300,00 zł, wykonano – 99.180,48 zł, tj. 82,44% planu i przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 185,55 zł, tj. 18,55% planu, zakupiono beton i bloczki w celu naprawy studni kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej;
- § 4260 zakup energii – kwota 600,78 zł, tj. 40,05% planu, dotyczy świadczenia usług dystrybucyjnych i zużycia energii przepompowni wód opadowych przy ul. Sportowej;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 85.352,16 zł, tj. 82,07% planu, wydatek dotyczy konserwacji separatorów wód opadowych na ul. Franciszkańskiej, na tzw. „radziejowskich błotach” oraz na ul. Bema, usunięcia awarii, udroźnienia i wykonania rewizji w przyłączu, które odprowadza nadmiar wody z akwenu wodnego przy ul. Chopina, remont wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej w ul. Chopina, usunięcia awarii kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej, remontu kanalizacji deszczowej w ul. Becińskiego, usunięcia awarii kanalizacji deszczowej – naprawa zarwanej studni w chodniku ul. Brzeska, udroźnienia kanalizacji deszczowej w ul. Polnej i ul. Działkowej sprzętem specjalistycznym, usunięcia awarii starej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną w ul. Polnej, koszenia rowów melioracyjnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta w celu udroźnienia;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.118,99 zł, tj. 95,52% planu, są to wydatki na opracowanie danych meteorologicznych dotyczących kwartalnych sum opadów w mieście Radziejów, czyszczenie kanalizacji pod ciśnieniem w ul. Chopina, przebudowę kanalizacji deszczowej przez którą odprowadzane były wody opadowe do kanalizacji sanitarnej, czyszczenie kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Gen. R. Traugutta, opłacono za umowę dzierżawy nieruchomości za 2024 rok;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 4.923,00 zł, tj. 98,46% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Plan – 2.043.033,73 zł, wykonano 1.912.852,36 zł, tj. 93,63% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 26,20 zł, tj. 5,24% 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 14.537,53 zł, tj. 63,12% 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 60,00 tj. 0,35% planu, folię ploterową zakupiono w związku ze zmianą godzin otwarcia PSZOK-a na ul. Rolniczej w celach informacyjnych dla mieszkańców;
- § 4260 zakup energii – kwota 2.227,33 zł, tj. 17,68% planu, dotyczy zapłaty za energię elektryczną pobraną na PSZOK-u;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.895.475,90, tj. 95,34% planu i są to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych objętych gminnym systemem;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 46,00 zł tj. 4,60% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na PSZOK-u;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 479,40 zł, tj. 100% planu – jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika;
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 20,00 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 w kwocie 1.910.534,54 zł, tj. 100,31% planu. Do planu wydatków wprowadzono również niewykorzystane środki z 2024 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 138.336,73 zł.

Koszty (nie równają się wydatkom) bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w w/w rozdziale wyniosły 1.898.621,83 zł i stanowi to 99,38% 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 163.000,00 zł, wykonano 135.676,77 zł, tj. 83,24% planu. Na wydatki składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 27.830,79 zł, tj. 77,31%, do głównych wydatków w tym paragrafie należy zakup paliwa do ciągnika oraz części zamiennych do ciągnika, samochodu służbowego oraz przyczepy, skrzynkę narzędziową na potrzeby samochodu służbowego, worków na śmieci w celu utrzymania porządku na terenie miasta, środków chemicznych w celu opryskania chodników miejskich przeciwko chwastom;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 6.291,90 zł, tj. 57,20% planu, w tym: pokryto wydatki związane z naprawą ciągnika wykorzystywanego do oczyszczania miasta, wymianą filtrów, oleju silnikowego, naprawą oświetlenia, wymianą opon;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 100.885,08 zł, tj. 87,73% planu, pokryto wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta, wykonaniem wyceny wartości rynkowej przyczepy w celu sprzedaży, wynajęto koparkę w celu przewozu kostki brukowej, usługę ładowarką - przymywanie gałęzi i liści wywozu ziemi i gruzu z działki po starym wysypisku, zlecono przymywanie liści na działce ul. Szpitalnej, zapłacono za usługę deratyzacji na terenie miasta polegającą na rozmieszczeniu trutki w kanalizacji deszczowej;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 669,00 zł, tj. 66,90% planu – wydatek dotyczy ubezpieczenia ciągnika i przyczepy ciągnikowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków bieżących wynosi 76.950,00 zł, wykonano 64.699,34 zł, tj. 84,08% planu, na tę kwotę składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 29.182,20 zł, tj. 83,38% planu, w tym głównie: paliwo oraz olej do kosiarek i pił spalinowych tnących trawniki miejskie, części zamienne do kosiarek i pił na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej, kwiaty oraz trawy ozdobne na zieleńce, materiały potrzebne do naprawy oraz konserwacji ławek na skwerach zieleni, materiały w celu odnowienia fontanny miejskiej, oprysk na chwasty na tereny zielone miasta;
- § 4260 zakup energii – kwota 10.901,34 zł, tj. 72,68% 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 13.496,60 zł, tj. 87,93%, są to wydatki związane z naprawą traktorka Husqvarna, podkaszarek oraz opłatą za całoroczną obsługę i naprawę fontanny pływającej przy ul. Chopina;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.534,20 zł, tj. 95,77% planu, która została wydatkowana na usługi podnośnikiem w celu przycięcia pielęgnacyjnego drzew w pasie dróg gminnych oraz na rynku miejskim, wycięcie obumarłego drzewa;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 585,00 zł, tj. 97,50% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem traktorków i rębaka.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan wydatków bieżących wynosi 2.870,00 zł, wykonano 2.862,40 zł, tj. 99,74%, Wydatki obejmują następujące paragrafy:

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.435,40 zł, tj. 99,81% planu, opłacono abonament roczny dotyczący świadczenia usługi pobierania i agregowania danych z sensorów mierzenia jakości powietrza oraz przekazywania wyników,
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 427,00 zł, tj. 99,30% planu, opłacono ubezpieczenie urządzeń fotowoltaicznych zlokalizowanych na posesjach osób prywatnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Plan wydatków wynosi 4.550,00 zł, wydatkowano 4.200,00 zł tj. 92,31% 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 376.000,00 zł, zrealizowano 322.403,47 zł, tj. 85,75% planu. Wydatki obejmują następujące paragrafy:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 14.244,45 zł, tj. 98,24% planu, są to wydatki związane z zakupem lampek choinkowych, iluminacji do oświetlenia świątecznego w celu umieszczenia go na słupach energetycznych oraz ozdobieniu grabów wokół rynku miejskiego;
- § 4260 zakup energii – kwota 161.926,03 zł, tj. 80,96% planu, uregulowano zobowiązania za oświetlenie ulic miejskich;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 3.000,00 zł – brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 146.232,99 zł, tj. 92,26% planu i dotyczy kosztów związanych z najem oświetlenia na terenie miasta, montażem nowego zasilania do iluminacji świątecznych oraz wynajmem wysięgnika z koszem, celem zamontowania iluminacji;

