

**ZARZĄDZENIE NR 1342/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radzionków  
za rok 2020**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,  
co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Radzionków sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za rok 2020, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za rok 2020, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**dr Gabriel Tobor**

Załącznik do zarządzenia Nr 1342/2021  
Burmistrza Miasta Radzionków  
z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW**

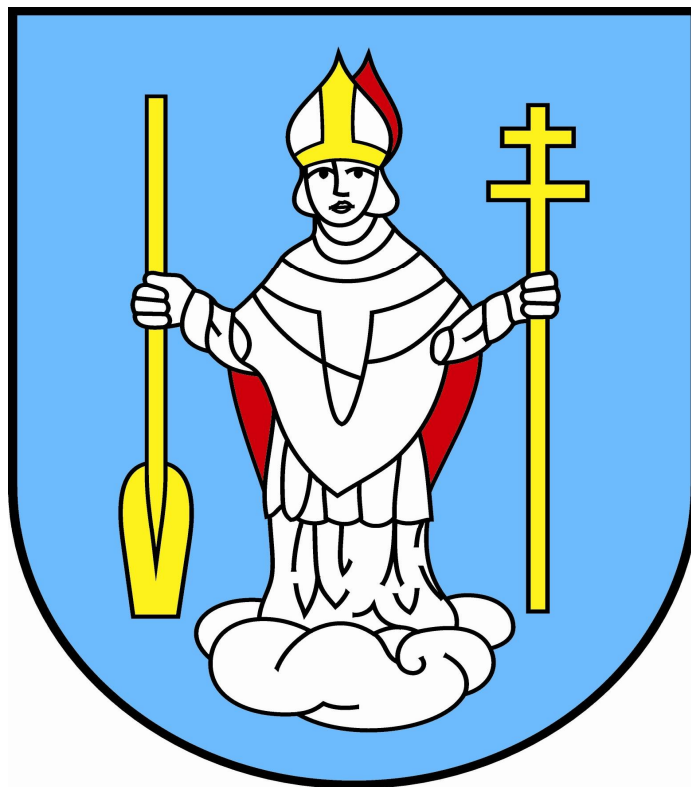
z dnia 30 marca 2021 r.

**z wykonania budżetu miasta Radzionków za rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za rok 2020.

Burmistrz Miasta

**dr Gabriel Tobor**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW  
ZA ROK 2020**

**RADZIONKÓW, MARZEC 2021 R.**

## **SPIS TREŚCI**

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2020 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2020 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2020 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2020 ROK**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2020 ROK**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2020 ROKU**
- VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY RADZIONKÓW ZA 2020 ROK**
- IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2020 ROK**
- X. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU**
- XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ**
- XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

## I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2020 ROK

Budżet miasta Radzionków na 2020 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/147/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r. zakładał:

<b>dochody w wysokości</b>	<b>89.103.493,97 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	77.704.938,31 zł
- dochody majątkowe	11.398.555,66 zł
<b>wydatki w wysokości</b>	<b>87.979.675,67 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	76.813.588,65 zł
- wydatki majątkowe	11.166.087,02 zł
<b>przychody w wysokości</b>	<b>2.026.221,70 zł</b>
w tym:	
- wolne środki	2.026.221,70 zł
<b>rozchody w wysokości</b>	<b>3.150.040,00 zł</b>
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	3.150.040,00 zł

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta, w wyniku których budżet miasta Radzionków ustalono w wysokości:

<b>dochody</b>	<b>98.642.097,41 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>9.538.603,44 zł</b>
w tym:			
- dochody bieżące	79.954.688,97 zł	wzrost o	2.249.750,66 zł
- dochody majątkowe	18.687.408,44 zł	wzrost o	7.288.852,78 zł
<b>wydatki</b>	<b>100.837.109,92 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>12.857.434,25 zł</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	80.330.585,03 zł	wzrost o	3.516.996,38 zł
- wydatki majątkowe	20.506.524,89 zł	wzrost o	9.340.437,87 zł
<b>przychody</b>	<b>5.345.052,51 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>3.318.830,81 zł</b>
w tym:			
- wolne środki	2.026.221,70 zł	-	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	318.830,81 zł	wzrost o	318.830,81 zł
- kredyt	3.000.000,00 zł	wzrost o	3.000.000,00 zł
<b>rozchody</b>	<b>3.150.040,00 zł</b>	-	-
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	3.150.040,00 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zwiększenie przychodów o kwotę 3.318.830,81 zł z tytułu:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 40.457,19 zł
  - środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 278.373,62 zł
  - kredytu 3.000.000,00 zł
- Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) (-)2.006.960,60 zł z tytułu:
  - wpływów z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności +30.000,00 zł

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-3.000,00 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	+20.000,00 zł
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-2.415.277,60 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań	+27.997,00 zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	+20.000,00 zł
- wpływów z różnych dochodów	+128.256,00 zł
- wpływów z opłaty adiacenckiej	-4.000,00 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	-6.401,00 zł
- wpływów z dywidend	+326.900,00 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	+386.302,00 zł
- środków na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu subwencji ogólnej	+29.863,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	-228.000,00 zł
- wpływów z usług	-152.965,00 zł
- wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	+600,00 zł
- odsetek	+650,00 zł
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+17.000,00 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-185.500,00 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	+615,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz pomocy finansowej o kwotę (per saldo) 3.685.269,92 zł z przeznaczeniem na:	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	+24.497,13 zł
- przebudowę ul. Gajdasa w Radzionkowie	+254.330,00 zł
- budowę budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – etap II	+436.908,48 zł
- realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - budynek Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną”	+215.325,00 zł
- administrację publiczną	+65.263,12 zł
- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	+20.825,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	+85.155,00 zł
- konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w obrębie gminy	+2.900,00 zł
- przeciwdziałanie COVID-19 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	+1.016.582,32 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	+24.000,00 zł
- przebudowę bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu	+252.000,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	+15.880,00 zł
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	+118.816,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	+152.499,72 zł
- realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie”	+245.027,00 zł
- finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	+2.159,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-94.200,00 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	+4.159,15 zł
- wypłatę zasiłków stałych	+20.800,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	+11.617,00 zł
- wypłacanie dodatku w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	+12.000,00 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	+9.050,00 zł
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	+18.225,00 zł

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym +31.503,00 zł
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym +17.110,00 zł
  - wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci +170.000,00 zł
  - realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna +484.120,00 zł
  - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny +778,00 zł
  - realizację świadczenia z rządowego programu „Dobry start” +58.000,00 zł
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna +9.940,00 zł
  - letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radzionków -6.768,73 zł
  - utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie Gminy Radzionków +6.768,73 zł
4. Zwiększenie dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę (per saldo) 7.860.294,12 zł z tytułu realizacji projektu:
- „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu” -269.394,70 zł
  - „Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego w Radzionkowie” +546.363,00 zł
  - „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców gminy Radzionków” +156.140,75 zł
  - „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knośaly 20 w Radzionkowie dla zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” +276,25 zł
  - „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną) w celu zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” +206.088,72 zł
  - „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła dla poprawy warunków lokalowych mieszkańców gminy” +2.260.860,74 zł
  - „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej” +4.026.147,82 zł
  - „Czas na przemyślenie – czas na zdrowe jedzenie – nawiązanie współpracy międzynarodowej, podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli” +124.761,60 zł
  - „Zdalna szkoła – wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” +124.999,62 zł
  - „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie) w celu zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” +336.860,00 zł
  - „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” +23.200,00 zł
  - „Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” +243.000,00 zł
  - „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie gminy Radzionków” +80.990,32 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 12.857.434,25 zł.

Realizacja budżetu za 2020 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **96.677.816,83 zł, tj. w 98,01%,**
- **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **91.892.258,04 zł, tj. w 91,13%.**

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o **4.785.558,79 zł.** Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową.

**Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>89.103.493,97</b>	<b>98.642.097,41</b>	<b>96.677.816,83</b>	<b>98,01%</b>
- bieżące	77.704.938,31	79.954.688,97	77.905.923,05	97,44%
- majątkowe	11.398.555,66	18.687.408,44	18.771.893,78	100,45%
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>87.979.675,67</b>	<b>100.837.109,92</b>	<b>91.892.258,04</b>	<b>91,13%</b>
- bieżące	76.813.588,65	80.330.585,03	75.839.306,35	94,41%
- majątkowe	11.166.087,02	20.506.524,89	16.052.951,69	78,28%

<b>III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)</b>	<b>1.123.818,30</b>	<b>-2.195.012,51</b>	<b>4.785.558,79</b>	<b>-</b>
<b>IV. Przychody ogółem</b>	<b>2.026.221,70</b>	<b>5.345.052,51</b>	<b>5.743.498,38</b>	<b>107,45%</b>
<b>V. Rozchody ogółem</b>	<b>3.150.040,00</b>	<b>3.150.040,00</b>	<b>3.150.040,00</b>	<b>100,00%</b>

Wykonane dochody budżetu za 2020 rok są wyższe od wydatków o **4.785.558,79 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową. Z rozliczenia budżetu wynika (dochody – wydatki + przychody - rozchody), że gmina Radzionków uzyskała wolne środki w wysokości **7.379.017,17 zł**.

**Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2020 r. przedstawia się następująco:**

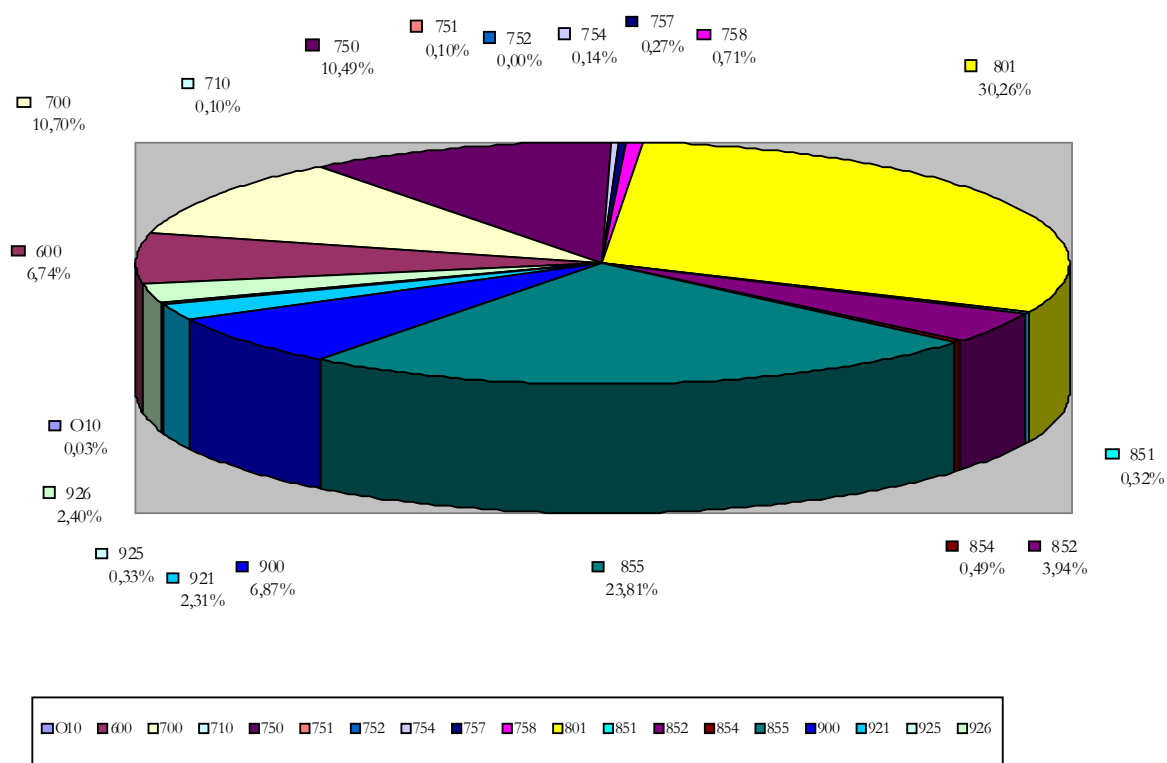
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	12.464.146,65	12,89%
Dochody z opłat	4.386.351,19	4,54%
Dochody z majątku gminy	2.682.015,78	2,77%
Dochody jednostek organizacyjnych	996.938,85	1,03%
Pozostałe dochody	468.865,95	0,49%
Subwencja	13.166.017,00	13,62%
Udziały w podatkach	18.768.937,68	19,41%
Dotacje na zadania bieżące	24.972.649,95	25,83%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.455.402,81	3,58%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	15.316.490,97	15,84%
<b>OGÓLEM</b>	<b>96.677.816,83</b>	<b>100,00%</b>

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w 2020 r. były dotacje na zadania bieżące – 24.972.649,95 zł, które stanowiły 25,83% dochodów budżetu. Kolejne pozycje stanowią wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 18.768.937,68 zł (19,41%), dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 15.316.490,97 zł (15,84% budżetu), część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 13.166.017,00 zł (13,62% budżetu) oraz dochody z podatków wykonane w kwocie 12.464.146,65 zł (12,89% budżetu).

**Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2020 r. przedstawia się następująco:**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>91.892.258,04</b>	<b>100,00%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.770,04	0,03%
600	Transport i łączność	6.191.270,58	6,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.832.487,19	10,70%
710	Działalność usługowa	93.643,10	0,10%
750	Administracja publiczna	9.641.175,66	10,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.961,71	0,10%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.305,03	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	243.967,22	0,27%
758	Różne rozliczenia	654.282,00	0,71%
801	Oświata i wychowanie	27.815.066,97	30,27%
851	Ochrona zdrowia	292.045,46	0,32%
852	Pomoc społeczna	3.616.885,63	3,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446.225,13	0,49%
855	Rodzina	21.881.661,84	23,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.315.850,11	6,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.126.907,55	2,31%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300.000,00	0,33%
926	Kultura fizyczna	2.201.552,82	2,40%





W 2020 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 91.892.258,04 zł, co stanowi 91,13% planu wynoszącego 100.837.109,92 zł. Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (27.815.066,97 zł), bo aż 30,27% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na rodzinę (21.881.661,84 zł) – 23,81%, gospodarkę mieszkaniową (9.832.487,19 zł) – 10,70%, administrację publiczną (9.641.175,66 zł) – 10,49%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (6.315.850,11 zł) – 6,87% oraz transport i łączność (6.191.270,58) – 6,74%.