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan wydatków bieżących – 40.949,00 zł, wykonano – 40.640,99 zł, tj. 99,25% planu. Na wydatki składają się:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 31.698,05 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 8.942,94 zł, tj. 96,68% planu, zapłacono za transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców miasta.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących – 43.280,00 zł, wykonano – 27.685,45 zł, tj. 63,97% planu. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 8.226,99 zł, tj. 82,27% planu, zakupiono piasek w celu uzupełnienia w piaskownicach na placach zabaw, wyjście z tunelu w celu wymiany uszkodzonego elementu zjeżdżalni na placu zabaw przy ul. Chopina, materiały w celu odnowienia urządzeń na placach zabaw, bloczki betonowe w celu wykonania podmurówki pod garaż blaszany;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.355,73 zł, tj. 60,25% planu, zakupiono karmę dla psa znajdującego się na stadionie miejskim oraz dla kotów wolno żyjących, bytujących na ul. Zachodniej;
- § 4260 zakup energii – kwota 397,32 zł, tj. 26,49% planu, dotyczy energii wykorzystanej w szalecie miejskim przy ul. Rzemieślniczej;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 4.230,00 zł – brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 17.428,41 zł, tj. 69,71% planu, dotyczy usług weterynaryjnych w tym usługi szczepienia psów, sterylizacji kotek wolno żyjących, eutanazji i utylizacji jeża potraconego na terenie miasta, przewiezienia piasku na teren placu zabaw przy ul. Szpitalnej, Wyzwolenia i Spacerowej, wynajmu i serwisu toalety przy placach zabaw w ul. Spacerowej i ul. Chopina, przeglądu placów zabaw i elementów małej architektury;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 277,00 zł, tj. 92,33% planu – są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na placach zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 2.496.189,47 zł, wykonano 2.493.914,23 zł, tj. 99,91% planu, w tym wydatki bieżące plan 1.156.600,00 zł, wykonano 1.155.884,77 zł, tj. 99,94% planu, wydatki majątkowe plan 1.339.589,47 zł, wykonano 1.338.029,46 zł, tj. 99,88 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2023 roku o 14,53%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan wydatków bieżących wynosi 8.600,00 zł, wykonano 8.384,77 zł, tj. 97,50% planu,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.498,21 zł, tj. 97,97 % planu, są to wydatki związane z organizacją koncertu bożonarodzeniowego w Miejskim Zespole Szkół, zakupiono zestawy z miodem jako podziękowanie dla osób zaangażowanych w organizację koncertu charytatywnego „Wspólna pomoc dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Działkowej”, zakupiono materiały w celu wykonania stelaży pod banery okolicznościowe z okazji 80-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego,
- § 4260 zakup energii – kwota 373,16 zł, tj. 98,20% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.513,40 zł, tj. 97,24%, zakupiono banery na uroczystości związane z 80 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, plakaty i usługę ochroniarską dotyczące koncertu bożonarodzeniowego oraz zapłacono za obsługę sceniczną, nagłośnienie oraz oświetlenie koncertu bożonarodzeniowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan wydatków wynosi 919.655,00 zł, wydatkowano 918.094,99 tj. 99,83% planu. Plan wydatków bieżących wynosi 575.500,00 zł, wykonano – 575.500,00 zł, tj. 100% planu. Wydatkowana kwota to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Radziejowskiego Domu Kultury. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury złożone Burmistrzowi Miasta.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan wydatków bieżących wynosi 560.000,00 zł, wykonano – 560.000,00 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.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.

Plan – 1.007.934,47 zł, wykonano 1.007.434,47 zł, tj. 99,95% planu, w tym wydatki bieżące kwota 12.500,00 zł, wykonano 12.000,00 zł, tj. 96,00% planu. Zapłacono za projekt Gminnej Ewidencji Zabytków oraz uzyskanie pozytywnej opinii projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan – 480.104,50 zł, wykonano 452.477,97 zł, tj. 94,25% planu, w tym plan wydatków bieżących – 395.104,50 zł, wykonano 367.709,07 zł, tj. 93,07% planu, wydatki majątkowe plan 85.000,00 zł, wykonano 84.768,90 zł, tj. 99,73%. Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków bieżących z analogicznego okresu w 2023 roku o 30,36%.

Szczegółowo wydatki bieżące były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje finansowanie dwóch obiektów sportowych tj. boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” oraz Stadionu Miejskiego – plan 261.109,50 zł, wydatkowano 234.515,97 zł, tj. 89,82% planu.

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 453,92 zł, tj. 50,44%, wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej,

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 – kwota 84.545,11 zł, tj. 97,56% planu, jest to wynagrodzenie pracownika na stadionie miejskim, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowa – zlecenie wraz pochodnymi;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 33.620,95 zł, tj. 90,87% planu, do głównych wydatków należy zakup węgla, zakupiono środki czystości na potrzeby MOSiR, zamek do drzwi pomieszczenia biurowego na stadionie miejskim, paliwo do kosiarki i podkaszarki na stadionie miejskim oraz części zamienne do tych urządzeń, farbę celem malowania linii bocznych na boiskach MOSiR, materiały w celu wymiany drzwi do WC na stadionie Orlik, materiały remontowe w celu odnowienia ściany w siłowni na stadionie miejskim oraz innych drobnych napraw, zakupiono drzwi wejściowe na potrzeby zaplecza sportowego MOSiR, trawę w rolce oraz nawóz w celu wykonania wstawek na boisku bocznym stadionu miejskiego;
- § 4260 zakup energii – kwota 27.177,41 zł, tj. 77,65% planu, są to wydatki związane z zakupem energii oraz wody;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 63.103,00 zł, tj. 85,06% planu, zapłacono za czyszczenie i konserwację sztucznej nawierzchni boiska Orlik, renowację płyty boiska piłkarskiego MOSiR, wymieniono 5 naświetlaczy LED na boisku bocznym stadionu miejskiego,
- § 4280 usługi medyczne – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.853,12 zł, tj. 90,44% planu, zapłacono za obsługę, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, usunięcie kretowisk na stadionie miejskim, wykonano przegląd techniczny rocznego budynku zaplecza sportowego MOSiR, zapłacono za usługę wodociągową wydmuchania wody z systemu podlewania płyty głównej i bocznej celem zabezpieczenia przed zimą, wynajem i serwis kabiny sanitarnej znajdującej się na stadionie miejskim,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 136,32 zł, tj. 45,44 planu,
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 6.244,00 zł, tj. 99,98% planu, opracowanie ekspertyzy geotechnicznej stanu murawy na płycie głównej boiska MOSiR;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 5.965,00 zł, tj. 96,21% planu, wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia oraz opłaty za usługi wodne;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2.417,14 zł, tj. 100% planu,
- § 4710 wpłaty na PPK – plan 77,00 zł, brak wykonania;

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan – 110.690,00 zł, wykonano – 110.690,00 zł, tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na dotację do Miejskiego Klubu Sportowego „START” kwota 65.000,00 zł oraz dla klubu sportowego TKKF „Radziejowianka” kwota 8.000,00 zł, klubu sportowego „Przemystka” kwota 2.700,00 zł, klubu sportowego „ZRYW” kwota 4.100,00 zł, Ligi Obrony Kraju kwota 3.000,00 zł, Stowarzyszenia Sportowego „SPARTANIN” kwota 2.000,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „MECHANIK” kwota 1.200,00 zł. Za kwotę 24.290,00 zł zakupiono sprzęt sportowy do wyposażenia hali sportowej jako realizacja zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” oraz ze środków własnych pokryto koszty przesyłki w/w artykułów w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących – 23.305,00 zł, wykonano 22.503,10 zł, tj. 96,56% planu. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem zewnętrznych siłowni i boisk.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 885,60 zł, tj. 88,56% planu: zakupiono piasek na boisko do piłki plażowej na radziejowskich błotach;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.050,00 zł, tj. 100% planu, zakupiono artykuły żywnościowe, które wykorzystano podczas Piastowskiego Rajdu Rowerowego Radziejów 2024;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 20.313,50 zł, tj. 96,73% planu, opłacono dzierżawę części gruntu przy ul. Chopina pod urządzenia kalisteniki, zapłacono za wyjazd zawodników START Radziejów na turniej klubów partnerskich Widzewa Łódź, przewieziono zawodników START Radziejów na mecze Ruch Chorzów – Widzew Łódź, Widzew Łódź – Lech Poznań w ramach współpracy między klubami sportowymi, pokryto koszty dodatkowego wkładu własnego podmiotów biorących udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”, wykonano przegląd urządzeń na placach zabaw i elementów małej architektury oraz boisk do gry, sfinansowano transport zawodników na turniej Termoton CUP;

- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 254,00 zł, tj. 99,61% 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 4.135.803,94 zł, wykonano 4.119.215,40, co stanowi 99,60% planu. Wydatki te wzrosły w stosunku do 2023 roku o 27,42%. głównie dlatego, że wydatkowano dużo środków na przeprowadzenie wyborów samorządowych, wyborów do Parlamentu Europejskiego i uzupełniających do Senatu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan dotacji 29.808,76 zł, wykonano 29.808,76 zł, tj. 100%, którą wydatkowano również w 100%. Plan i wykonanie jest wyższe niż w analogicznym okresie 2023 roku o 14,29%. Środki przeznaczone na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota – 29.224,28 zł. W tym zakresie wydano 28 decyzji. Pomocą objęto 23 producentów rolnych. Ponadto z dotacji pokryto koszty postępowania administracyjnego obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 363,64 zł, usługi pocztowe w kwocie 151,20 zł i koszty materiałów biurowych w kwocie 69,64 zł, co daje łącznie kwotę 584,48 zł, która stanowi 2% liczonych od kwoty wypłaconych producentom rolnym środków finansowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 284.991,09 zł, który wykonano w kwocie 273.465,04 zł, co stanowi 95,96% planu, składa się plan na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwota 225.190,09 zł, z którego w wyniku dokonanego rozliczenia czynności pozostała gminie do dyspozycji kwota 213.664,04 zł, z czego kwota 3.439,09 zł została wykazana w części B sprawozdania Rb-50W, pozostałą kwotę otrzymanej dotacji wykorzystano w 100%; pozostałe zadania plan kwota 39.801,00 zł, wykonano w kwocie 39.801,00 zł i wykorzystano w 100%; dofinansowanie kosztów remontu sali ślubów plan kwota 20.000,00 zł, wykonano i wykorzystano w 100%. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone na realizację trzech niżej opisanych zadań:

- **z zakresu spraw obywatelskich** – wydatkowano kwotę 210.224,95 zł, otrzymane środki przeznaczone na częściowe pokrycie wypłaty 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 206.182,19 zł oraz częściowo sfinansowano zakup usług związanych z realizacją zadań na kwotę 214,08 zł i częściowo pokryto odpis na fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.828,68 zł;
- **pozostałe zadania** – otrzymaną na ten cel dotację wykorzystano w kwocie 39.801,00 zł przeznaczając ją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ½ etatu pracownika wykonującego te czynności kwota 38.843,83 zł i częściowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 957,17 zł;
- **dofinansowanie kosztów remontu sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Radziejowie** – otrzymaną na ten cel dotację wykorzystano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100%, z czego kwotę 13.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów wykończeniowych, a za kwotę 7.000,00 zł opłacono wykonanie projektu aranżacji sali ślubów.

Mimo zwiększonej stawki za 1 roboczogodzinę i po doliczeniu kwoty wynikającej z rozliczenia zadań z zakresu spraw obywatelskich nadal przyznane środki finansowe nie pokrywają wydatków i to w stosunku do obydwu wyżej opisanych zadań. 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 315.951,67 zł) i Rb-50W wynika, iż wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku Miasto dofinansowało kwotą 42.486,63 zł. Z dochodów własnych

sfinansowano w szczególności świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, materiały, częściowo usługi i odpisy na ZFŚS.

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

Plan dotacji na realizację dwóch zadań w tym dziale wynosił 192.677,00 zł, a wykonano 192.320,15 zł, tj. 99,81% planu. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej opisanych rozdziałów.

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

Plan 1.350,00 zł, wydatkowano 1.349,57 zł, tj. 99,97% planu, środki przeznaczono na: wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownicy, której powierzono obowiązki aktualizacji spisów wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 50.662,00 zł, wydatkowano 50.647,80 zł, tj. 99,97% planu, środki przeznaczono na: wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i diety dla mężów zaufania – 31.560,00 zł, wypłatę dodatków specjalnych osobom zajmującym się organizacją wyborów i wypłatę umów zleceń operatorom – wszystko to wraz ze składkami społecznymi w łącznej kwocie 15.486,84 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, tonerów do drukarek i worków potrzebnych do spakowania dokumentów obwodowych komisji wyborczych przekazanych do depozytu burmistrza) – kwota 1.301,99 zł, zakup środków żywności dla członków obwodowych komisji wyborczych – kwota 555,47 zł, a także na opłacenie pozostałych usług, tj. druku obwieszczeń burmistrza o podziale miasta na obwody, druku wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych, wynajmu pomieszczeń na lokale wyborcze na łączną kwotę 1.640,00 zł, ponadto wypłacono delegację za kwotę 103,50 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan 94.205,00 zł, wydatkowano 93.884,24 zł, tj. 99,66% planu, środki przeznaczono na: wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i diety dla mężów zaufania – 61.040,00 zł, wypłatę dodatków specjalnych osobom zajmującym się organizacją wyborów i wypłatę umów zleceń operatorom – wszystko to wraz ze składkami społecznymi w łącznej kwocie 20.940,02 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, tonerów do drukarek i worków potrzebnych do spakowania dokumentów obwodowych komisji wyborczych przekazanych do depozytu burmistrza) – kwota 1.848,53 zł, a także na opłacenie pozostałych usług, m.in. druku obwieszczeń burmistrza o podziale miasta na obwody, druku wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych, wynajmu pomieszczeń na lokale wyborcze na łączną kwotę 9.506,39 zł, ponadto wypłacono delegację za łączną kwotę 549,30 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan 46.460,00 zł, wydatkowano 46.438,54 zł, tj. 99,95% planu, środki przeznaczono na: wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i diety dla mężów zaufania – 27.000,00 zł, wypłatę dodatków specjalnych osobom zajmującym się organizacją wyborów i wypłatę umów zleceń operatorom – wszystko to wraz ze składkami społecznymi w łącznej kwocie 15.768,15 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, tonerów do drukarek i worków potrzebnych do spakowania dokumentów obwodowych komisji wyborczych przekazanych do depozytu burmistrza) – kwota 1.758,39 zł, zakup usług remontowych – kwota 147,60 zł, a także na opłacenie pozostałych usług, m.in. druku obwieszczeń burmistrza o podziale miasta na obwody, druku wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych, wynajmu pomieszczeń na lokale wyborcze na łączną kwotę 1.660,90 zł, ponadto wypłacono delegację za kwotę 103,50 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosił 154,98 zł, wykonano 154,98 zł, tj. 100%. Otrzymanymi środkami, przeznaczonymi na pokrycie kosztów

wydrukowania materiałów promocyjnych załączonych do wezwań osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, sfinansowano zakup tonera do drukarki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan dotacji w 2024 r. wynosił 59.903,48 zł, wydatkowano 59.732,88 zł, tj. 99,72% planu, w tym:

- kwota 59.139,80 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz na zakup ćwiczeń,
- kwota 593,08 zł na obsługę zadania.

W rozdziale tym sklasyfikowano zadanie do wykonania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 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.

Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 42.971,35 zł wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w tym:

- dla uczniów niepełnosprawnych 446,89 zł,
- dla uczniów pozostałych 42.524,46 zł.

Na zakup ćwiczeń wydatkowano kwotę 16.168,45 zł, w tym:

- dla uczniów niepełnosprawnych 296,50 zł,
- dla uczniów pozostałych 15.871,95 zł.

Natomiast z kwoty dotacji 593,08 zł stanowiącej 1% przyznanej dotacji, zakupiono materiały biurowe – kwota 511,08 oraz pokryto koszty odesłania zwracanych podręczników za kwotę 82,00 zł, wykorzystując w całości kwotę przyznanych środków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 366.158,63 zł, wykonano 366.158,63 zł, tj. 100%, a wykorzystano ją w kwocie 366.158,07 zł, co stanowi 100% przekazanych środków i 100% planu. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan finansowy 161.582,51 zł, otrzymano dotację w kwocie 161.582,51 zł, tj. 100%. Otrzymana dotację wykorzystano w wysokości 161.581,95 zł, tj. 100% planu. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonów energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała kwoty 2.500,00 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1.700,00 zł.

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

§ 3110 – świadczenia społeczne – bon energetyczny kwota 156.876,22 zł, tj. 100%.

Wypłacono łącznie 403 świadczenia z czego :

- jednoosobowe gospodarstwo domowe kwota 52.097,98 zł, 171 świadczeń
- gospodarstwo 2-3 osobowe kwota 54.089,51 zł, 137 świadczeń
- gospodarstwo 4-5 osobowe kwota 44.688,73 zł, 86 świadczeń
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe kwota 6.000,00 zł, 9 świadczeń

Wydatki związane z obsługą zadania zleconego na łączną kwotę 4.705,73 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 359,59 zł, wykonanie 359,59 tj. 100% planu, zakupiono materiały biurowe;
- zakup usług pozostałych – plan 2.199,24 zł, wykonanie 2.199,24 zł tj. 100% planu, zakupiono licencję do obsługi Dodatku Osłonowego wraz z usługą komunikacji przez e-mail z beneficjentami oraz licencję na oprogramowanie POMOST;
- pozostałe wydatki związane z wypłatą dodatków specjalnych ze składkami pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą zadania, kwota 2.146,90 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan finansowy na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 65.190,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 65.190,00 zł, tj. 100%. Środki wydatkowano w kwocie 65.190,00 zł, tj. 100% planu i 100% otrzymanej dotacji. Dotacją sfinansowano zawarte z dwoma zleceniobiorcami umowy zlecenia na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (1 świadczeniobiorca) w kwocie 21.120,00 zł oraz zakupiono usługi fizjoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne na kwotę 44.070,00 zł.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 531 świadczeń (jednostka rozliczeniowa 1 godzina) dla 4 osób. Liczba osób w stosunku do roku 2023 nie zmieniła się.