**Struktura wydatków w 2020 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:**

Wydatki ogółem	91.892.258,04	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.878.726,94	32,51%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.641.161,86	17,02%
c) dotacje na zadania bieżące	6.354.274,10	6,91%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.374.221,50	24,35%
e) wydatki bieżące na programy unijne	1.346.954,73	1,47%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-
g) wydatki na obsługę długu	243.967,22	0,27%
h) wydatki majątkowe w tym:	16.052.951,69	17,47%
- wydatki na programy unijne	11.353.837,91	

Zadłużenie gminy na koniec roku 2020 zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z wynosi **16.200.096,00 zł** i obejmuje następujące kredyty:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 16.666,00 zł, ostatnia rata 16.746,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosi **600.056,00 zł**, spłata w latach 2021-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. - 200.072,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosi **1.200.028,00 zł**, spłata w latach 2021-2022 po 399.996,00 zł i w 2023 r. – 400.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Zaciągnięty na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosi **2.000.020,00 zł**, spłata w latach 2021-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. – 400.036,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 41.667,00 zł, ostatnia rata 41.627,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosi **3.999.992,00 zł**, spłata w latach 2021-2027 po 500.004,00 zł i w 2028 r. – 499.964,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 50.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosi **5.400.000,00 zł**, spłata w latach 2021-2029 po 600.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. w kwocie 3.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 25.642,00 zł, ostatnia rata 25.528,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosi **3.000.000,00 zł**, spłata w latach 2021-2029 po 307.704,00 zł i w 2030 r. – 230.664,00 zł.

#### Udzielone poręczenia i gwarancje:

W 2020 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

#### Stan należności i wybranych aktywów finansowych

Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-N na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje:

- 1) pożyczki – 664.528,99 zł,
- 2) należności wymagalne – 5.473.130,24 zł

w tym:

- należności MOSIR – 10.642,50 zł;
- należności OPS – 1.440.757,14 zł;
- należności P2 – 2.766,80 zł;
- należności P3 – 408,00 zł;
- należności P4 – 821,50 zł;
- należności SP1 – 645,75 zł;
- należności SP2 – 220,00 zł;
- należności UM – 4.016.868,55 zł;
- 3) pozostałe należności - 10.409.881,69 zł

w tym:

- należności MOSIR – 13.487,94 zł;
- należności OPS – 9.631,24 zł;
- należności P2 – 17.900,20 zł;
- należności P3 – 16.196,00 zł;
- należności P4 – 12.126,50 zł;
- należności SP1 – 10.872,67 zł;
- należności SP2 – 313,80 zł;
- należności SP4 – 844,32 zł;
- należności UM OF – 3.101.734,49 zł;
- należności UM – 7.226.772,53 zł;
- należności ZPO – 2,00 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 7.378.944,42 zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2020 ROK

Planowane na początek roku dochody w wysokości 89.103.493,97 zł, zwiększono o kwotę 9.538.603,44 zł do wysokości 98.642.097,41 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,01%, tj. w kwocie 96.677.816,83 zł. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 79.954.688,97 zł zostały wykonane w wysokości 77.905.923,05 zł, tj. w 97,44%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 18.687.408,44 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.771.893,78 zł, tj. w 100,45%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	79.954.688,97	77.905.923,05	97,44%
- dochody majątkowe	18.687.408,44	18.771.893,78	100,45%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>98.642.097,41</b>	<b>96.677.816,83</b>	<b>98,01%</b>

## A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2020 r. zamknęło się kwotą 77.905.923,05 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków	- 12.464.146,65 zł
2. dochody z opłat	- 4.386.351,19 zł
3. dochody z majątku gminy	- 2.682.015,78 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych	- 996.938,85 zł
5. pozostałe dochody	- 468.865,95 zł
6. subwencja	- 13.166.017,00 zł
7. udziały w podatkach	- 18.768.937,68 zł
8. dotacje	- 24.972.649,95 zł

### **1. Dochody z podatków**

**12.464.146,65 zł**

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0310 podatek od nieruchomości,
- § 0320 podatek rolny,
- § 0330 podatek leśny,
- § 0340 podatek od środków transportowych,
- § 0350 karta podatkowa,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych.

#### **Podatek od nieruchomości.....10.839.954,03 zł**

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** za 2020 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 8.225.717,93 zł, na plan 8.210.000,00 zł, co stanowi 100,19% planu. W 2020 r. dokonano wymiaru podatku na podstawie złożonych deklaracji na kwotę 8.417.960,00 zł oraz na podstawie 3 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 71.856,00 zł. Dokonano 84 korekt: przypisów na kwotę 100.170,00 zł oraz odpisów na kwotę 118.795,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 46 upomnień na kwotę 383.499,74 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 15 tytułów wykonawczych na kwotę 166.525,60 zł. Wpisano hipotekę do księgi wieczystej na kwotę 52.284,00 zł.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** za 2020 r. został zrealizowany w wysokości 2.614.236,10 zł, na plan 3.010.000,00 zł, tj. w 86,85%. Wydano 4.796 decyzji wymiarowych na kwotę 2.874.406,00 zł, a także dokonano 265 korekt, w tym przypisów na kwotę 42.887,00 zł i odpisów na kwotę 81.035,00 zł. Wysłano 864 upomnienia na kwotę 590.036,88 zł oraz 260 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 156.933,10 zł. W celu zabezpieczenia należności dokonano wpisu 3 hipotek do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 33.372,00 zł.

Na niskie wykonanie miała wpływ panująca pandemia COVID-19. W 2020 r. zmniejszyła się liczba postępowań egzekucyjnych, co spowodowało zwiększenie się kwoty należności.

#### **Podatek rolny.....67.803,55 zł**

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 16.577,80 zł na plan 25.000,00 zł tj. w 66,31%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 19.709,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 51.225,75 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 102,45% planu. W 2020 r. wydano 752 decyzje wymiarowe na kwotę 49.598,00 zł oraz dokonano korekt podatku, w tym przypisu na kwotę 309,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.121,00 zł. Wysłano 15 upomnień na kwotę 10.967,18 zł.

#### **Podatek leśny.....45,00 zł**

Dochody z **podatku leśnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 45,00 zł. Podatnikiem jest Gmina Radzionków.

#### **Podatek od środków transportowych.....601.917,47 zł**

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 82,19%. Na plan 183.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 150.414,65 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 152.941,00 zł oraz 19 korekt, w tym przypisów na kwotę 4.839,00 zł oraz odpisów na kwotę 4.768,00 zł. Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji oraz 4 upomnienia na kwotę 19.375,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 451.502,82 zł na plan 410.000,00 zł tj. 110,12%. W 2020 r. dokonano wymiaru na kwotę 408.768,00 zł, dokonano 15 korekt: przypisów na kwotę 34.380,00 zł oraz odpisów na kwotę 5.436,00 zł. Wysłano 14 wezwań do złożenia deklaracji, 13 upomnień na kwotę 170.839,74 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4.245,60 zł.

#### **Karta podatkowa.....17.951,74 zł**

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest urząd skarbowy. Na zaplanowane 12.000,00 zł, zrealizowano 17.951,74 zł, co stanowi 149,60% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 53.461,05 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn.....65.546,62 zł**

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł, wykonano w kwocie 65.546,62 zł, co stanowi 46,82% planu. Realizacja podatku prowadzona jest przez urząd skarbowy. Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innej

wysokości. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 51.508,86 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych.....870.928,24 zł**

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych** został zaplanowany w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 59.110,00 zł, co stanowi 147,78% planu. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 683.412,11 zł, zrealizowano w kwocie 811.818,24 zł, tj. w 118,79%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

## **2. Dochody z opłat** **4.386.351,19 zł**

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 opłata adiacencka,
- § 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- § 0690 wpływy z różnych opłat.

**Opłata skarbowa.....42.198,73 zł**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 42.198,73 zł, co stanowi 84,40% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

**Opłata targowa.....457.699,50 zł**

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 457.699,50 zł, na plan 600.000,00 zł, tj. 76,28%. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż z powodu pandemii COVID-19, handel na targowisku miejskim został ograniczony oraz czasowo całkowicie zakazany.

**Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....392.792,94 zł**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 375.000,00 zł, zrealizowano 392.792,94 zł, tj. w 104,74%. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku kalendarzowego. Wpływy z powyższych opłat przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

**Opłata adiacencka.....27.044,80 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości po podziale gruntów w wysokości 27.000,00 zł. Dochody z tego tytułu wyniosły 27.044,80 zł. Dotyczą podziału gruntów przy ul. Knośały, Wilczej, Długiej, Orzechowskiej, Księżogórskiej, Ogrodowej.

**Opłata za zajęcie pasa drogowego.....95.620,56 zł**

Wpływy uzyskano w wysokości 95.620,56 zł. Uzyskano dochody z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....3.262.862,76 zł**

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 3.328.130,00 zł. Dochody w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 3.262.862,76 zł, tj. w 98,04%. Opłaty uzyskano od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

**Opłata za koncesje i licencje.....444,00 zł**

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 500,00 zł, wykonano w wysokości 444,00 zł. W 2020 r. wpłynęły 2 wnioski o wydanie licencji z opłatą 200,00 zł. Od 1 stycznia 2020 r. do licencji wydaje się wypis z licencji, opłata za wypis z licencji wynosi 22,00 zł.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .....27.604,56 zł**

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 27.604,56 zł. Opłaty te dotyczą: zwrotu kosztów procesu w postępowaniach sądowych i egzekucjach komorniczych, skierowanych przeciwko dłużnikom gminy Radzionków o zapłatę należności z tytułu opłat za lokale należące do gminnego zasobu komunalnego (14.729,03 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych na windykację zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (457,89 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych na realizację windykacji z tytułu opłaty adiacenckiej (11,60 zł), kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (12.406,04 zł).

**Wpływy z różnych opłat.....80.083,34 zł**

Na dochody z tego tytułu składają się:

**Oplata za wydanie formularza wielożycznego do zaświadczenia o zameldowaniu** - dochód gminy stanowi opłata za wydanie formularza wielożycznego do zaświadczenia o zameldowaniu z opłatą 17,00 zł. W 2020 r. wydano 3 takie formularze, co stanowi 51,00 zł.

**Oplata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku** - dochody tego źródła stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 36.804,52 zł oraz opłata za usunięcie drzew i krzewów – 26.937,50 zł. Plan wynosi 108.500,00 zł, został wykonany w kwocie 63.742,02 zł, tj. 58,75%.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - dochody uzyskane za przyjęcie odpadów gruzu i ziemi do wyrobiska Wapiennik. Na plan 60.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 16.290,32 zł, co stanowi 27,15%.

**3. Dochody z majątku gminy 2.682.015,78 zł**

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0740 wpływy z dywidend,
- § 0750 czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy,
- § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych.

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności .....38.309,45 zł**

Dochody zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. Uzyskane dochody wynoszą 38.309,45 zł, obejmują wpływy z odpłatnego ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność gminy – 21.371,25 zł, służebności przesyłu dla gestorów sieci – 15.293,76 zł oraz opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu – 1.644,44 zł.

Służebności gruntowe ustanowiono na działkach położonych przy ul. Szybowej i ul. Długiej. Służebność przesyłu na działkach położonych przy ul. Knosały oraz ul. Gwarków i ul. Kuźaja.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....136.541,94 zł**

Zaplanowane wpływy w wysokości 155.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 136.541,94 zł, co stanowi 88,09% zakładanego planu. Uzyskano dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

**Wpływy z dywidend.....876.900,00 zł**

Zaplanowano 876.900,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 876.900,00 zł, tj. w 100,00%.

W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości 526.900,00 zł oraz z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w wysokości 350.000,00 zł.

**Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....1.446.127,11 zł**

Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.446.127,11 zł, tj. 95,14% planu, który wynosi 1.520.000,00 zł. Dotyczą one wpłat czynszu najmu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, pozostałych opłat mieszkaniowych wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu gminy Radzionków oraz wpłat czynszu najmu i opłat za media od najemców lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

**Dochody z najmu i dzierżawy.....176.269,98 zł**

Plan w wysokości 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 176.690,27 zł. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan dochodów został zrealizowany na poziomie 87,85%. Niewykonanie założonych dochodów wynika z nieterminowego regulowania zobowiązań, co skutkuje zaległościami w spłacie rat dzierżawy.

Uzyskano również dochód w rozdziale 75023 w kwocie 464,03 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej oraz w rozdziale 90095 z tytułu czynszu dzierżawnego od Lasów Państwowych – 4,09 zł i od Koła Łowieckiego Orzeł – 111,59 zł.

**Odsetki od środków na rachunkach bankowych.....7.867,30 zł**

Na plan w wysokości 46.392,60 zł uzyskano dochody w wysokości 7.867,30 zł z tytułu lokaty nocnej ze środków na rachunku bieżącym gminy. Niskie dochody z tytułu lokat wynikają z niskiego oprocentowania rachunków lokat związanego z pandemią COVID-19. Od 30.05.2020 gmina nie uzyskuje w ogóle dochodów z oprocentowania rachunku.

**4. Dochody jednostek organizacyjnych 996.938,85 zł**

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 854, 855, 926 i zamknęły się kwotą 997.553,85 zł.

**4.1. Zakład Placówek Oświatowych.....12.204,07 zł**

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochody w wysokości 12.204,07 zł na plan 12.035,00 zł, tj. 101,40%.

Dochody uzyskano z tytułu: refakturowania kosztów mediów – 9.126,76 zł, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego – 2.933,31 zł oraz dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 144,00 zł.

**4.2. Szkoła Podstawowa Nr 1.....60.355,08 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w 2020 r. dochody w wysokości 60.355,08 zł.

W dziale 801 uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 63,00 zł, dzierżawy gruntu – 1.771,20 zł, wynajmu sali gimnastycznej – 19.540,56 zł, czynszu ze sklepika – 830,00 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 34.396,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów - 2.540,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku i zwrotu nadpłaty podatku – 1.045,00 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 150,32 zł.

W dziale 854 uzyskany dochód stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 19,00 zł.

**4.3. Szkoła Podstawowa Nr 2.....73.309,43 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 73.309,43 zł.

W dziale 801 uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji – 80,00 zł, dzierżawy gruntu – 737,97 zł, wynajmu sali gimnastycznej – 7.367,83 zł, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego – 1.211,85 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 59.960,00 zł, dofinansowania z OPS-u i MOPRu dla uczniów - 2.172,00 zł, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 1.062,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku i zwrotu nadpłaty podatku – 693,07 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 9,71 zł.

W dziale 854 uzyskany dochód stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 15,00 zł.

**4.4. Szkoła Podstawowa Nr 4.....53.925,33 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 851 Ochrona zdrowia, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w 2020 r. dochody w wysokości 53.925,33 zł.

Dochody w dziale 801 uzyskano z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 36,00 zł, czynszu ze sklepika, wynajmu sali gimnastycznej – 1.931,10 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 45.876,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 5.438,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 617,00 zł, odsetek – 1,23 zł.

Pozostałe dochody stanowią: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 13,00 zł w dziale 851 i 13,00 zł w dziale 854.

**4.5. Przedszkola .....346.891,59 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Głównym źródłem wpływów są dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z żywienia. Pozostałe dochody to dochody z czynszu za garaż, wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) oraz odsetki. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 186.203,00 zł wykonano 147.569,59 zł tj. 79,25%,

P3 - na plan 145.796,00 zł wykonano 110.623,50 zł tj. 75,88%,

P4 - na plan 118.600,00 zł wykonano 88.698,50 zł tj. 74,79%.

**4.6. Liceum Ogólnokształcące .....68.400,84 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 68.400,84 zł na plan 75.377,00 zł, tj. 90,74% planu. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 166,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, pomieszczenia na sklepik szkolny, z najmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym – 59.446,40 zł, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego – 8.407,36 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 328,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 53,08 zł.

**4.7. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 74.397,54 zł**

**Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Dział 855 Rodzina**

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 58.128,38 zł na plan 42.600,00 zł, tj. 136,11%. Obejmują one: zwrot częściowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych oraz za pobyt w noclegowniach, domach dla bezdomnych dwóch osób za rok 2020 – 35.027,09 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe od 1 osoby podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 735,66 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego za lata ubiegłe od 1 osoby podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 118,76 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 13.964,78 zł, wpływ z tytułu odszkodowania za awarię serwera – 3.256,86 zł, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot za dofinansowanie do studiów – 1.570,76 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 3.454,47 zł.

W dziale 854 zaplanowano 200,00 zł, wykonano 198,40 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy materialnej dla ucznia w postaci stypendium szkolnego za 2019 r.

W dziale 855 zaplanowano 17.200,00 zł, wykonanie wynosi 16.070,76 zł. Dochody uzyskano z tytułu: nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 1.261,76 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 130,83 zł, kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym administracji – 11,60 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 14.132,19 zł oraz odsetek z tego tytułu – 534,38 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 307.454,97 zł na plan 367.385,00 zł. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 5.907,00 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 9.268,21 zł, wynajmu boiska przy ul. Knosały 113 – 2.252,50 zł, wynajmu powierzchni reklamowej – 14.542,00 zł, wynajmu altany grillowej – 2.330,00 zł, biletów wstępu na kort – 6.370,50 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Księża Góra – 28.180,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Knosały 113 – 32.226,50 zł, biletów wstępu na halę sportową – 159.006,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 2.072,50 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 23.136,02 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 297,50 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 21.157,45 zł oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności – 708,79 zł.

Wykonanie dochodów z wynajmu powierzchni reklamowej związane jest głównie z podpisaniem umów na umieszczanie reklam na boisku przy ul. Knosały 113. Wysokie wykonanie dochodów z opłat startowych wynika z dużego zainteresowania Amatorską Ligą Siatkówki CIDERPLAS. Wykonanie wpływów z usług jest niższe w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w kraju wywołanym przez COVID-19 (zamknięte zostały wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne - od 13.03.2020 do 11.05.2020 boiska sportowe i do 25.05.2020 hala sportowa).

**5. Pozostałe dochody****468.865,95 zł**

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 710, 750, 756, 801, 852, 855, 900, 921, 926 i dotyczą one:

- zwrotu dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 32.394,89 zł (60004 § 2950),
- dochodu z tytułu naprawienia szkody przez lokatora gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez uiszczenie kary pieniężnej na mocy wyroku sądowego – 600,00 zł (70004 § 0570),
- zwrotu odszkodowań przekazanych w roku ubiegłym właścicielom budynków będących osobami prawnymi za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom, którym takie uprawnienie przysługuje na podstawie prawomocnych wyroków sądowych oraz zwrotu należności ze wspólnot mieszkaniowych z tytułu korekt not księgowych – 888,48 zł (70004 § 0940),
- dochodu od ubezpieczycieli z tytułu likwidacji szkód majątkowych – 888,39 zł (70004 § 0950),
- zwrotów zaliczek z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych o zapłatę należności dotyczących opłat za lokale należące do gminnego zasobu komunalnego – 1.524,13 zł (70004 § 0970),
- zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych – 400,00 zł (70005 § 0940),
- wpłaty odszkodowania za szkodę majątkową wynikającą z umowy ubezpieczenia budynku przy ul. Gwarków 2 – 6.213,71 zł (70005 § 0950),
- wpłaty darowizny otrzymanej na cele statutowe gminy dokonanej przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie – 20.000,00 zł (70005 § 0960),
- refundacji wydatków poniesionych przez gminę z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości – 2.824,08 zł (70005 § 0970),
- dochodów z tytułu wpłat rekompensat za nieterminowe regulowanie należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tzw. 40 Euro) – 3.055,65 zł (70005 § 0970),
- dochodów za bezumowne korzystanie z lokali przy ul. Gwarków – 4.058,14 zł (70005 § 0970),
- zwrotu poniesionych kosztów z tytułu eksploatacji obiektu sportowego (refaktura za energię elektryczną – oświetlenie boiska) – 2.294,70 zł (70005 § 0970),
- zwrotu połowy poniesionych kosztów za dokonanie podziału działki zgodnie z ugodą sądową – 1.230,00 zł (71012 § 0970),
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4.870,00 zł (75023 § 0570),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 106.100,19 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 80104, 80149, 80195, 90002, 90026 § 0910, 0920),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych) – 38,75 zł (75011 § 2360),
- zwrotu nadpłaty z tytułu odprowadzania ścieków z siedziby Straży Miejskiej – 8,59 zł (75023 § 0940),
- zwrotu nadpłaty kredytu zaciągniętego w latach poprzednich, odszkodowań i składek PKZP – 10.871,75 zł (75023 § 0970),
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa (wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej) – 1.450,46 zł (75023 § 0970),
- zwrotu zaliczki wypłaconej do komornika skarbowego z tytułu egzekucji nieruchomości – 2.000,00 zł (75023 § 0970),
- wpływu ze wzajemnego świadczenia finansowego wynikającego z zawartej umowy z TVP S.A. – 300,00 zł (75075 § 0970),
- zaległej wpłaty z tytułu opłaty produktowej – 80,77 zł (75814 § 0940),
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Radzionków na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Radzionków, a będącego mieszkańcem innych gmin – 181.522,08 zł (80104 § 0970),
- zwrotu do budżetu miasta Radzionków niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji przez Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 5.597,64 zł (80104, 80149 § 2950),
- dochodu z noty obciążeniowej na rzecz Siemens Sp. z o.o. z tytułu nie otrzymania gwarantowanej oszczędności w zużyciu energii cieplnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Radzionkowie – 994,35 zł (80195 § 0950),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 218,22 zł (85228 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 34.982,40 zł (85502 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny) – 16,14 zł (85503 § 2360),

- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych (dzierżawa i odbiór kontenerów na odpady poremontowe, odpady wielkogabarytowe i odpady zielone) od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – 18.262,67 zł (90002 § 0830),
- rekompensaty za nieterminowe wpłaty należności – 178,64 zł (90026 § 0970),
- wpłaty odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczenie dokonane na terenie Radzionkowa – 7.539,64 zł (90095 § 0950),
- dochodów z tytułu opłat za lokalizację zjazdu publicznego z drogi gminnej oraz z rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej wpłaconego przez Wykonawcę wynikającego z refaktury za pokrycie kosztów dystrybucji oraz zużycia energii elektrycznej na placu budowy – 461,47 zł (90095 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 17.000,00 zł (92116 § 2950),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków – 0,02 zł (92605 § 2950).

**6. Subwencja ogólna 13.166.017,00 zł**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 13.166.017,00 zł, tj. 100,00% planu, który został ustalony w tej samej wysokości.

Subwencję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, której wysokość na 2020 r. określił Minister Finansów decyzją nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. na kwotę 13.136.154,00 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej, które przyznane zostały decyzją ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. dla gmin, których dochody podatkowe za rok 2019, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin w wysokości 29.863,00 zł.

**7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18.768.937,68 zł**

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 18.768.937,68 zł, na plan 19.314.830,00 zł tj. w 97,17%.

Na dochody z udziałów składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.171.677,00 zł, na plan 18.704.830,00 zł, tj. 97,15% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 38,16% podatku dochodowego od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 597.260,68 zł, na zaplanowane 610.000,00 zł, tj. 97,91% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

**8. Dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa oraz inne otrzymane środki 24.972.649,95 zł**

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 25.507.937,26 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 24.972.649,95 zł, co stanowi 97,90% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 22.212.137,90 zł, w tym na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 24.497,13 zł,
  - zadania realizowane przez administrację publiczną – 170.844,76 zł,
  - przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 15.325,00 zł
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.500,00 zł,
  - finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 84.461,71 zł,
  - zadania z zakresu obrony narodowej – 200,00 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 147.961,76 zł,
  - sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 3.659,00 zł,
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 4.100,89 zł,
  - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 12.116,50 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.600,00 zł,
  - świadczenia wychowawcze 500,00 zł – 16.567.231,89 zł,
  - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.569.532,21 zł,
  - „Kartę Dużej Rodziny” – 503,45 zł,
  - realizację świadczenia z rządowego programu „Dobry start” – 564.669,80 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22.933,80 zł,
- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.347.753,51 zł, w tym na:
  - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 23.869,19 zł,
  - wychowanie przedszkolne – 593.916,00 zł,
  - organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 118.744,45 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.585,29 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 158.440,41 zł,
  - zasiłki stałe – 156.658,28 zł,
  - utrzymanie OPS – 178.250,00 zł,
  - dożywianie dzieci i posiłki dla potrzebujących – 73.236,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów – 20.690,20 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 11.363,69 zł,
- 3) **zadania przejęte w drodze umów i porozumień** – kwota ogółem otrzymanych dotacji wynosi 108.320,57 zł, w tym na:



- utrzymanie i konserwację mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy (porozumienie zawarte z Wojewodą Śląskim) - 5.000,00 zł,
- konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w obrębie gminy – 2.900,00 zł,
- porozumienie z Powiatem w sprawie powierzenia letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Radzionków – 83.651,84 zł,
- porozumienie z Powiatem w sprawie powierzenia utrzymania zieleni na drogach powiatowych na terenie Gminy Radzionków – 16.768,73 zł,
- 4) **dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – ogółem otrzymane środki wynoszą 1.304.437,97 zł, w tym na:
  - dofinansowanie ze środków europejskich do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 124.761,60 zł,
  - dofinansowanie ze środków europejskich do projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 123.251,90 zł,
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z budżetu państwa w ramach projektów „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” oraz „Program Aktywności Lokalnej – Godne Życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączanie osób bezrobotnych do środowiska” – 59.200,00 zł,
  - dofinansowanie ze środków europejskich do projektu „Program aktywności lokalnej – Godne Życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska – podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków” – 625.000,00 zł,
  - dofinansowanie ze środków europejskich do projektu: „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości – wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 372.224,47 zł.

## B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za 2020 r. zamknęło się kwotą 18.771.893,78 zł. Na dochody te składają się dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne.

### **1. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.455.402,81 zł**

Dochody zrealizowane przez gminę stanowią:

- § 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

***Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym.....119.470,87 zł***

Na planowane 120.000,00 zł wykonano 119.470,87 zł, co stanowi 99,56 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu dotyczą opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości należne za 2020 r.

***Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....3.331.536,59 zł***

Zaplanowane dochody w wysokości 1.084.722,40 zł, zrealizowano w kwocie 3.331.536,59 zł, tj. 307,13%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową, działalność inwestycyjną oraz poprawę zagospodarowania nieruchomości własnych położonych przy ulicach:

- ul. Długa – 124.230,00 zł,
- ul. Szybowa – 248.460,00 zł,
- ul. Nieznanego Żołnierza – 621.150,00 zł,
- ul. Nieznanego Żołnierza – 621.150,00 zł,
- ul. Pawłaka – 8.696,10 zł,
- ul. Lotników – 5.951,97 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 325.670,79 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 324.743,37 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 172.709,22 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 431.793,96 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 98.411,13 zł,
- ul. Marii Dąbrowskiej – 89.245,11 zł.