Odnotowano wzrost wydatków na ten cel w stosunku do roku poprzedniego o 15,42%, a spadek przyznanych świadczeń o 13.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan finansowy 139.386,12 zł, otrzymano dotację w kwocie 139.386,12 zł, tj. 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 139.386,12 zł, tj. 100% 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 2024 r. poz. 953 z późn. zm.). 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 – dodatki osłonowe kwota 128.198,16 zł, tj. 100% planu.

Wypłacono łącznie 345 świadczeń z czego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe kwota 36.888,90 zł, 142 świadczenia
- gospodarstwo 2-3 osobowe kwota 46.099,71 zł, 124 świadczenia
- gospodarstwo 4-5 osobowe kwota 38.138,20 zł, 70 świadczeń
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe kwota 7.071,35 zł, 9 świadczeń

Wydatki związane z obsługą zadania zleconego na łączną kwotę 11.187,96 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 423,92 zł, wykonanie 423,92 zł, tj. 100% planu, zakupiono materiały biurowe (papier ksero, długopisy),
- zakup usług pozostałych – plan 10.621,52 zł, wykonanie 10.621,52 zł, tj. 100% planu, zakupiono licencję do obsługi Dodatku Osłonowego wraz z usługą komunikacji przez e-mail z beneficjentami oraz licencję na oprogramowanie POMOST,
- opłatę za zakup usług telekomunikacyjnych – plan 142,52 zł, wykonanie 142,52 zł, tj. 100% planu, zakupiono usługi telekomunikacyjne.

Dział 855 Rodzina

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 3.202.110,00 zł, który jest wyższy od planu w analogicznym okresie 2023 roku o 13,67%, wykorzystano w kwocie 3.197.575,52 zł, tj. 99,86% planu i 99,86% otrzymanej dotacji. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów.

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

Plan finansowy 3.142.532,00 zł, który jest wyższy od planu w analogicznym czasie w 2023 r. o 13,53%. Otrzymano dotację w kwocie 3.142.532,00 zł, tj. 100%, którą wydatkowano w kwocie 3.138.125,90 zł, tj. 99,86% planu.

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

§3110- świadczenia społeczne łącznie na kwotę **2.758.675,40 zł**, z tego:

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 235.374,11 zł, ogólnie wypłacono 2.084 świadczenia, odnotowano spadek stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 639 świadczeń; w tym środki wydatkowane na:

- zasiłki rodzinne – kwota 160.832,26 zł, liczba świadczeń 1.386, przeciętnie po 115,93 zł na jedno świadczenie,

- dodatki do zasiłków rodzinnych – kwota 70.541,85 zł i stanowi to 697 świadczeń, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka kwota 2.000,00 zł, wypłacono 2 świadczenia,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 6.379,06 zł, stanowi to 16 świadczeń,
 - c) samotnego wychowania dziecka – kwota 8.106,00 zł, wypłacono 42 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kwota 14.560,00 zł, wypłacono 136 świadczeń, z tego:
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kwota 1.800,00 zł, wypłacono 20 świadczeń,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia kwota 12.760 zł, wypłacono 116 świadczeń,
 - e) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota 21.999,80 zł, wypłacono 238 świadczeń,
 - f) dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwota 8.688,99 zł, tj. 143 dodatki,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania kwota 8.808,00 zł, wypłacono 120 świadczeń, w tym z tytułu:
 - wydatku związanego z zamieszkaniem kwota 1.356,00 zł, tj. 12 świadczeń,
 - wydatku związanego z dojazdem kwota 7.452,00 zł, tj. 108 świadczeń,
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” – kwota 4.000,00, wypłacono 1 świadczenie;
- świadczenia rodzicielskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze – 2.427.086,56 zł**, ogólnie wypłacono 3.687 świadczeń (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 86 świadczeń), z tego:
- zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 640.946,39 zł, wypłacono 2.992 świadczenia,
 - świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 1.688.473,97 zł, wypłacono 574 świadczenia,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – wydatkowano kwotę 14.260,00 zł, wypłacono 23 świadczenia, przeciętnie po 620,00 zł na jedno świadczenie,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, na które wydatkowano kwotę 12.000,00 zł dla 12 nowo narodzonych mieszkańców (poziom urodzeń w stosunku do roku 2023 wzrósł o 3 osoby),
 - zasiłek dla opiekuna – wydatkowano kwotę 7.440,00 zł tj. 12 świadczeń dla 2 opiekunów,
 - świadczenie rodzicielskie – 63.966,20 zł, wypłacono 74 świadczenia (spadek o 2 świadczenia w stosunku do roku ubiegłego).

W okresie styczeń-grudzień 2024 r. nastąpił zwrot świadczenia wypłaconego w poprzednich latach w kwocie 20.768,56 zł, w tym zwrot zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 20.398,56 zł i zasiłku rodzinnego – 370,00 zł.

fundusz alimentacyjny – 96.214,73 zł

W okresie styczeń-czerwiec 2024 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 96.214,73 zł, stanowi to 218 świadczeń.

Przeciętnie w miesiącu z tytułu funduszu alimentacyjnego korzysta około 14 wierzycieli, a jedno świadczenie wynosi średnio 441,35 zł. Odnotowano spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1 wierzyciela, 25 świadczeń, co stanowi spadek wydatków o 7,38%.

W 2024 r. nie odzyskano żadnych nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 289.796,76 zł, wydatkowana na:

Składki emerytalno-rentowe – 289.796,76 zł

W 2024 r. opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń opiekuńczych w kwocie 289.796,76 zł, pokryte z dotacji na zadania zlecone, w tym:

- składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 289.796,76 zł, tj. 380 składek (wzrost o 37 składek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

W 2024 roku nie opłacono żadnej składki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów (spadek o 13 składek w stosunku do roku 2023).

Przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 35 osób (spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2 osoby). Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 33,32%.

Z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zadania zleconego na łączną kwotę 89.653,74 zł z przeznaczeniem na:

- częściowe wynagrodzenie dla pracowników ze składkami pochodnymi od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakładowy fundusz socjalny. Łącznie na kwotę 80.212,14 zł, dla dwóch pracowników w wymiarze 1 etatu,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 9.441,60 zł, w ramach której zakupiono materiały biurowe, usługi pocztowe, zapłacono za usługi telekomunikacyjne.

Ponadto na realizację zadania zaangażowano środki własne w wysokości 32.195,34 zł, które częściowo zostały sfinansowane dochodami należnymi jednostce samorządu terytorialnego z kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Plan finansowy 427,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 427,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 300,00 zł, tj. 70,26%. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz usług telekomunikacyjnych. Łącznie w 2024 roku wydano 29 kart papierowych i tyle samo kart elektronicznych (dla 18 rodziców i 11 dzieci). Wydatki na ten cel spadły w stosunku do ubiegłego roku o 79,44%.

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

Plan finansowy 59.151,00 zł, wykorzystano w wysokości 59.149,62 zł tj. 100%. Środki przeznaczono na opłacenie 241 składek, przeciętnie w okresie sprawozdawczym były ubezpieczone 24 osoby (wzrost w stosunku do 2024 roku o 1 osobę).

3. Szczególne zasady wykonywania budżetu.

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

Na 2024 rok dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml zaplanowano w wysokości 62.802,11 zł i zgodnie z informacją o dochodach JST na stronie Ministerstwa Finansów wykonano go w 100% ponadto zaplanowano dochody z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 245.639,13 zł, a wykonano w wysokości 267.389,96 zł, tj. 108,85% planu. Dochody te wzrosły w stosunku do roku 2023 o 40,90%. W analizowanym roku wpłynęły dochody z opłat od 14 osób fizycznych i 11 osób prawnych prowadzących na terenie Miasta sprzedaż napojów alkoholowych. W 2024 roku sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta odbywała się w 25 punktach. Ponadto wydano 4 jednorazowe zezwolenia dla przedsiębiorców

Wydatki zaplanowano na kwotę 311.426,14 zł, tj. do wysokości planowanych dochodów plus środki niewykorzystane w 2023 roku w kwocie 2.984,90 zł, wykonano – 290.353,11 zł, co stanowi 93,23% planu.