Pozostałe dochody stanowią: dochód ze sprzedaży lokali przy ul. Śródmiejskiej – 146.241,40 zł, dochód ze sprzedaży lokali przy ul. Lawendowej – 13.704,30 zł oraz raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich (ul. Gajdasa i ul. Śródmiejska) – 99.379,24 zł.

Plan dochodów ze sprzedaży został przekroczony trzykrotnie, co wynika z dużego zainteresowania inwestorów nabyciem nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzionków.

***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....4.395,35 zł***

Uzyskano dochód z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 3.780,35 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał wpływy ze sprzedaży wiat stadionowych w wysokości 615,00 zł.

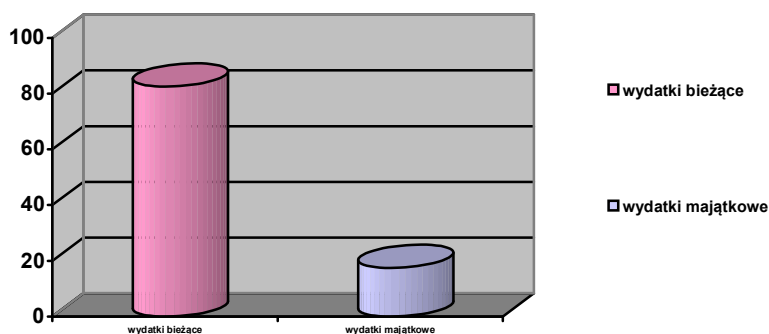
### **2. Dotacje majątkowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki - 15.316.490,97 zł, obejmują:**

1) **dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – ogółem otrzymane 9.086.015,49 zł, w tym:

- zadanie: „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – Etap budowy ścieżek rowerowych” – 378.587,47 zł,
  - zadanie: „Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców gminy Radzionków” – 2.145.700,00 zł,
  - zadanie: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy” – 2.234.821,91 zł,
  - zadanie: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną) – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” – 301.781,09 zł,
  - zadanie: „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej” – 3.614.036,42 zł,
  - zadanie: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie) – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym” – 411.088,60 zł,
- 2) inne środki – 6.230.475,48 zł, w tym:**
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: „Modernizacja ruchu pieszego przy ul. Gajdasa” – 322.119,00 zł,
  - pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego w Radzionkowie” – 441.674,00 zł,
  - pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie” – 18.450,00 zł,
  - dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie” – 485.000,00 zł,
  - środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – etap II” – 430.242,47 zł,
  - środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Lipoka” – 6.666,01 zł,
  - pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną) – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” – 215.325,00 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 – 3.813.972,00 zł,
  - pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: „Przebudowa bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu” – 252.000,00 zł,
  - pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie) – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym” – 245.027,00 zł.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2020 ROK

W 2020 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 91.892.258,04 zł, co stanowi 91,13% planu wynoszącego 100.837.109,92 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 75.839.306,35 zł, tj. 82,53% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 16.052.951,69 zł, tj. 17,47% wykonanych wydatków.



Wykres. % udział wydatków bieżących i majątkowych budżecie.

Realizacja wydatków od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wg działań w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	87.979.675,67	100.837.109,92	91.892.258,04	91,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	26.497,13	25.770,04	97,26%
600	Transport i łączność	5.748.962,80	6.449.706,25	6.191.270,58	95,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.860.411,19	14.023.806,69	9.832.487,19	70,11%
710	Działalność usługowa	96.993,00	110.277,00	93.643,10	84,92%
750	Administracja publiczna	10.367.426,00	10.881.903,59	9.641.175,66	88,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	88.655,00	87.961,71	99,22%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	200,00	66,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.900,00	143.332,00	125.305,03	87,42%
757	Obsługa długu publicznego	304.732,00	304.732,00	243.967,22	80,06%
758	Różne rozliczenia	810.345,00	892.850,38	654.282,00	73,28%
801	Oświata i wychowanie	27.312.520,89	29.206.435,86	27.815.066,97	95,24%
851	Ochrona zdrowia	392.025,00	434.641,19	292.045,46	67,19%
852	Pomoc społeczna	3.819.295,52	4.319.234,90	3.616.885,63	83,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	519.364,00	568.177,00	446.225,13	78,54%
855	Rodzina	21.208.697,00	21.932.085,00	21.881.661,84	99,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.667.077,27	6.546.438,28	6.315.850,11	96,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.366.740,00	2.358.016,92	2.126.907,55	90,20%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	2.190.386,00	2.250.020,73	2.201.552,82	97,85%

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2020 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działań klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji budżetu miasta za 2020 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 25.770,04 zł**

*Izby rolnicze*.....1.272,91 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej wyniosły 1.272,91 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

*Pozostała działalność*.....24.497,13 zł

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 24.497,13 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

#### **Dział 600 Transport i łączność 2.423.752,83 zł**

*Lokalny transport zbiorowy*.....1.684.113,00 zł

- dotacja dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta w kwocie 1.684.113,00 zł.

*Drogi publiczne gminne*.....681.589,83 zł

- remonty bieżące dróg gminnych – 450.228,34 zł. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 479.050,00 zł. W ramach umowy wykonano remont nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy na ul. Huzarów oraz Męczenników Oświęcimia, utwardzono drogi gruntowe żużlem wielkopieczowych na ul. Wawelskiej, wyremontowano uszkodzone nawierzchnie ulic w rejonie ul. Książogórskiej, Poprzecznej, Lipoka, Gałczyńskiego, Szymały, Kopernika,

- utrzymanie, konserwacja oraz całonocowy dyżur nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja, ul. Norwida/ul.Knosafy oraz ul. Szymały/ul. Unii Europejskiej – 75.444,00 zł,

- wymiana uszkodzonego wjazdu przy ul. Artura – 2.460,00 zł,

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych – 83.749,50 zł,

- opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach zadania pn.: „Przebudowa przystanków komunikacji miejskiej” – 6.000,00 zł,

- opracowanie wyników testów strefy stanowiącej otoczenie placu miejskiego – 615,00 zł,

- zakup i montaż 10 progów zwalniających na ul. Orzechowskiej i Książogórskiej – 34.440,00 zł,

- zabezpieczenie wyrywy na ul. Szymały – 1.000,00 zł,

- ubezpieczenie majątku gminy w zakresie dróg – 15.000,00 zł,

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury miejskiej na drogach powiatowych – 104,99 zł,

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi (ul. Grzybową – 7.889,00 zł, ul. Szczęśliwą -1.736,00 zł oraz ul. Skotnicką – 2.923,00 zł) – 12.548,00 zł.

Pozostała działalność.....58.050,00 zł  
- obsługa i konserwacja fontanny przy Placu Letochów – 51.900,00 zł,  
- umowa z wykonawcą usługi pn.: „Przeprowadzenie testu rynku w celu weryfikacji założeń przyjętych do analiz oraz badania wstępnego zainteresowania wśród potencjalnych inwestorów, planowanym do realizacji projektem zagospodarowania strefy stanowiącej otoczenie placu miejskiego w Radzionkowie” – 6.150,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **1.963.897,73 zł**

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....1.700.633,65 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.700.633,65 zł. Środki zostały przeznaczone na:  
- wynagrodzenie za wyliczenie współczynników korygujących LAF dla mieszkań położonych w budynkach komunalnych przy ul. Kuźaja 58-70 i ul. Sikorskiego 4 oraz opracowanie zasad ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła - 1.288,00 zł,  
- zakup wkładek i kluczy do wiat śmietnikowych do budynków przy ul. Kuźaja 58-70 – 899,35 zł,  
- dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody do budynków komunalnych – 429.166,19 zł,  
- remonty w budynkach i lokalach gminnych – 603.224,14 zł,  
- dostawę i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie ul. Lipoka 9 – 8.200,00 zł,  
- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłatę abonamentową za wodomierze – 64.081,01 zł,  
- koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 202.209,16 zł,  
- fundusz remontowy, zaliczki na koszty zarządu oraz dostawy usług do lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 121.483,26 zł,  
- montaż czujników gazu, masztów antenowych, tablic informacyjnych, ekspertyzy wodomierzy, prace geodezyjne, nasadzenia drzew, dorobienie kluczy, inspekcję TV, czyszczenie kanalizacji – 38.332,73 zł  
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 4.290,00 zł,  
- koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 149.546,50 zł,  
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 1.044,43 zł, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń – 51.244,92 zł) – 52.289,35 zł,  
- koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowań windykacyjnych, spadkowych, egzekucji komorniczej oraz koszty postępowań eksmisyjnych – 25.623,96 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....263.264,08 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 263.264,08 zł i obejmują:  
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Gwarków 2 – 1.034,29 zł,  
- zakup materiałów na potrzeby wybudowanych w 2020 r. obiektów i zagospodarowanych miejsc publicznych – „Eko Rynek” oraz „Planty” – 4.908,62 zł,  
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej, zakup i dostawę wody do obiektów gminnych (ul. Knosały 113, ul. Gwarków 2, „Eko Rynek”, „Planty”) - 15.130,61 zł,  
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, koszty notarialne, koszty obsługi obiektów na terenie „Eko Rynku” oraz „Plant”, pozostałe usługi dotyczące administrowania budynkiem przy ul. Gwarków 2 – 50.755,73 zł,  
- ubezpieczenie majątku gminy – 8.000,00 zł,  
- podatek od nieruchomości – 26.798,00 zł,  
- podatek leśny – 45,00 zł,  
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.597,26 zł,  
- opłatę za gospodarowanie odpadami („Planty”) – 364,80 zł,  
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych, opłaty od wpisów z tytułu wszczęcia postępowania windykacyjnego z tytułu zaległych opłat oraz koszty wynikające z wyroku sądowego – 153.629,77 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** **93.643,10 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego.....1.313,10 zł

- ogłoszenia w prasie – 701,10 zł,  
- wynajem sali (dyskusja publiczna) – 120,00 zł,  
- oprawa dokumentacji planistycznej – 492,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii.....87.330,00 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 87.330,00 zł, obejmują koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości:  
- umowa nr KM.272.9.2018 z dnia 22.08.2018 r. dotyczy wykonania podziałów nieruchomości przy ul. Ogrodowej, ul. Reymonta, ul. Skotnickiej, ul. Pawłaka, ul. Sikorskiego, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Nieznanego Żołnierza i ul. Z. Nałkowskiej. Kwota poniesionych wydatków na realizację powyższych prac wyniosła 7.995,00 zł.  
- umowa nr KM.272.14.2019 z dnia 22.11.2019 r. dotyczy wykonania prac geodezyjnych – wykazu synchronizacyjnego oraz podziałów nieruchomości położonych przy ul. Schwallenberga, ul. Artylerzystów oraz ul. Sikorskiego. W 2020 roku wydatkowano 15.375,00 zł.  
- umowa nr KM.272.16.2019 z dnia 5.12.2019 r. obejmuje dwa zadania geodezyjne - wskazanie granic działek położonych przy ul. M. Dąbrowskiej oraz dokonanie podziału działki nr 1637/12. W 2020 r. wydatkowano kwotę 2.460 zł.  
- umowy nr KM. 272.1.2020 i nr KM. 272.6.2020 dotyczące wykonania podziałów nieruchomości. W ramach tych umów wydatkowano 61.500,00 zł.

Cmentarze.....5.000,00 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy (na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej oraz na cmentarzu przy ul. Skotnickiej) wydatkowano środki otrzymane od Wojewody Śląskiego w wysokości 5.000,00 zł.

Pozostała działalność.....0,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej opiniującej zapisy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radzionków nie zostały poniesione w 2020 r.

## **Dział 750 Administracja publiczna 9.294.842,23 zł**

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 9.294.842,23 zł, w tym wydatki własne 9.108.672,47 zł oraz wydatki zlecone 186.169,76 zł.

Urzędy wojewódzkie.....170.844,76 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 169.844,76 zł,  
- zakup niszczarki i materiałów biurowych – 1.000,00 zł.

Rady miast.....200.537,90 zł

- koszty utrzymania Rady Miasta – 200.537,90 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 12 miesięcy – 196.341,04 zł, zakup artykułów spożywczych – 94,95 zł, szkolenie dla radnych z zakresu ochrony danych osobowych, wykonanie kalendarzy książkowych, wynajem sali widowiskowej na sesje w związku z sytuacją epidemiologiczną, odnowienie certyfikatu podpisów elektronicznych przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – 4.101,91 zł.

Urzędy miast.....7.535.992,75 zł

- koszty utrzymania urzędu – 7.535.992,75 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych – 6.284.633,50 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 17.375,68 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, wprowadzanie danych do programu, wykonywanie prac porządkowych) – 81.627,00 zł, składki na PFRON – 106.995,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowanie do okularów – 13.265,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 106.619,55 zł, zakup sprzętu komputerowego, tonerów, atramentów, akcesoriów komputerowych – 65.689,53 zł, zakup środków żywności – 2.981,74 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 96.206,97 zł, naprawa sprzętu komputerowego, modernizacja sieci internetowej urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych – 7.383,69 zł, wykonanie automatyki do bramy wjazdowej – 3.567,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.925,00 zł, zakup usług pozostałych – 284.697,08 zł, zwrot części kosztów kształcenia pracownika na studiach wyższych – 1.050,00 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 46.082,25 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, koszty transportu i wysyłki – 148.943,17 zł, usługi telekomunikacyjne – 25.090,90 zł, podróże służbowe krajowe – 11.579,39 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 28.463,00 zł, opłata skarbową – 44,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 10.320,98 zł, odpis na ZFSS – 142.926,28 zł, wywóz odpadów komunalnych z posesji UM – 10.619,10 zł, opłata za umieszczenie urzędzenia w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, opłata za wpis hipoteki do ksiąg wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 896,80 zł, wystawienie uzasadnienia wyroku – 250,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 32.165,50 zł, koszty przejazdów, wypłacone diety i rozliczone noclegi – 557,88 zł.

Spis powszechny i inne.....15.325,00 zł

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – środki w kwocie 270,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem do spisu powszechnego,  
- Powszechny Spis Rolny 2020 – środki przeznaczono na dodatki spisowe i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego – 14.340,00 zł oraz zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia spisu rolnego – 715,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....90.830,55 zł

Środki wydatkowano m.in. na wykonanie spotu reklamowego oraz zdjęć tzw. „Plant” – 1.475,00 zł, opracowanie materiałów i przygotowanie publikacji o Kopalni Radzionków – 3.280,00 zł, zakup nagród na konkurs „Zgadnij, napisz, wygraj” oraz „Jak będzie wyglądał Radzionków za 50 lat” – 707,96 zł, zakup zegarka jako podziękowanie za bohaterską postawę w obliczu zagrożenia – 149,99 zł, zakup materiałów na cele promocyjne – 3.045,11 zł, zakup książek „Życie, praca, chleb” – 2.999,85 zł, zakup kwiatów na cele promocyjne – 2.076,92 zł, zakup produktów żywnościowych na wydarzenia (spotkanie z przedstawicielami mediów, uroczyste otwarcie „Eko Rynku”), zakup słodczy na cele promocyjne – 820,08 zł, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji – 6.748,98 zł, audycje w Radio Piekary, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, życzenia świąteczne, usługi transportowe, wykonanie materiałów promocyjnych, współpracę z Izłą Przemysłowo – Handlową, nagranie teledysku do hymnu górniczego, usługę gastronomiczną – 67.506,38 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 2.020,28 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego .....1.000.045,73 zł

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 1.000.045,73 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,50 etatów) – 883.598,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu wody, zwrotu za okulary, ekwiwalentu BHP – 835,14 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 25.649,89 zł, zakupu energii – 26.587,79 zł, konserwacji kotła gazowego – 412,05 zł, usług zdrowotnych – 75,00 zł, usług pozostałych – 34.133,62 zł, usług telekomunikacyjnych – 4.708,31 zł, podróży służbowych krajowych – 290,68 zł, ubezpieczenia budynku – 1.083,00 zł, ZFSS – 18.861,51 zł, podatku od nieruchomości – 2.092,00 zł, opłaty za wywóz śmieci – 1.168,74 zł, szkoleń pracowników – 550,00 zł.

*Pozostała działalność*.....281.265,54 zł  
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 18.634,10 zł, w tym: zakup nagród na Konkurs Szopek Śląskich – 2.189,45 zł, zakup produktów w ramach organizacji Marszobiegów Sprawnościowo - Obronnych oraz doposażenia stoiska promocyjnego 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej – 630,77 zł, zakup lamp do oświetlenia bram Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Lepsze Jutro” – 720,00 zł, zakup książek „Życie, praca, chleb” dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 899,96 zł, zakup poczęstunku na spotkania z organizacjami pozarządowymi – 77,50 zł, usługa transportowa, wykonanie opasek odblaskowych dla uczestników Terenowo – Nocnej Drogi Krzyżowej, wydruk wystawy ekologicznej dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”, usługa gastronomiczna podczas Dnia Inwalidy, wykonania gadżetów dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wykonanie strojów i gabloty na sztandar dla Chóru Mieszanego „Harfa”, wynajęcie sali – 14.116,42 zł,  
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 10.427,16 zł,  
- wpłaty na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 245.168,00 zł,  
- „Śląska Karta Usług Publicznych”. Zadanie realizowane jest przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię. Wydatkowane środki w kwocie 7.036,28 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 87.961,71 zł**

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*.....3.500,00 zł  
Zaplanowane wydatki w kwocie 3.500,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji oraz zakup materiałów biurowych.

*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*.....84.461,71 zł  
Wykonane wydatki w kwocie 84.461,71 zł dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 50.450,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów – 31.237,97 zł, zakupu materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych, papieru na druk obwieszczeń i informacji wyborczych – 1.630,33 zł, wynajmu sali na lokal wyborczy nr 6 oraz usługi dezynfekcji w Przedszkolu nr 4 (lokal wyborczy nr 3)– 1.143,41 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa 200,00 zł**

*Pozostałe wydatki obronne*.....200,00 zł  
Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł na przeprowadzenie zajęć ze szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta. W 2020 r. poniesiono wydatek z tego tytułu w wysokości 200,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 108.805,03 zł**

*Obrona cywilna*.....6.094,09 zł  
W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 6.094,09 zł na obronę cywilną. Środki przeznaczone na kompleksową konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności oraz wynajem dachu pod syrenę alarmową przy ul. Św. Wojciecha.

*Zarządzanie kryzysowe*.....102.710,94 zł  
Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zostały poniesione w związku z sytuacją epidemiologiczną. Środki przeznaczone na zakup maseczek ochronnych dla Szpitala Nr 1 w Bytomiu, zakup kombinezonów dla Pogotowia Ratunkowego, zakup rękawiczek dla przedszkoli i szkół, zakup płynu do dezynfekcji i maseczek na potrzeby gminy, koszty pobrania wymazów od mieszkańców oraz dezynfekcję przestrzeni publicznej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 243.967,22 zł**

*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego* .....243.967,22 zł  
Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w 2020 r. wynoszą 243.967,22 zł. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (211.967,22 zł) oraz prowizję bankową (32.000,00 zł).

**Dział 758 Różne rozliczenia 654.282,00 zł**

*Różne rozliczenia finansowe*.....654.282,00 zł  
Zaplanowane wydatki na kwotę 776.900,00 zł zostały wykonane w wysokości 654.282,00 zł. Środki przeznaczone na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług.

*Rezerwy ogólne i celowe*.....0,00 zł  
W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 138.813,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 221.532,00 zł. W 2020 r. rozdysponowano 112.862,62 zł rezerwy ogólnej oraz 131.532,00 zł z rezerwy celowej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2020 r. 25.220.572,60 zł. Wydatki te dotyczą placówek publicznych: 3 szkół podstawowych, 3 przedszkoli, 1 liceum oraz niepublicznych: 1 szkoły podstawowej oraz 3 przedszkoli. Ww. wydatki były sfinansowane następującymi środkami: subwencja oświatowa – 13.166.017,00 zł, dochody własne – 10.889.996,81 zł, dotacje celowe i środki unijne – 1.164.558,79 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w 2020 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	I-VIII, IX-XII		
Przedszkole nr 2	205, 204	20,77	17,17
Przedszkole nr 3	140, 141	12,78	15,25
Przedszkole nr 4	136, 135	12,37	13,90
Szkoła Podstawowa Nr 1	474, 479	62,56	21,34
Szkoła Podstawowa Nr 2	434, 438	42,82	11,50
Szkoła Podstawowa Nr 4	292, 293	36,12	13,30
Liceum Ogólnokształcące	182, 190	20,05	5,50

Szkoły podstawowe.....12.612.490,29 zł

Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 12.949.774,99 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 12.612.490,29 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.461.468,03 zł
- dotacje dla szkoły niepublicznej - 799.488,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 68.531,55 zł
- zakup energii - 362.130,63 zł
- remonty - 39.441,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 541.929,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 339.501,18 zł

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 794.644,08 zł i dotacja celowa w wysokości 4.843,94 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

- naprawa gaśnic,
- naprawa monitoringu, projektora,
- naprawa kotła gazowego,
- remont podłogi w świetlicy,

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

- naprawa komputera,
- remont pompy głębinowej,
- remont podłogi,
- naprawa instalacji wodnej,
- remont sieci komputerowej,
- naprawa gaśnic,

b) Szkoła Podstawowa Nr 4

- naprawa zasilania,
- remont dachu.

Przedszkola.....6.226.654,21 zł

Na prowadzenie 6 przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Radzionków, w tym 3 publicznych i 3 niepublicznych oraz na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola publicznego lub niepublicznego na terenie tych gmin, przewidziano w budżecie środki w wysokości 6.623.714,74 zł. W 2020 r. wydatkowano 6.226.654,21 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.445.547,63 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 687.473,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 104.997,98 zł
- zakup żywności - 267.142,39 zł
- zakup energii - 192.173,81 zł
- remonty - 14.288,28 zł
- zakup usług od innych jst - 154.991,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 232.032,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 128.006,92 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 182.881,30 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 312.366,60 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj”- 192.225,60 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Przedszkole nr 2
- naprawa kserokopiarki, DVD, odkurzacza,
  - naprawa zmywarek,
  - naprawa i konserwacja dźwigu towarowego,

- b) Przedszkole nr 4
- wymiana baterii umywalkowych,
  - naprawa odkurzacza,
  - wymiana paneli.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na ucznia (mieszkańca Radzionkowa) objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (który nie jest uczniem niepełnosprawnym), uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin (zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych), jak również uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez inne gminy lub podmioty inne niż jst (zgodnie z art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) wydatkowano 154.991,32 zł, w tym dla:

- Miasta Bytom – 98.470,10 zł,
- Gminy Świerklaniec – 22.601,67 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 10.668,17 zł,
- Miasta Piekary Śląskie – 1.845,92 zł,
- Miasta Chorzów – 50,80 zł,
- Miasta Katowice – 21.354,66 zł.

*Inne formy wychowania przedszkolnego*.....1.817,90 zł

Środki przeznaczone zostały na zwrot kosztów dotacji udzielonej na dziecko, mieszkańca Radzionkowa, uczęszczające do innej formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy (Świętochłowice).

*Liceum ogólnokształcące*.....1.949.503,83 zł

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.955.692,34 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.949.503,83 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.691.987,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.664,58 zł
- zakup energii - 92.810,44 zł
- remonty - 12.559,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 86.263,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 50.218,52 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- naprawa oświetlenia,
- montaż wykładziny wraz z wyrównaniem podłoża,
- usunięcie szkód po zalaniu w budynku zajmowanym przez „Zamkową szkołę”,
- wymiana wkładu szybowego.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*.....61.368,30 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2020 r. wydatkowano 61.368,30 zł. Środki przeznaczone na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych oraz dopłaty do czesnego nauczycieli.

*Stołówki szkolne i przedszkolne*..... 918.505,28 zł

Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.016.781,89 zł. W 2020 r. wydatkowano 918.505,28 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 609.806,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 94.237,75 zł
- zakup żywności - 131.757,69 zł
- remonty - 56.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.839,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 5.364,00 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont jadalni w Szkole Podstawowej nr 1. Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa w kwocie 45.200,00 zł w ramach wieloletniego programu rządowego – „Posiłek w szkole i w domu - doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej”.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*.....674.877,13 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 683.812,00 zł, wydatkowano w 2020 r. 674.877,13 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75.932,96 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 587.799,06 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.178,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.966,44 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wyodrębnione są wg proporcji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.



Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 74.516,64 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” - 513.282,42 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.....1.730.844,81 zł*

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 1.860.468,00 zł, wydatkowano w 2020 r. 1.730.844,81 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.492.600,85 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej	- 132.210,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 17.714,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 19.844,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 68.473,84 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zgodnie z art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wyodrębnione są wg proporcji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została przekazana do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła”.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych .....68.857,75 zł*

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceum ogólnokształcącym zaplanowano środki w wysokości 205.901,00 zł, wydatkowano w 2020 r. 68.857,75 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 58.399,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1.908,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 8.550,00 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceum ogólnokształcącym zgodnie z art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wyodrębnione są wg proporcji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.....147.961,76 zł*

Wydatki w kwocie 147.961,76 zł realizowane w ramach zadań zleconych zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (129.115,44 zł), dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (17.336,45 zł) oraz zakup artykułów biurowych ze środków przeznaczonych na obsługę zadania zleconego (1.509,87 zł).

*Pozostała działalność.....381.466,21 zł*

Wykonane wydatki w kwocie 381.466,21 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 7.880,00 zł, stypendiów dla uczniów z okazji DEN -9.900,00 zł, nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN wraz z pochodnymi – 25.113,60 zł, umów zleceń za udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 381,60 zł, zakupu materiałów – 1.749,45 zł, zakupu środków żywności – 350,78 zł, kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP2, P3 – 117.364,66 zł, opracowania 2 wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie szkół w ramach programu pn.: „Poprawa jakości edukacji ogólnej” – 13.000,00 zł, usług pocztowych – 192,20 zł, wynajmu sali – 100,00 zł, przewozu dzieci do szkół – 64.910,74 zł, kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2019/2020 –2.657,28 zł, zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektów pn.: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – 123.251,90 zł, zwrotu dotacji wraz z odsetkami z uwagi na nieosiągnięcie wskaźnika produktu dla zadania 15 (Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Lompy) wg umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0079/18-00 pn.: „Trudne nie znaczy nudne” – 14.614,00 zł (w tym: należność główna 13.275,00 zł, odsetki 1.339,00 zł).

*Świetlice szkolne.....360.692,58 zł*

Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 447.525,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 360.692,58 zł. Środki przeznaczono wyłącznie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 341.505,67 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 19.186,91 zł.

*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....46.945,20 zł*

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 47.039,00 zł, wydatkowano 46.945,20 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” z przeznaczeniem na każdego ucznia z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu.

*Pomoc materialna dla uczniów .....38.587,35 zł*

- pomoc materialna dla uczniów -27.025,26 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 20.690,20 zł. W 2020 r. 40 uczniów otrzymało stypendia szkolne na kwotę 25.785,26 oraz 2 uczniom przyznano 2 zasiłki szkolne na kwotę 1.240,00 zł.  
- zwrot dotacji za lata ubiegłe – 198,40 zł.