W ramach wydatków realizowany był Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2024 rok przyjęty przez Radę Miasta Radziejów uchwałą Nr XLV/335/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Realizatorem tego programu od strony finansowo-księgowej był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. Natomiast w zakresie merytorycznym realizowała go:

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

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 3.765,00 zł, tj. 94,13% planu, środki przeznaczone na prowadzenie konsultacji i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 286.588,11 zł, tj. 93,22% planu. Zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2024 rok zrealizowano poszczególne zadania wydatkując na nie poniższe kwoty.

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków – kwota 7.221,39 zł;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – kwota 8.139,74 zł;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży – kwota 51.747,22 zł;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – kwota 2.500,00 zł;
- koordynowanie Miejskiej Polityki Społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – kwota 20.991,02 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 195.988,74 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. 2151) 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. 1939). Wobec powyższego niewykorzystane środki finansowe w 2024 roku w wysokości 42.823,86 zł należy wprowadzić po stronie wydatków w 2025 roku.

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

Na 2024 rok zaplanowano *dochody bieżące* w kwocie 6.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 5.989,81 zł, co stanowi 99,83% planu. Wpłynęły opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Środki przeznaczone na *wydatki bieżące*, których plan wynosił 6.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.989,81 zł, tj. 99,83% planu i 100% zrealizowanych dochodów. W ramach wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska zakupiono sadzonki kwiatów, które posadzono na terenach zielonych i donicach. 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 2024 r., poz. 54, 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 zaewidencjonowane były 1.102 konta dla osób, które dokonują segregacji (konto nie równa się liczbie osób zobowiązanych do zapłaty).

W 2024 roku przypisano dochody (pomniejszone o odpisy) na kwotę 1.920.686,50 zł. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.904.697,00 zł, a wykonano kwotę (pomniejszona o dokonane zwroty) 1.910.534,54 zł, tj. 100,31% przyjętego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie pozostały do uregulowania należności wymagalne w kwocie 81.787,59 zł oraz nadpłata w wysokości 906,90 zł. Stopień ściągłości tejże opłaty wynosi 99,47%.

Koszty (nie równają się wydatkom) bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w w/w rozdziale wyniosły 1.898.621,83 zł i stanowi to 99,38% zainkasowanych dochodów. Do planu wydatków

natomiast wprowadzono również niewykorzystane środki z 2023 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 2024 r. poz. 399, ze zmianami) w kwocie 138.336,73 zł i dlatego wyniósł on 2.043.033,73 zł, a wykonano 1.912.852,36 zł, tj. 93,63% przyjętego planu, z czego kwota 1.895.475,90 zł, (tj. 99,09% poniesionych wydatków) to wydatki związane z wywozem odpadów od mieszkańców i obejmuje ona 99,21% zainkasowanych dochodów. Ponadto ze środków pochodzących z tejże 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 2019-2024 wydatki sklasyfikowane w rozdziale 90002 są niższe od uzyskanych dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 90002 § 0490 łącznie o kwotę 136.018,91 zł, które zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469, ze zmianami) będą przeznaczone na utrzymanie tego systemu w 2025 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 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczono na wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie:

- zadania pn. „Wykonanie odwodnienia kościoła, położenie nowej drogi procesyjnej wokół Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie”, kwota 485.525,78 zł,
- zadania pn. Renowacja części zabytkowego ogrodzenia klasztoru oo. Franciszkanów w Radziejowie, kwota 490.000,00 zł.

Szczegółowo na co zostały wydatkowane w 2024 roku przedmiotowe środki przedstawiono w tabeli poniżej:

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wydatki planowane na 2024 r. (6+7)	z tego finansowane:		Nazwa zadania
					ze środków programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	6090	975 525,78				
Razem dochody			975 525,78				
921	92120	6570	x	500 000,00	490 000,00	10 000,00	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. Renowacja części zabytkowego ogrodzenia klasztoru oo. Franciszkanów w Radziejowie
921	92120	6570	x	495 434,47	485 525,78	9 908,69	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie odwodnienia kościoła, położenie nowej drogi procesyjnej wokół Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie

Razem wydatki	x	995 434,47	975 525,78	19 908,69	x
----------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	----------

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 pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – pozostałe zadania.

Plan 12.240,00 zł, wykonano 8.623,65 zł, tj. 70,45% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację wypłat refundacji podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2024 r.

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

((Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz. 303, 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 refundacji podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r.	853	85395	3110	12 000,00	8 454,55	70,45%
				4300	240,00	169,09	70,45%
Razem					12 240,00	8 623,65	70,45%

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też: spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw - wypłacono refundację VAT dla 12 osób, co stanowi 19 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 2024 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. 2024, poz.167, ze zmianami).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan środków na realizację zadań wynosił 119,86 zł, wykonano 119,86 zł co stanowi 100% planu. Otrzymane środki przeznaczono na:

- §§ 4740, 4850 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 119,86 zł, wypłacono dodatki specjalne i opłacono od nich składki ZUS, wypłacono dodatki za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy i za zarządzanie statusem UKR.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Plan wydatków 57.760,00 zł, wykonano 57.760,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane były z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Środki na utrzymanie uchodźców z Ukrainy otrzymano z Funduszu Pomocy i wydatkowano na:

- § 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 57.280,00 zł, tj. 100% planu, jest to wypłata środków z Funduszu Pomocy dla kwater prywatnych goszczących u siebie uchodźców z Ukrainy;
- § 4740, § 4850 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom wraz ze składkami – kwota 480,00 zł, tj. 100% planu, wydatek stanowi wypłatę dodatku specjalnego wraz ze składkami pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków (konflikt w Ukrainie);

Ponadto w ramach tego działu w formie refundacji za wydatki poniesione w 2023 roku gmina otrzymała ze środków Funduszu Pomocy: kwotę 2.744,11 zł – za zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów i kwotę 1.196,62 zł – za zakup leków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 336.208,11 zł, wykonanie 309.932,87 zł, tj. 92,18% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Wydatki obejmują:

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 16.848,66 zł, tj. 98,92% 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 4.219,83 zł, tj. 82,56% 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 53.055,19 zł, tj. 90,17% planu;
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - kwota 109.437,84 zł, tj. 96,53% planu;
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 30.826,61 zł tj. 93,55% planu;
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 733,93 zł tj. 89,07% planu.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Wydatki obejmują:

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 7.049,99 zł, tj. 90,99% 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 889,83 zł, tj. 73,18% 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 26.427,31 zł, tj. 86,61% planu;
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - kwota 26.366,81 zł, tj. 88,08% planu;

- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 10.328,97 zł tj. 84,46% planu;
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 188,49 zł tj. 78,21% planu.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki obejmują:

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 103,07 zł, tj. 93,70% planu, są to wydatki materiały, które zakupiono w celu zapewnienia odpowiednich warunków do pracy z dziećmi z Ukrainy;
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 5.310,66 zł, tj. 91,47% planu;
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 1.021,29 zł, tj. 87,97% planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki obejmują:

- 4740, § 4850 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 71,12 zł, tj. 59,27% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Wydatki obejmują:

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 1.497,59 zł, tj. 86,77% 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;
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 25,19 zł, tj. 25,19% planu, są to wydatki na usługi remontowe i usługi pozostałe wg wskaźnika jak w § 4350;
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 13.010,70 zł, tj. 90,63% planu;
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 2.519,79 zł, tj. 89,48% planu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków na realizację zadań wynosił 49.178,56 zł, wykonano 48.957,10 zł, tj. 99,55% planu.

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

Plan wydatków wynosił 33.100,56 zł, wykonano 32.883,10 zł, tj. 99,34% planu.

Otrzymane środki przeznaczono na:

- § 3290 - wypłatę zasiłków okresowych dla 8 uchodźców wojennych z Ukrainy, wypłacono 51 świadczeń, kwota 26.071,54 zł,
- § 4370 - sprawowanie pogrzebu dla obywatela Ukrainy, kwota 6.811,56 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wydatków wynosił 16.078,00 zł, wykonano 16.074,00 zł, tj. 99,98% planu.

Pomocą zostały objęte dzieci w przedszkolu oraz w szkole: wypłacono zasiłek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dzieci w przedszkolu. Z pomocy skorzystało 8 osób wypłacono 68 świadczeń.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Plan 1.224,00 zł, wykonano 1.224,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan wynosił 1.224,00 zł, wykonano 1.224,00 zł, co stanowi 100% planu. Wykonaną kwotę przeznaczono na:

- § 3290 świadczenia społeczne: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – kwota 1.200,00 zł, świadczenie otrzymały 4 osoby,
- § 4370 zakup usług – kwota 24,00 zł – są to koszty obsługi zadania.