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawa szkolna” – dofinansowanie otrzymało 50 uczniów na łączną kwotę 11.363,69 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 292.045,46 zł**

*Programy polityki zdrowotnej* ..... 0,00 zł  
Zaplanowane wydatki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 11.525,00 zł nie zostały wydatkowane w 2020 r.

*Zwalczanie narkomanii* ..... 29.964,06 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 59.495,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykonane w wysokości 29.964,06 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które realizuje Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej.

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi* ..... 251.822,40 zł

Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone na działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 138.676,42 zł, zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 82.651,33 zł oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej – 30.494,65 zł.

*Pozostała działalność* ..... 10.259,00 zł

- usługa gastronomiczna - poczęstunek dla honorowych dawców krwi na akcję oddawania krwi, spotkanie krwiodawców z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi oraz spotkanie opłatkowe – 6.600,00 zł,  
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 3.659,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna 3.603.724,63 zł**

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta. Ogółem na zadania te wydatkowano 3.603.724,63 zł.

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* ..... 1.067,29 zł

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 1.067,29 zł na zakup artykułów biurowych oraz szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* ..... 12.585,29 zł

- składki opłacone zostały za 28 osób pobierających zasiłek stały.

*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* ..... 573.906,96 zł

- zasiłki celowe – 82.639,67 zł, obejmujące zasiłki celowe, celowe specjalne oraz koszty schronienia dla 7 osób,  
- zasiłki okresowe – 217.640,41 zł, w tym zasiłki stanowiące wkład własny do projektu „Restart” - 21.200,00 zł oraz „Godne życie” - 38.000,00 zł,  
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 12 osób (udzielono 119 świadczeń) – 272.891,22 zł.  
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 735,66 zł.

*Dodatki mieszkaniowe* ..... 151.565,77 zł

- dodatki mieszkaniowe – 147.464,88 zł. Wyplacono 744 dodatki mieszkaniowe.  
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 4.100,89 zł. W 2020 r. wyplacono 281 dodatków.

*Zasiłki stałe* ..... 156.777,04 zł

- zasiłki stałe – przyznano 360 świadczeń dla 35 osób – 156.658,28 zł,  
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 118,76 zł.

*Ośrodki pomocy społecznej* ..... 1.429.273,76 zł

- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.429.273,76 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 1.206.288,24 zł, ekwiwalent pieniężny za używanie i pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 3.956,63 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 16.916,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 42.694,29 zł, zakup środków żywności – 191,49 zł, zakup energii – 8.819,04 zł, zakup usług remontowych (przeeglądy p.poż., kominiarskie, kontrola systemu detekcji gazu) – 3.831,45 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.070,00 zł, zakup usług pozostałych – 99.871,82 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.643,42 zł, podróże służbowe krajowe – 4.509,08 zł, ubezpieczenie mienia – 1.200,00 zł, odpis na ZFŚS – 29.108,60 zł, podatek od nieruchomości – 2.242,00 zł, opłata za trwałe zarząd, opłata za wywóz śmieci – 1.832,26 zł, szkolenia – 3.089,00 zł, zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w ramach projektu – 9,94 zł.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* ..... 33.538,40 zł

- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 12.938,40 zł. Usługi były świadczone dla 9 osób, udzielono 599 świadczeń,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.600,00 zł. Usługi logopedyczne, psychologiczne i terapeutę SI świadczone były dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

*Pomoc w zakresie dożywiania*.....124.686,00 zł  
 - na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 124.686,00 zł. Przyznano 212 osobom decyzją zasiłek celowy, udzielono z tego tytułu 1.397 świadczeń na kwotę 111.700,00 zł, 71 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 12.000,00 zł (27 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 44 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej), 4 dzieci przyznano pomoc w formie posiłku niewymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 986,00 zł.

*Pozostała działalność*.....1.120.324,12 zł  
 - zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w ramach projektu – 144,96 zł,  
 - opieka wychnieniowa – 5.760,00 zł. Usługi były świadczone dla 2 osób (jednej o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla jednego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności).  
 - wydatki związane z sytuacją epidemiczną – 255,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych i artykułów pierwszej potrzeby dla osób przebywających na kwarantannie.  
 - projekt „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 612.008,76 zł. Celem projektu jest wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liczba osób objętych wsparciem od początku realizacji wyniosła 103 osoby, z tego 52 kobiety i 51 mężczyzn. Projekt realizował działania aktywizacyjne o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie pracownika socjalnego oraz specjalisty reintegracji zawodowej.  
 - projekt „Godne Życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska realizowany w ramach OSI – 495.331,86 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu wyniosła w 2020 roku 105 osób z tego 74 kobiety i 31 mężczyzn.  
 - prace społecznie użyteczne – 6.823,54 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone były prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

**Dział 855 Rodzina **21.881.661,84 zł****

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 21.881.661,84 zł. Ze środków tych finansowane były:

*Świadczenia wychowawcze*.....16.568.624,48 zł  
 - w 2020 r. wypłacono rodzinom 33.001 świadczeń na kwotę 16.427.784,89 zł. Świadczenie wychowawcze pobierało 1.829 rodzin. Na obsługę świadczeń wydatkowano 139.447,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina otrzymuje na każde dziecko 500,00 zł.  
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 § 2910, § 4580) – 1.392,59 zł.

*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*.....4.584.625,61 zł  
 - wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 3.653.611,43 zł, świadczenia rodzicielskie – 263.742,20 zł, zasiłki dla opiekunów – 14.880,00 zł, fundusz alimentacyjny – 266.344,27 zł oraz świadczenie za życiem – 8.000,00 zł. Wypłacono 5.770 zasiłków rodzinnych, 3.045 dodatków do zasiłków rodzinnych, 5.952 zasiłki pielęgnacyjne, 703 świadczenia pielęgnacyjne, 45 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 76 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 291 świadczeń rodzicielskich, 24 zasiłki dla opiekunów, 708 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 2 świadczenia „Za życiem”. Na obsługę świadczeń wydatkowano 362.954,31 zł.  
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 15.093,40 zł.

*Karta Dużej Rodziny*..... 503,45 zł  
 Wydatek na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Złożono 61 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

*Wspieranie rodziny*.....625.995,84 zł  
 - wydatki asystenta rodziny – 61.326,04 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne dwóch asystentów – 58.065,10 zł. Opieką objętych jest 14 rodzin.  
 - rządowy program „Dobry start” – 564.669,80 zł. Wydatki dotyczą świadczenia 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie przysługuje raz w roku. Przeznaczone jest na wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Na wypłatę świadczeń w 2020 r. wydatkowano 549.450,00 zł, natomiast na obsługę świadczeń przeznaczono 15.219,80 zł.

*Rodziny zastępcze*.....78.978,66 zł  
 Środki wydatkowano na umieszczenie 10 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*.....22.933,80 zł  
 - składki opłacone zostały za 15 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne – 20.422,80 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.841,40 zł, zasiłek dla opiekuna – 669,60 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.521.026,13 zł****

Wydatki bieżące w kwocie 5.521.026,13 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji oraz Wydział Ekologii. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

<i>Gospodarka odpadami</i> .....	3.822.240,43 zł
- wykonanie formularza elektronicznego na platformie e-PUAP – 4.920,00 zł,	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków – 3.082.730,63 zł,	
- prowadzenie GPSZOK – 354.583,32 zł,	
- rozliczenie rekompensaty za 2019 r. w zakresie prowadzenia GPSZOK – 373.498,68 zł,	
- udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – 3.720,00 zł,	
- publikacja artykułów w dodatku Miasto Ludzi Eco w czasopiśmie „Kurier Radzionkowski” — 2.787,80 zł.	
<i>Oczyszczanie miasta</i> .....	640.955,53 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – 336.911,69 zł,	
- letnie utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – 94.039,34 zł,	
- sprzątanie awaryjne na terenie gminy, obsługa komunalna imprez, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 35.730,94 zł,	
- opróżnianie koszy betonowych oraz usuwanie dzikich wysypisk – 174.273,56 zł.	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> .....	292.477,53 zł
- utrzymanie zieleni – 200.695,50 zł,	
- koszenie traw oraz pielęgnacja żywopłotów – 91.782,03 zł.	
<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> .....	18.455,41 zł
- koszty należności głównej i odsetek oraz koszty procesowe wynikające z wykonania prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego na rzecz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A z siedzibą w Katowicach.	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> .....	253.352,51 zł
- opłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz zużycie energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz aktywnej tablicy drogowej – 250.277,51 zł,	
- remont oświetlenia ulicznego ul. Reymonta – 3.075,00 zł.	
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> .....	62.746,59 zł
- zakup sensora jakości powietrza – 2.460,00 zł,	
- zakup preparatów będących lekiem dla pszczół – 707,45 zł,	
- zakup usług pozostałych – 59.579,14 zł, w tym m.in.: utrzymanie sensorów jakości powietrza, druk protokołów kontroli, publikacja artykułów w dodatku Miasto Ludzi Eco w czasopiśmie „Kurier Radzionkowski”, edukacja ekologiczna, pielęgnacja, usuwanie i sadzenie drzew.	
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> .....	67.896,00 zł
- zarządzanie wyrobiskiem „Wapiennik” – 67.896,00 zł.	
<i>Pozostała działalność</i> .....	362.902,13 zł
a) Referat Ochrony Środowiska – 49.880,96 zł:	
- zakup karmy dla wolnożyjących kotów – 4.500,00 zł,	
- zakup usług pozostałych – 41.125,06 zł, w tym wylapywanie bezpańskich zwierząt, sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących, leczenie dzikiego zwierzęcia z terenu Radzionkowa, przygotowanie ulotek dotyczących zwierząt, wykonanie dokumentacji wyznaczającej obszar i granice Aglomeracji Bytom – etap I,	
- różne opłaty i składki – 4.255,90 zł, w tym kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Radzionków oraz opłata za udostępnianie informacji o środowisku.	
b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 313.021,17 zł:	
- zakup koszy betonowych, koszy z dystrybutorami na psie odchody, zakup tablicy, słupów oraz gablot ogłoszeniowych, zakup oświetlenia świątecznego oraz akcesoriów do podłączeń elektrycznych – 90.976,86 zł,	
- zakup energii – 4.352,26 zł, w tym: dostawa wody do źródła publicznego i hydrantów p-poż., wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów, zakup wody i prądu do szaletu miejskiego,	
- naprawa ławek, wiat przystankowych, witacza na ul. Nałkowskiej oraz masztu na Placu Letochów – 12.471,00 zł,	
- usługi pozostałe – 205.221,05 zł, w tym m.in. dzierżawa terenu pod wiat przystankową, montaż i demontaż zabezpieczenia fontanny, projekt i usunięcie kolizji elektroenergetycznej, zmiana lokalizacji furtki na targowisku miejskim, opłaty abonamentowe, dostawa wody do fontanny miejskiej oraz obsługa szaletu miejskiego, wykonanie deratyzacji na terenie gminy, flagowanie z okazji świąt państwowych, montaż szyb we wiatkach przystankowych, dostawa i montaż tablic informacyjnych, dobudowa gniazd na słupach oświetlenia ulicznego, likwidacja słupa ogłoszeniowego, dostawa i montaż koszy betonowych, niwelacja terenu, zabezpieczenie włazu.	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.126.907,55 zł</b>

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 2.126.907,55 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

*Pozostałe instytucje kultury*..... 1.617.300,00 zł

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.617.300,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r.

*Biblioteki*.....481.440,00 zł

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 481.440,00 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r.

*Pozostała działalność*.....28.167,55 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 28.167,55 zł obejmują organizację i obsługę koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych takich jak: Koncertu Noworocznego, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości, Barbórki, Wystawy Kanarków i Ptaków Egzotycznych.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 300.000,00 zł**

*Ogrody botaniczne i zoologiczne*.....300.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 300.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku.

**Dział 926 Kultura fizyczna 1.996.246,25 zł**

*Instytucje kultury fizycznej*.....1.817.278,79 zł

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.291.903,14 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 7.670,40 zł, zakup nagród – 1.159,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 118.848,89 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez – 1.401,85 zł, zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 138.005,91 zł, konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Knosafy 113, usługi remontowe i serwisowe sprzętu – 15.284,82 zł, zakup usług zdrowotnych – 774,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych – 90.092,20 zł) – 138.312,36 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.941,64 zł, podróże służbowe krajowe – 7.851,30 zł, ubezpieczenie majątkowe – 17.878,00 zł, odpis na ZFŚS – 32.259,20 zł, podatek od nieruchomości – 27.040,00 zł, podatek rolny – 25,00 zł, opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.453,14 zł, szkolenia – 4.470,00 zł.

*Zadania w zakresie kultury fizycznej*.....90.622,66 zł

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 55.000,00 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),  
- prowadzenie zajęć rekreacyjno - ruchowych dla dorosłych oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na boisku ORLIK – 7.427,72 zł,  
- zakup nagród na zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Radzionków oraz rozgrywek piłkarskich Playarena – 1.179,94 zł,  
- zakup nagród rzeczowych i wypłata nagród pieniężnych dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe – 10.400,00 zł,  
- zakup sprzętu sportowego na potrzeby realizacji zadań przez Uczniowski Klub Sportowy „PMDK Ikizama” - 3.500,00 zł,  
- współorganizacja wydarzeń sportowych (zawodów karate, splywu kajakowego, turnieju piłki nożnej), kampanii promocyjno – informacyjnej, wynajem sali – 13.115,00 zł.