Dział 855 Rodzina.

Plan 37.963,00 zł, wykonano 37.963,00 zł, wykorzystano w kwocie 37.824,67 zł, tj. 99,64% planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność.

Plan dotacji na realizację zadań wynosi 37.963,00 zł, wykonano 37.963,00 zł co stanowi 100% planu. Środki wykorzystano w kwocie 37.824,67 zł, tj. 99,64% planu. Na wydatki sfinansowane z dotacji na realizację zadań składają się:

- § 3290 – świadczenia społeczne łącznie na kwotę 37.160,69 zł:
 - *zasiłki rodzinne* – kwota 13.129,91 zł, liczba świadczeń 106,
 - *dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka* – kwota 386,00 zł, liczba świadczeń 2,
 - *dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego* – kwota 646,44 zł, liczba świadczeń 11,
 - *dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy* – kwota 207,00 zł, liczba świadczeń 3,
 - *dodatek z tytułu urodzenia dziecka* - kwota – 1.000,00 zł, liczba świadczeń 1,
 - *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”* – kwota 1.000,00 zł, liczba świadczeń 1,
 - *dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej* – kwota 1.017,62 zł, liczba świadczeń 10,
 - *świadczenie rodzicielskie* – kwota 16.967,80zł, liczba świadczeń 17,
 - *zasiłek pielęgnacyjny* – kwota 2.805,92 zł, liczba świadczeń 13,

Z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zadania na łączną kwotę 663,98 zł, w tym:

- § 4350 – zakup towarów 266,98 zł, zakupiono materiały biurowe,
- § 4370 – zakup usług kwota 397,00 zł. opłata za usługi telekomunikacyjne.

4. Zobowiązania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne łącznie na kwotę 1.728.539,51 zł, w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok kwota 867.467,08 zł, termin ich wymagalności przypada na dzień 1 kwietnia 2025 r.;
- składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – kwota 188.072,69 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych w grudniu świadczeń kwota 5.725,65 zł, termin płatności przypada na miesiąc styczeń, finansowane z dotacji z budżetu państwa;
- zobowiązanie związane z zapłatą za wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego – kwota 432.345,86 zł;
- pozostałe zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostek, głównie z tytułu dostaw towarów i usług łącznie kwota 234.665,56 zł (w tym kwota 147.428,17 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 2025 roku;
- podatek należny od towarów i usług VAT kwota 262,67 zł wynikający z deklaracji za miesiąc grudzień dla którego termin płatności przypada do dnia 25 stycznia 2025 roku.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2025 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Radziejów na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości **95.410.307,33 zł**. W okresie objętym niniejszą informacją wystąpiły:

- przychody o wartości **7.991.601,21 zł**, co stanowi 8,38% wartości mienia,
- rozchody o wartości **1.988.300,19 zł**, co stanowi 2,08% wartości mienia.

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości 101.413.608,35 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 **7.991.601,21 zł** i składały się na nią następujące operacje:

- **grunty** – kwota **190.761,74 zł**, w tym:
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 701/20 przyjęto na stan działkę o numerze 701/34 o powierzchni 1029 ha, której cenę ustalono na podstawie nieruchomości zdjętej ze stanu wartości – kwota 28.015,32,
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 701/20 przyjęto na stan działkę o numerze 701/35 o powierzchni 0,0088 ha, której cenę ustalono na podstawie nieruchomości zdjętej ze stanu wartości – kwota 2.341,42 zł,
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 691/33 przyjęto na stan działkę o numerze 691/50 o powierzchni 0,1784 ha, której cenę ustalono na podstawie nieruchomości zdjętej ze stanu wartości – kwota 37.981,78 zł,
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 691/33 przyjęto na stan działkę o numerze 691/51 o powierzchni 0,0080 ha, której cenę ustalono na podstawie nieruchomości zdjętej ze stanu wartości – kwota 1.703,22 zł,
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 702 przyjęto na stan działkę o numerze 702/1 o powierzchni 1,1936 ha, której cenę ustalono na podstawie nieruchomości zdjętej ze stanu wartości – kwota 59.680,00 zł,
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 702 przyjęto na stan działkę o numerze 702/2 o powierzchni 0,0088 ha, której cenę ustalono na podstawie nieruchomości zdjętej ze stanu wartości – kwota 440,00 zł,
 - przyjęto na stan nieruchomość o numerze 875 i pow. 0,0461 ha położoną w Radziejowie na osiedlu przy ul. Działkowej, przekazana urzędowi została nieodpłatnie przez Powiat Radziejowski z przeznaczeniem pod drogi, na wartość nieruchomości składa się kwota 18.000,00 zł, czyli wartość rynkowa nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego Mariana Zielińskiego,
 - przyjęto na stan niezabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 697/6 położoną w Radziejowie przy ul. Szpitalnej o pow. 0,0710 ha, która stała się własnością Gminy Miasto Radziejów na podstawie przepisów zawartych w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w momencie, w którym stała się ostateczna decyzja podziałowa Burmistrza Miasta Radziejów nr 13/P/2022 z dnia 03.04.2023 roku. Wartość nieruchomości ustalona została na podstawie średniej ceny sprzedaży nieruchomości na terenie miasta Radziejów tj. 60 zł/m² – kwota 42.600,00 zł;
- **budynki** – kwota **493.766,39 zł**, w tym:
 - zwiększono wartość budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyzwolenia 23, w ramach zadania „Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 23” wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego – kwota 24.266,96 zł,

- zwiększono wartość budynku administracyjnego położonego przy ul. Kościuszki 20/22, w ramach zadania „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji w siedzibie Urzędu Miasta w Radziejowie” zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych – kwota 153.416,87 zł;
- zwiększono wartość budynku administracyjnego położonego przy ul. Kościuszki 20/22, w ramach inwestycji „Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” zainstalowano piec Tilgner eco KTM 300, udział miasta w realizacji inwestycji 21,80% – kwota 34.610,46 zł,
- zwiększono wartość budynku B położonego przy ul. Szkolnej, w ramach zadania „Budowa kotłowni gazowej w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie” wybudowano kotłownię gazową w budynku B przy ul. Szkolnej (nakłady poniesione przez Urząd Miasta w Radziejowie i przekazane Miejskiemu Zespołowi Szkół) – kwota 202.268,12 zł;
- zwiększono wartość budynku A położonego przy ul. Szkolnej, w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie” wybudowano przyłącze gazowe do kuchni w budynku A przy ul. Szkolnej (nakłady poniesione przez Urząd Miasta w Radziejowie i przekazane Miejskiemu Zespołowi Szkół) – kwota 44.703,99 zł;
- zwiększono wartość budynku Radziejowskiego Domu Kultury w skutek przebudowania kanalizacji sanitarnej i wykonania odprowadzania wód deszczowych z pięciu rynien w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa placu za RDK – przebudowa wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej” – kwota 34.499,99 zł,
- **budowle** – kwota **6.678.731,88 zł**, w tym:
 - zwiększono wartość kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w schodach od ul. Kruszwickiej w kierunku ul. Objezdnej w związku z przebudową w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kruszwickiej w Radziejowie – II etap” – kwota 17.638,20 zł;
 - zwiększono wartość drogi gminnej w ul. Brzeskiej w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie II etap: Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 181201C od km 0+008,00 do km 0+300,00 w Radziejowie”, w związku z przebudową wykonano 2482 m² asfaltu, chodniki o pow. 1361 m², zjazdy o pow. 529 m² oraz parkingi o pow. 316 m² – kwota 3.467.187,22 zł,
 - zwiększono wartość sieci wodociągowej w ul. Brzeskiej, w związku z przebudową w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie II etap: Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 181201C od km 0+008,00 do km 0+300,00 w Radziejowie” wykonano 318 mb głównej sieci wodociągowej oraz 193 mb przyłączy o średnicy 40 mm, 5,65 mb sieci o średnicy 80 mm (hydranty), 4,5 mb sieci o średnicy 100 mm (sąd), 3,5 mb sieci o średnicy 110 mm (komunalna) – kwota 396.149,85 zł,
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania oświetlenie uliczne w ul. Brzeskiej, w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie II etap: Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 181201C od km 0+008,00 do km 0+300,00 w Radziejowie” wykonano 367 mb linii kablowej i zamontowano 16 szt. słupów oświetleniowych oraz 19 szt. opraw – kwota 225.507,15 zł,
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania sieć kanalizacji deszczowej o długości 332 mb wraz z 22 przyłączami o dł. 65mb wykonanej w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie II etap: Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 181201C od km 0+008,00 do km 0+300,00 w Radziejowie” – kwota 765.763,60 zł,
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania kanał technologiczny o długości 404 mb wraz z 11 studniami wykonany w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie II etap: Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 181201C od km 0+008,00 do km 0+300,00 w Radziejowie” – kwota 115.398,98 zł,
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku MOSiR w Radziejowie przy ul. Sportowej o długości 31,5 mb sieci wraz z jedną studnią, prace wykonano w ramach zadania „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” – kwota 4.735,50 zł,
 - przyjęto na stan dwa przyłącza wodociągowe do budynku A i B Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie (zlokalizowane na działkach ewidencyjnych 1244/2 i 1243), wybudowane w ramach zadania przy ul. Szkolnej „Budowa przyłączy wodociągowych do budynków Miejskiego Zespołu Szkół położonych przy ulicy Szkolnej 28 w Radziejowie” – kwota 36.408,00 zł,

- zwiększono wartość sieci wodociągowej w ul. Młynarskiej, w ramach zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Młynarskiej w Radziejowie” wykonano przebudowę na odcinku 100 mb wraz z przyłączami do posesji – kwota 18.450,00 zł,
- przyjęto na stan i oddano do użytkowania sieć wodociągową zlokalizowaną w ulicy Konwaliowej wykonaną w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Radziejowie na działkach o nr ewidencyjnych 1522/3/, 1522/6, 1522/7”, podłączono 81,41 mb sieci wodociągowej wraz z jednym hydrantem zewnętrznym – kwota 23.292,16 zł,
- przyjęto na stan i oddano do użytkowania sieć wodociągową zlokalizowaną w ulicy Fiołkowej wykonaną w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Radziejowie na działkach o nr ewidencyjnych 1522/3/, 1522/6, 1522/7”, podłączono 96,6 mb sieci wodociągowej wraz z jednym hydrantem zewnętrznym – kwota 27.638,16 zł,
- przyjęto na stan i oddano do użytkowania sieć wodociągową zlokalizowaną w ulicy Różanej wykonaną w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Radziejowie na działkach o nr ewidencyjnych 1522/3/, 1522/6, 1522/7”, podłączono 78,35 mb sieci wodociągowej wraz z jednym hydrantem zewnętrznym – kwota 22.416,66 zł,
- przyjęto na stan i oddano do użytkowania sieć wodociągową zlokalizowaną w ulicy Tulipanowej wykonaną w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Radziejowie na działkach o nr ewidencyjnych 1522/3/, 1522/6, 1522/7”, podłączono 309,64 mb sieci wodociągowej wraz z 2 hydrantami zewnętrznymi – kwota 88.590,88 zł,
- zwiększono wartość drogi gminnej w ulicy Młynarskiej w związku z przebudową chodnika w ramach zadania „Przebudowa chodnika w ul. Młynarskiej w Radziejowie” – kwota 43.698,13 zł,
- zwiększono wartość drogi gminnej w ul. Chopina, w ramach zadania „Budowa dwóch zjazdów w ulicy Chopina do działek o nr ewidencyjnych 52/5 i 52/6” wykonano dwa zjazdy utwardzone wraz z obniżeniem istniejących krawężników oraz regulację studni wraz z odwodnieniem liniowym – kwota 21.180,00 zł,
- przyjęto na stan i oddano do użytkowania integracyjny plac zabaw zlokalizowany przy ul. Polnej wybudowany w ramach zadania „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Polnej w Radziejowie” – kwota 677.170,10 zł,
- zwiększono wartość integracyjnego placu zabaw przy ul. Polnej w związku z wykonaniem nasadzeń w ramach zadania „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Polnej w Radziejowie” – kwota 19.341,74 zł,
- zwiększono wartość placu zabaw zlokalizowanego przy blokach w ul. Objezdnej: zakupiono i zamontowano elementy zjeżdżalni rurowej na zestawie zabawkowym w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Chopina w Radziejowie” – kwota 12.300,00 zł,
- zwiększono wartość placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Wyzwolenia: zakupiono zestaw zabawowy MALA w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie” – kwota 29.950,50 zł,
- przyjęto na stan i oddano do użytkowania skwer przy ul. Tadeusza Kościuszki (pomnik): wykonano 286 m² placu utwardzonego, 90 m² schodów, 96 m² siedzisk oraz nawadnianie terenu w ramach zadania „Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie (dokumentacja)” – kwota 665.915,05 zł;
- **urządzenia techniczne** – kwota **628.341,20 zł**, w tym:
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radziejowie przy ul. Sportowej 1 o mocy 12,48 kWp wybudowaną w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie” – kwota 65.887,56 zł,
 - przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie przy ul. Szkolnej 28 o mocy 49,92 kWp wybudowaną w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie” – kwota 136.524,42 zł,
 - przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną przy oddziale przedszkolnym w Radziejowie przy ul. Szkolnej 28 B o mocy 23,04 kWp wybudowaną w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie” – kwota 77.643,11 zł,
 - przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną przy Przedszkolu Publicznym w Radziejowie przy ul. Polnej 1 o mocy 22,08 kWp wybudowaną w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie” – kwota 67.059,29 zł,

- przyjęto na stan środków trwałych Miejskiego Zespołu Szkół nieodpłatnie otrzymaną z Urzędu Miasta instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie przy ul. Szkolnej 28 o mocy 49,92 kWp – kwota 136.524,42 zł,
- przyjęto na stan środków trwałych Miejskiego Zespołu Szkół nieodpłatnie otrzymaną z Urzędu Miasta instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie przy oddziale przedszkolnym w Radziejowie przy ul. Szkolnej 28 B o mocy 23,04 kWp – kwota 77.643,11 zł,
- przyjęto na stan środków trwałych Miejskiego Zespołu Szkół nieodpłatnie otrzymaną z Urzędu Miasta instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie przy Przedszkolu Publicznym w Radziejowie przy ul. Polnej 1 o mocy 22,08 kWp – kwota 67.059,29 zł,

Rozchody:

W okresie sprawozdawczym kwota rozchodów wyniosła **1.988.300,19 zł** i składały się na nią następujące sytuacje:

- **grunty** o łącznej wartości księgowej **151.101,38 zł**, w tym:
 - zdjęto z ewidencji działkę nr 1466 w związku z przekształceniem (na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 105,00 zł,
 - zdjęto z ewidencji działkę nr 42/8 w związku ze sprzedażą na mocy aktu notarialnego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie – kwota 1.360,00 zł,
 - zdjęto z ewidencji działkę nr 457/8 w związku ze sprzedażą na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – kwota 4.245,00 zł,
 - zdjęto z ewidencji działkę nr 766/3 w związku ze sprzedażą na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – kwota 10.745,00 zł,
 - zdjęto z ewidencji działkę nr 691/33 z uwagi na podział nieruchomości przeprowadzony na potrzeby wywłaszczenia na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego – kwota 39.685,00 zł,
 - zdjęto z ewidencji działkę nr 691/51 w związku z przejęciem nieruchomości przez Województwo Kujawsko – Pomorskie na potrzeby realizacji ścieżki rowerowej – kwota 1.703,22 zł,
 - zdjęto z ewidencji działkę nr 701/20 z uwagi na podział nieruchomości przeprowadzony na potrzeby wywłaszczenia na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego – kwota 30.356,74 zł,
 - zdjęto z ewidencji działkę nr 701/35 w związku z przejęciem nieruchomości przez Województwo Kujawsko – Pomorskie na potrzeby realizacji ścieżki rowerowej – kwota 2.341,42 zł,
 - zdjęto z ewidencji działkę nr 702/2 w związku z przejęciem nieruchomości przez Województwo Kujawsko – Pomorskie na potrzeby realizacji ścieżki rowerowej – kwota 440,00 zł,
 - zdjęto z ewidencji działkę nr 702 z uwagi na podział nieruchomości przeprowadzony na potrzeby wywłaszczenia na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego – kwota 60.120,00 zł,
- **budynki** w kwocie **63.601,27 zł**, w tym:
 - sprzedano na mocy aktu notarialnego z dnia 21.02.2024 roku Rep. A. 719/2024, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie, w związku z czym zdjęto z ewidencji środków trwałych budynek kotłowni olejowej położony przy ul. Objezdnej – kwota 63.601,27 zł;
- **budowle** w kwocie **830.091,47 zł**, w tym:
 - sprzedano na mocy aktu notarialnego z dnia 21.02.2024 roku Rep. A. 719/2024, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie, w związku z czym zdjęto z ewidencji środków trwałych kanał C.O. – kwota 3.807,48 zł,
 - sprzedano na mocy aktu notarialnego z dnia 21.02.2024 roku Rep. A. 719/2024, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie, w związku z czym zdjęto z ewidencji środków trwałych rurociąg przesyłowy – ciepłowniczy (C.O.) – kwota 3.724,74 zł,
 - sprzedano na mocy aktu notarialnego z dnia 21.02.2024 roku Rep. A. 719/2024, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie, w związku z czym zdjęto z ewidencji środków trwałych rurociąg przesyłowy – ciepłowniczy (C.O. i C.W.) – kwota 39.978,88 zł,
 - sprzedano na mocy aktu notarialnego z dnia 21.02.2024 roku Rep. A. 719/2024, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie, w związku z czym zdjęto z ewidencji środków trwałych rurociąg przesyłowy – ciepłowniczy (C.O.) – kwota 72.341,00 zł,