*Pozostała działalność*.....88.344,80 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłatę prolongacyjną w wysokości 7.356,00 zł oraz II ratę odsetek w kwocie 80.988,80 zł zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności głównej oraz odsetek w ramach zakończonej inwestycji pn.: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I.

**IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK**

**Dział 600 Transport i łączność 3.767.517,75 zł**

W ramach działu 600 realizowano następujące zadania:

- dotacja dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta w kwocie **1.592,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Artylerzystów w Radzionkowie. Do końca roku poniesiono wydatek z tego tytułu w wysokości **34.000,00 zł** za opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej przebudowy ul. Artylerzystów.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej. W 2018 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji na łączną kwotę 41.380,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatek w tym zakresie w wysokości 80% wartości umowy tj. **33.104,00 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę w 2021 zostanie dokonana pozostała płatność.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza. W 2018 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji na łączną kwotę 59.901,00 zł. Wykonawca złożył koncepcję, która została zaakceptowana. W 2019 roku poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 11.980,20 zł. W 2020 r. wydatkowano za złożenie dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych decyzji kwotę 47.920,80 zł. Ponadto, w ramach tego samego zadania w 2019 roku zawarto umowę na kwotę 14.760,00 zł na wykonanie dokumentacji dodatkowego odcinka drogi z terminem zakończenia do 28.02.2020 r. Wykonawca zafakturował daną usługę na kwotę 14.760,00 zł. Zadanie zostało zakończone pod kątem wykonania dokumentacji technicznej. W 2020 r. łącznie wydatkowano **62.680,80 zł**.

- Przebudowa ulicy Gajdasa w Radzionkowie. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach w formie dotacji celowej. Umowa z wykonawcą została podpisana z początkiem lipca 2020. Do końca roku 2020 wydatkowano kwotę **254.330,00 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie części robót w zakresie chodnika. Pozostałe roboty zostaną wykonane do czerwca 2021 roku.

- Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego w Radzionkowie - część I oraz część II. Zadania były dofinansowane ze środków pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej. Zadania obejmowały przebudowę nawierzchni chodników wraz z wymianą podbudowy i krawężników na następujących ulicach: Wopistów, Skotnickiej, Pawłaka, Pl. Jana Pawła II, Lipoka, Kadetów oraz deptak łączący Rynek z ul. Śródmiejską. Wykonawca zafakturował obydwa zadania na następujące kwoty: **437.000,00 zł** oraz **108.363,00 zł**. W ramach zadania wydatkowano również kwotę **3.382,50 zł** na wykonanie tablic informacyjnych.

- Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Radzionkowie. W 2020 r. wydatkowano kwotę **21.436,07 zł**. W ramach zadania zdemontowano nawierzchnię z kostki betonowej oraz elementy drobnowymiarowe muru oporowego stanowiącego zabezpieczenie skrajni, wybudowano nowe elementy murku. Odtworzono nawierzchnię z kostki betonowej.

- Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków – etap dot. rzeczowej realizacji projektu. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 6.390.000,00 zł. W roku 2020 zawarto aneksy na zmianę terminu zakończenia oraz zwiększenie kwoty umownej do kwoty 6.544.358,68 zł. Roboty były prowadzone do roku 2020. Dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Inwestycja współfinansowana jest przez budżet państwa w wysokości 10%. Wkład własny Gminy Radzionków stanowi 5% wartości projektu. Przedmiotem zadania była kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru „po byłym PGR” przy ul. Ks. J. Knosały w Radzionkowie. Prace prowadzone były w trybie „zaprojektuj wybuduj” i przede wszystkim obejmowały: zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. Efektem realizacji projektu jest rewitalizacja obszaru o pow. 1,6 ha. W ramach zadania w 2020 r. wydatkowano kwotę **2.760.358,68 zł** na roboty budowlane, **4.501,98 zł** na opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sceny plenerowej oraz zmianę mocy przyłączeniowej do fontanny oraz **43.000,00 zł** za wykonanie 2 tablic informacyjnych.

- Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – „Budowa Centrum Przesiadkowego”. Wartość dofinansowania stanowi 85% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.275.000,00 zł. Zakres zadania obejmować będzie budowę budynku z zapleczem socjalnym i poczekalnią, budowę parkingu, w tym: 20 miejsc postojowych, 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 3 parkingi postojowe dla rowerów, monitoring, przeniesienie przystanku autobusowego na teren centrum przesiadkowego. Z uwagi na zaistniałą kolizję urządzeń stanowiących własność firmy Tauron Dystrybucja zawarto z wykonawcą aneks do umowy zmieniający termin zakończenia do 30.09.2021 r. W 2020 r. wydatkowano **3.768,72 zł** na zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie - 738,00 zł oraz na przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja – 3.030,72 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**7.868.589,46 zł**

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczone na:

- wykonanie instalacji zbiorczej telewizji satelitarnej SMATV oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 43 – **10.343,07 zł**,

- wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 52 – **5.464,80 zł**,

- wykonanie instalacji zbiorczej telewizji satelitarnej SMATV oraz dostawa i montaż czujników gazu w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Nieznanego Żołnierza 23A – **12.935,16 zł**,

- modernizacja stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 52 – **10.330,59 zł**.

- Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie – etap II. W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową, jak również zawarto umowę o przyłączenie dwóch zaprojektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych dla zadania na kwotę 1.529.257,00 zł. W 2020 wydatkowano kwotę **2.535,69 zł** za wykonanie postanowień umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę **187.830,84 zł**.

- Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Prace budowlane polegają na rewitalizacji 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4) oraz przestrzeni publicznej przylegającej do zdegradowanego osiedla robotniczego. W ramach powyższego projektu, zaplanowano m.in. modernizację części wspólnych budynków wielorodzinnych, wymianę instalacji wewnętrznych, naprawę elewacji, wymianę dachów, zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę ścieżek pieszych i rowerowych, budowę infrastruktury sportowej (bieżni, siłowni, placów zabaw, miejsca do gry w szachy). Zakończenie prac w ramach projektu przewidywane jest na rok 2021. Projekt dofinansowany jest w 67,83% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wkład krajowych środków budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji stanowi 10,0% wartości projektu. Wkład własny wynosi 22,17%. W ramach zadania podpisano umowy z wykonawcami na:

a) „Przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kuźaja oraz Sikorskiego” na kwotę 5.956.003,53 zł z terminem zakończenia robót do 31.05.2020 r. W ramach zadania do końca czerwca 2020 poniesiono wydatek w wysokości: **539.244,24 zł**;

b) „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” - na kwotę 5.133.072,60 zł z terminem zakończenia do 31.12.2019 r. W ramach zadania w roku 2020 poniesiono wydatek wysokości **100.000,00 zł**;

c) „Budowa systemu monitoringu w rejonie ulic: Kuźaja, Sikorskiego, Skotnickiej” z terminem zakończenia do 31.12.2019 r. Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy w umownym terminie protokół końcowy spisano 21.01.2020 r. W ramach zadania w roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości **215.107,63 zł**;

d) „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap II”. W styczniu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.220.000,00 zł z terminem zakończenia do 15.10.2020 r. W ramach zadania do końca 2020 r. poniesiono wydatek w wysokości **4.220.000,00 zł**;

e) „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie”. W październiku podpisano umowę na realizację zadania i do końca grudnia wydatkowano kwotę **502.500,00 zł**;

f) „Naprawa elewacji budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie”. Naprawa elewacji budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie. W październiku podpisano umowę na realizację zadania i do końca grudnia wydatkowano kwotę **350.000,00 zł**.

- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła”. Przedmiotowe zadanie objęte było jedną umową z wykonawcą w ramach „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja”. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 10%. Wkład Gminy w realizacji zadania wynosi 5%. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w miejscowości Radzionków. Swoim zakresem obejmuje modernizację energetyczną budynków mieszkalnych w Radzionkowie przy ul. Kuźaja 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 (modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi) oraz przy ul. Sikorskiego 4 (modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, wymiana okien). W 2020 r. wydatkowano w tym zakresie kwotę **87.409,29 zł**. W ramach zadania wydatkowano **2.600,00 zł** za wykonanie tablic informacyjnych dla inwestycji.

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – budynku Komisariatu Policji wraz z częścią mieszkalną”. W grudniu 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 815.000,00 zł z terminem realizacji do grudnia 2020 r. Podpisano również aneks na kwotę 195.000,00 zł na wykonanie wymiany dachu Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Ponadto gmina pozyskała dotację celową z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 215.325,00 zł. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w miejscowości Radzionków. Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Budynku Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną oraz siedzibą Straży Miejskiej w Radzionkowie.

W budynku wykonano następujące prace: modernizacja systemu grzewczego, wymiana dachu, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi. W 2020 r. wydatkowano **999.601,87 zł**. Kwota ta obejmuje także wydatki poniesione na wykonanie tablicy informacyjnej - 325,00 zł oraz opłatę przyłączeniową – 4.276,87 zł.

- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Knośały 20 w Radzionkowie”. W kwietniu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia do 14.12.2021 r. Na roboty budowlane zarezerwowano kwotę 300.000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę **40,00 zł** za wydanie interpretacji indywidualnej oraz **325,00 zł** na wykonanie tablicy informacyjnej.

- wykonanie instalacji p-poż w budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Knośały 113 – **10.000,00 zł**,

- zakup nieruchomości przy ul. Nieznanego Żołnierza w celu budowy infrastruktury technicznej (zbiornik wód opadowych), w związku z budową drogi w ul. M. Dąbrowskiej – **251.922,00 zł**,

- koszty związane ze zwrotnym przeniesieniem własności nieruchomości na podstawie ugody sądowej IC 189/18 – **356.665,00 zł**,

- zamianę nieruchomości przy ul. Lotników - **3 734,28 zł**.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**346.333,43 zł**

W ramach tego działu przewidziano:

- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 – etap I. W styczniu br. podpisano umowę z wykonawcą tytułem czego do końca roku dokonano wydatku w wysokości **310.698,00 zł**. Ponadto, dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja w wysokości **1.738,46 zł**.

- zakup sprzętu do systemu zarządzania bezpieczeństwem – **17.296,97 zł**,

- modernizacja placu zabaw przy Zakładzie Placówek Oświatowych – **16.600,00 zł**.

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

**16.500,00 zł**

Wydatki działu 754 wykonano w wysokości **16.500,00 zł**. Środki przeznaczono na zakup ambulansu dla Szpitala Specjalistycznego w Tarnowskich Górach.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**3.040.719,50 zł**

Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na zadanie:

- remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1 – **53.499,99 zł**,

- modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 – **199.551,61 zł**,

- modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 3 – **24.100,00 zł**,

- przebudowa bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu – **420.000,00 zł**. Zadanie to jest dofinansowane z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 252.000,00 zł.

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3 – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację”. Poniesiono wydatek w wysokości **818.187,40 zł** wynikający z harmonogramu umowy nr KI.3421-3/2010.

- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto gmina pozyskała dotację celową z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 245.027,00 zł. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w miejscowości Radzionków. W budynku zaplanowano następujące prace: modernizacja systemu grzewczego,

ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi. W grudniu 2019 Gmina podpisała umowę z wykonawcą robót na kwotę 1.525.015,50 zł z terminem realizacji do 2 grudnia 2020 r. Do końca roku zostały wydatkowane środki w wysokości **61.500,00 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej, **1.463.515,50 zł** za roboty budowlane, **325,00 zł** za wykonanie tablic informacyjnych oraz **40,00 zł** za wydanie interpretacji indywidualnej dla zadania.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **13.161,00 zł**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej – **13.161,00 zł**.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód** **794.823,98 zł**

W ramach tego działu zaplanowano:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy Knosały (na odcinku od ronda Żołnierzy Radiotechników do granicy miasta)” z terminem wykonania do końca listopada 2020 r. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie **43.050,00 zł**,
- wykonania instalacji energetycznej do "Wapiennika" na działce nr 220/7 w Radzionkowie podpisana została umowa z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wydatkowano **15.151,39 zł**.
- dotacje celowe do modernizacji systemu ogrzewania – **684.722,59 zł**,
- dotacje do docieplenia ścian zewnętrznych budynku jednorodzinne – **51.900,00 zł**.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **205.306,57 zł**

W ramach tego działu środki wydatkowano na:

- II ratę zobowiązania w wysokości **128.105,62 zł** zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności głównej w ramach zakończonej inwestycji pn: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I,
- zakup samochodu dostawczego Fiat Doblo Cargo – **77.200,95 zł**.

## V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2020 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 138.813,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 221.532,00 zł.

W 2020 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w wysokości 112.862,62 zł w następujący sposób:

### 1) Zarządzenie Nr 706/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13.02.2020 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 24.614,00 zł na:

- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z nieosiągnięciem wskaźnika produktu dla zadania 15 wg umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Trudne nie znaczy nudne”,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego.

### 2) Zarządzenie Nr 915/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 08.07.2020 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.600,00 zł na:

- modernizację placu zabaw przy ul. Kuźaja 19.

### 3) Zarządzenie Nr 1053/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23.09.2020 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.148,62 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w związku z realizacją umowy nr KI.3421-3/2010 z dnia 4 marca 2010 r. przez Siemens Sp. z o.o. dotyczącej termomodernizacji budynków oświatowych.

### 4) Zarządzenie Nr 1086/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.10.2020 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 38.000,00 zł na:

- zakup oświetlenia świątecznego.

### 5) Zarządzenie Nr 1115/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 04.11.2020 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 28.500,00 zł na:

- umowy zlecenia, zakup laptopów na potrzeby pracy rotacyjnej pracowników urzędu, wdrożenie nowej funkcjonalności w Qnt Quorum, zakup 2 licencji MS Office 2019.

Środki z rezerwy celowej zostały rozdysponowane w kwocie 131.532,00 zł w następujący sposób:

### 1) Zarządzenie Nr 755/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.03.2020 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 121.532,00 zł na:

- zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z pandemią koronawirusa.