- sprzedano na mocy aktu notarialnego z dnia 21.02.2024 roku Rep. A. 719/2024, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie, w związku z czym zdjęto z ewidencji środków trwałych rurociąg przesyłowy – ciepłowniczy (C.W.) – kwota 52.628,56 zł,
- w związku z przebudową dróg gminnych w Radziejowie pomniejszono wartość sieci wodociągowej, która została rozebrana podczas prac związanych z przebudową ul. Brzeskiej – kwota 48.353,69 zł,
- w związku z przebudową dróg gminnych w Radziejowie pomniejszono wartość chodników i drogi, która zostały rozebrane podczas prac związanych z przebudową ul. Brzeskiej – kwota 593.157,12 zł,
- w związku z częściową likwidacją chodnika w ul. Młynarskiej pomniejszono wartość środka trwałego o kwotę 16.100,00 zł;
- **kotły i maszyny energetyczne** – kwota **593.012,54 zł**, w tym:
 - sprzedano na mocy aktu notarialnego z dnia 21.02.2024 roku Rep. A. 719/2024, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie, w związku z czym zdjęto z ewidencji środków trwałych kotły olejowo - gazowe – kwota 593.012,54 zł,
- **maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** – kwota **4.845,91 zł**, w tym:
 - w związku ze złym stanem technicznym i brakiem możliwości dalszego użytkowania dokonano częściowej likwidacji środka trwałego: stacji komputerowej – kwota 4.540,91 zł.
 - w związku z likwidacją: zestawu komputerowego HP z powodu awarii zdjęto z ewidencji środków trwałych kwotę 305,00 zł,
- **urządzenia techniczne** o wartości **292.988,77 zł**, w tym:
 - zdjęto ze stanu środków trwałych Urzędu Miasta nieodpłatnie przekazaną instalację fotowoltaiczną dla Miejskiego Zespołu Szkół zlokalizowaną w Radziejowie przy ul. Szkolnej 28 o mocy 49,92 kWp wybudowaną w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie” – kwota 136.524,42 zł,
 - zdjęto ze stanu środków trwałych Urzędu Miasta nieodpłatnie przekazaną instalację fotowoltaiczną dla Miejskiego Zespołu Szkół zlokalizowaną przy oddziale przedszkolnym w Radziejowie przy ul. Szkolnej 28 B o mocy 23,04 kWp wybudowaną w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie” – kwota 77.643,11 zł,
 - zdjęto ze stanu środków trwałych Urzędu Miasta nieodpłatnie przekazaną instalację fotowoltaiczną dla Miejskiego Zespołu Szkół zlokalizowaną przy Przedszkolu Publicznym w Radziejowie przy ul. Polnej 1 o mocy 22,08 kWp wybudowaną w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie” – kwota 67.059,29 zł,
 - zdjęto ze stanu zlikwidowaną tablicę interaktywną, która znajdowała się w budynku B – Miejskiego Zespołu Szkół o wartości 11.761,95 zł,
- **środki transportu** o wartości **52.658,85 zł**, w tym:
 - zlikwidowano (zezłomowano) samochód osobowy REANULT ESPACE ze względu na zły stan techniczny, a tym samym zdjęto z ewidencji środków trwałych pojazd o wartości 49.000,00 zł,
 - w związku ze sprzedażą zdjęto z ewidencji środków trwałych przyczepę o wartości 3.658,85 zł,

Posiadane mienie komunalne nie jest obciążone na rzecz osób trzecich.

Jednostka samorządu terytorialnego posiada w użytkowaniu mienie obce – maszyny i urządzenia – sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem używane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wykorzystywane jest w ramach zadania zleconego z zakresu spraw obywatelskich. A także terminale mobilne otrzymane w użytkowanie od Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i routery przekazane w użyczenie od firm prywatnych.

Miasto Radziejów posiada **100% udziałów** w dwóch spółkach komunalnych, których kapitał podstawowy wynosi **2.440.406,64 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 651.956,39 zł,

Dochody majątkowe uzyskane w roku 2024 z tytułu wykonywania praw własności – kwota **261.024,63 zł**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – kwota ***13.596,36 zł***;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770) – kwota ***241.500,00 zł***;
- dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – kwota ***5.928,27 zł***.

Dochody bieżące uzyskiwane z posiadanego majątku – kwota **841.420,86 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – kwota ***139.201,45 zł***;
- opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) – kwota ***6.530,37 zł***;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – kwota ***695.689,04 zł*** i obejmuje:
 - najem: lokali użytkowych, mieszkalnych wraz z mediami, pomieszczeń w szkołach i budynku administracyjnym, budowli – 402.738,10 zł,
 - dzierżawę – 292.950,94 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 83/2025
Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2025 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Radziejów wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Dane z rubryki 5 wg rodzaju praw majątkowych i dysponowania nim:				Mienie innych podmiotów w użytkowaniu wieczystym Miasta	Dochody ze sprzedaży majątku wykonane w 2024 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	6 886 682,83	190 761,74	151 101,38	6 926 343,19	6 561 263,19	365 080,00	0,00	0,00	153 160,00	144 603,30
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	6 716 140,55	190 761,74	151 101,38	6 755 800,91	6 390 720,91	365 080,00	0,00	0,00	153 160,00	144 603,30
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	24 679 160,00	493 766,39	63 601,27	25 109 325,12	25 109 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59 897,50
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	11 994 526,07	212 294,29	63 601,27	12 143 219,09	12 143 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59 897,50
Miejski Zespół Szkół	8 789 412,61	246 972,11	0,00	9 036 384,72	9 036 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 83/2025
Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2025 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 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	34 499,99	0,00	2 039 128,86	2 039 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 039 169,77	6 678 731,88	830 091,47	64 887 810,18	64 887 810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770,50
w tym:										
Urząd Miasta	58 878 325,11	6 678 731,88	830 091,47	64 726 965,52	64 726 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770,50
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	832 074,61	0,00	593 012,54	239 062,07	239 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201,30
w tym:				0,00						
Urząd Miasta	801 429,51	0,00	593 012,54	208 416,97	208 416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201,30
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	179 973,10	0,00	4 845,91	175 127,19	175 127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
Urząd Miasta	109 841,97	0,00	4 845,91	104 996,06	104 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół	48 481,33	0,00	0,00	48 481,33	48 481,33	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 83/2025
Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2025 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 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	160 066,10	0,00	0,00	160 066,10	160 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	128 793,27	0,00	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	3 025 215,86	628 341,20	292 988,77	3 360 568,29	3 360 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	2 764 670,96	347 114,38	281 226,82	2 830 558,52	2 830 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół	152 689,13	281 226,82	11 761,95	422 154,00	422 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radziejowski Dom Kultury	107 855,77	0,00	0,00	107 855,77	107 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7 Środki transportu	386 052,15	0,00	52 658,85	333 393,30	333 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,67
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	386 052,15	0,00	52 658,85	333 393,30	333 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,67
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	221 912,91	0,00	0,00	221 912,91	221 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	197 813,22	0,00	0,00	197 813,22	197 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 83/2025
Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2025 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2024 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	95 410 307,33	7 991 601,21	1 988 300,19	101 413 608,35	101 048 528,35	365 080,00	0,00	0,00	153 160,00	247 428,27