### 2) Zarządzenie Nr 1010/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.08.2020 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z pandemią koronawirusa.

## VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2020 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 5.345.052,51 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.026.221,70 zł,



- 2) 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 (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) w kwocie 40.457,19 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („Erasmus+”- 26.122,67 zł, „Rewitalizacja osiedla robotniczego” – 43.469,15 zł, „Godne życie” – 44.952,55 zł, „Restart” – 163.829,25 zł) w kwocie 278.373,62 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 5.743.498,38 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki w kwocie 2.424.667,57 zł,
- 2) 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 (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) w kwocie 40.457,19 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („Erasmus+”- 26.122,67 zł, „Rewitalizacja osiedla robotniczego” – 43.469,15 zł, „Godne życie” – 44.952,55 zł, „Restart” – 163.829,25 zł) w kwocie 278.373,62 zł.
- 4) kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 3.150.040,00 zł obejmują spłatę kredytów. W 2020 r. rozchody zostały wykonane w kwocie 3.150.040,00 zł i obejmują

- 400.036,00 zł - spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w SGB Banku S.A. w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu,
- 150.000,00 zł – spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w SGB Banku S.A. w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu,
- 199.992,00 zł – spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 399.996,00 zł – spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,
- 399.996,00 zł - spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,
- 500.016,00 zł – spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2017 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetu,
- 500.004,00 zł – spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- 600.000,00 zł – spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

## **VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2020 ROKU**

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**775,00 zł**

#### *Urzędy Wojewódzkie*

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 775,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 736,25 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 38,75 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**4.364,50 zł**

#### *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Uzyskany dochód w kwocie 4.364,50 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 4.146,28 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 218,22 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

**146.079,92 zł**

#### *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego*

W rozdziale tym uzyskano:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 61.705,62 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 13.619,89 zł. Budżetowi państwa i gminie przypada po 50%.
- wyegzekwowane przez komorników sądowych w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 70.431,36 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 42.258,84 zł tj. 60%, natomiast gminie 28.172,52 zł tj.40%.

Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 323,05 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 306,91 zł tj. 95%, natomiast gminie 16,14 zł tj. 5%.

**VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY RADZIONKÓW ZA 2020 ROK**

1. <b>Dochody:</b>		
wyszczególnienie:	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0490	3.262.862,76
	Upomnienia za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0640	4.840,40
	Usługi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych - dział 900 rozdział 90002 § 0830	18.262,67
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0910	2.095,67
	Odsetki z tytułu dodatkowych usług w zakresie odpadów poremontowych - dział 900 rozdział 90002 § 0920	56,71
	<b>Razem:</b>	<b>3.288.118,21</b>
2. <b>Wydatki:</b>		
wyszczególnienie:	<b>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami:</b>	
	Wynagrodzenia pracowników: - w Wydziale Ekologii: pracownik na stanowisku ds. nadzoru nad gospodarką odpadami i sprawami wodno-ściekowymi – 100% etatu, pracownik na stanowisku ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100% etatu, pracownik ds. ochrony środowiska, rolnictwa i edukacji ekologicznej – 20% etatu, pracownik na stanowisku Naczelnika Wydziału Ekologii – 25% etatu za miesiące I-II 2020 r., pracownik na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno - Ściekowych za miesiące III-XII 2020 r. - 40 % - w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych – pracownik na stanowisku poborcy – 50% etatu, pracownik na stanowisku ds. obsługi finansowo-księgowej 50 % etatu, pracownik na stanowisku Kierownika Podatków i Opłat Lokalnych -10% etatu kierownika - dział 750, rozdział 75023, § 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 3020, § 4440.	221.705,51
	<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:</b>	
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Radzionków - dział 900 rozdział 90002 § 4300	3.082.730,63
	<b>Utrzymanie Gminnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych:</b>	
	Prowadzenie Gminnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych- dział 900 rozdział 90002 § 4300	354.583,32
	Rozliczenie rekompensaty za 2019 rok w zakresie prowadzenia GPSZOK w Radzionkowie - dział 900 rozdział 90002 § 4300	373.498,68
	<b>Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:</b>	
	Udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – dział 900 rozdział 90002 § 4300	3.720,00
	Opracowanie i druk lokalnego czasopisma Kurier Radzionkowski – publikacja artykułu w zakładce „Miasto ludzi Eko” - dział 900 rozdział 90002 § 4300	2.787,80
	<b>Dostosowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do znowelizowanych przepisów prawa:</b>	
	Przygotowanie e-formularza na platformie e-PUAP - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 4300	4.920,00
	<b>Razem:</b>	<b>4.043.945,94</b>

## IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2020 ROK

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został ustalony następującymi aktami:

- 1) Uchwałą Nr XX/210/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
- 2) Zarządzeniem Nr 1004/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2020 r.;
- 3) Uchwałą Nr XXI/218/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
- 4) Zarządzeniem Nr 1055/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2020 r.;
- 5) Uchwałą Nr XXII/230/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020;
- 6) Zarządzeniem Nr 1158/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2020 r.

### Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 r.

Plan dochodów wynosi 1.016.582,32 zł, wykonanie wynosi 3.813.972,00 zł, co stanowi 375,17%.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
758	75816	6290	FK	FC	1.016.582,32	3.813.972,00
<b>758</b>	<b>75816</b>				<b>1.016.582,32</b>	<b>3.813.972,00</b>
<b>DZIAŁ 758</b>					<b>1.016.582,32</b>	<b>3.813.972,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>1.016.582,32</b>	<b>3.813.972,00</b>

Plan wydatków wynosi 1.016.582,32 zł, wykonanie wynosi 481.664,86 zł, co stanowi 47,38%.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
600	60016	6050	KW	FC	20.000,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZIAŁ 600</b>					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
700	70004	6059	KW	FC	786.582,32	282.113,25
<b>700</b>	<b>70004</b>				<b>786.582,32</b>	<b>282.113,25</b>
700	70005	6050	KW	FC	10.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZIAŁ 700</b>					<b>796.582,32</b>	<b>282.113,25</b>
801	80101	6050	SP1	FC	200.000,00	199.551,61
<b>801</b>	<b>80101</b>				<b>200.000,00</b>	<b>199.551,61</b>
<b>DZIAŁ 801</b>					<b>200.000,00</b>	<b>199.551,61</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>1.016.582,32</b>	<b>481.664,86</b>

Niewykorzystane środki w kwocie 3.332.307,14 zł zostaną wydatkowane w latach następnych.

### Realizacja planu wydatków w układzie zadaniowym:

#### Dział 600 Transport i łączność

- „Modernizacja kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Orzechowskiej i ul. Sobieskiego w Radzionkowie” Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno - społecznej” (wkład własny do projektu). Plan 786.582,32 zł, wykonanie 282.113,25 zł, tj. 35,87%.

- „Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2”. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

- „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1”. Plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.551,61 zł tj. 99,78%.

## X. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU

Nazwa projektu/ cel	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Radzionków	2013-2020	75.907,72	7.036,00	0,00	7.036,00
Restart - rozwój, energia, nowe możliwości	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	1.486.609,40	456.976,00	+177.638,04	634.614,04
Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Program aktywności lokalnej - Godne Życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	1.500.000,00	750.000,00	+258.640,74	1.008.640,74

"Międzynarodowy paszport sportowy" - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018-2020	115.919,00	45.662,00	+3.592,61	49.254,61
Czas na przemysłenie- czas na zdrowe jedzenie	Szkoła Podstawowa nr 1	2020-2021	138.624,00	0,00	+79.181,00	79.181,00
Program aktywności lokalnej – Rozwijamy Potencjały	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	2.031.987,16	0,00	0,00	0,00
<b>Razem bieżące</b>			<b>6.849.047,28</b>	<b>1.259.674,00</b>	<b>+519.052,39</b>	<b>1.778.726,39</b>
Realizacja przyjaznego środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych	Urząd Miasta Radzionków	2016-2021	4.064.112,31	652.500,00	-648.731,28	3.768,72
Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja	Urząd Miasta Radzionków	2016-2020	18.803.507,06	4.232.966,95	+5.504.252,66	9.737.219,61
Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	Urząd Miasta Radzionków	2010-2020	7.008.942,30	2.641.000,00	+168.860,68	2.809.860,68
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła	Urząd Miasta Radzionków	2019-2020	2.742.524,20	100.000,00	+27.280,54	127.280,54
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną)	Urząd Miasta Radzionków	2019-2020	2.559.292,37	1.609.623,87	+949.668,50	2.559.292,37
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knoszały 20 w Radzionkowie	Urząd Miasta Radzionków	2020-2021	700.040,00	0,00	+365,00	365,00
<b>Razem majątkowe</b>			<b>35.878.418,24</b>	<b>9.236.090,82</b>	<b>+6.001.696,10</b>	<b>15.237.786,92</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>42.727.465,52</b>	<b>10.495.764,82</b>	<b>+6.520.748,49</b>	<b>17.016.513,31</b>

## XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

### 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

#### - WYDATKI BIEŻĄCE:

**Śląska Karta Usług Publicznych** - wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2013-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 75.907,72 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 75.907,72 zł. W 2020 r. wydatkowano 7.036,28 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. ŚKUP to projekt, którego liderem jest Górnśląsko – Zagłębiowska Metropolia a partnerami dwadzieścia jeden gmin aglomeracji górnośląskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi. W skład projektu wchodzi system informatyczny, stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Wdrożenie projektu ŚKUP obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

**Restart – rozwój, energia, nowe możliwości** – wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.486.609,40 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 1.485.204,32 zł. W 2020 r. wydatkowano 633.208,76 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem głównym projektu był wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy itp. Projekt objął wsparciem zarówno osoby i rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Kompleksowe oraz zindywidualizowane wsparcie udzielane było w formie działań koncentrujących się na podniesieniu kompetencji społecznych oraz zawodowych ww. grupy osób, poprzez prowadzenie na terenie Gminy Radzionków szeroko pojętych działań szkoleniowo - edukacyjnych, warsztatowo – treningowych, doradczych, środowiskowych, zdrowotnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Radzionków zagrożeni ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne. Gminę Radzionków zamieszkuje obecnie ok. 15.862 mieszkańców. Z danych statystycznych UM Radzionków wynika, że w ciągu ostatnich lat zauważalny jest powolny spadek liczby mieszkańców. Przyczyną tego zjawiska jest w głównej mierze kryzys ekonomiczny oraz społeczny m.in. bezrobocie, patologie społeczne, starzenie się społeczeństwa, migracja zarobkowa. Według sprawozdań MPiPS problemami utrudniającymi socjalizację oraz powodami dla których OPS Radzionków przyszywał pomoc były m.in. ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. W/w. grupy są szczególnie narażone na zjawisko wykluczenia społecznego. W ramach projektu wsparciem zostały objęte 103 osoby W 2020 roku do projektu zrekrutowano 65 osób, a od początku realizacji projektu zrekrutowano 103 uczestników projektu, 52 kobiety i 51 mężczyzn. Zrekrutowano osoby na podstawie następujących przesłanek: rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy (35 osób), osoby z niepełnosprawnością w rodzinie (30 osób), pomoc finansowa OPS (23 osoby), problemy opiekuńczo-wychowawcze (9 osób), osoby przebywające w pieczy zastępczej (2 osoby), długotrwała choroba (4 osoby). Projekt „Restart - rozwój, energia, nowe możliwości!” realizował działania aktywizacyjne o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie pracownika socjalnego oraz specjalisty reintegracji zawodowej. Projekt był realizowany poprzez kontrakt socjalny zawierany indywidualnie z każdym z uczestników projektu. Powadzono 103 kontrakty socjalne, z czego w roku 2020 było 65 kontraktów socjalnych. Praca socjalna świadczona w ramach kontraktu socjalnego ma na celu rozwiązywanie problemów, z którymi na co dzień borykają się beneficjenci tj. problemem ubóstwa, wykluczenia społecznego osób niepracujących lub biernych zawodowo, niewydolności wychowawczej rodzin, niepełnosprawności i innych ograniczeń społecznych. Narzędziem wspierającym pracę pracownika socjalnego jest specjalista reintegracji zawodowej który wspiera wszystkich uczestników. Do podstawowych obowiązków specjalisty należało pobudzanie do

aktywizacji społecznej i zawodowej osoby objętej wsparciem oraz przygotowywanie uczestnika do wyjścia na rynek pracy przez aktywizację społeczną. Specjalista ds. reintegracji dokonał diagnozy sytuacji uczestników projektu oraz określił ścieżkę reintegracji każdego z uczestników projektu. W ramach aktywizacji społecznej w 2020 roku zostały przeprowadzone treningi umiejętności społecznych dla 7 grup, w których wzięło udział 58 beneficjentów. Zajęcia prowadzone były w zakresie: edukacji finansowej dla 3 grup (22 osoby), autoprezentacji (12 osób), radzenia sobie ze stresem (6 osób), umiejętności społecznych (7 osób) oraz w coachingu grupowym (11 osób). Z poradnictwa prawnego skorzystało 25 osób. W ramach działań o charakterze edukacyjnym w 2020 roku zostały przeprowadzone następujące kursy edukacyjne: prawo jazdy kategorii B (8 osób), prawo jazdy kat D (2 osoby), kwalifikowany pracownik ochrony (3 osoby), język niemiecki (7 osób), obsługa wózków widłowych (5 osób), kulinarny (10 osób), kurs stylizacji paznokci (3 osoby), kosmetyczny (4 osoby), fakturowania (2 osoby) oraz kurs języka angielskiego (10 osób). W ramach działań środowiskowych w 2020 roku przeprowadzono warsztaty rękodzieła dla dwóch grup (11 osób) warsztaty rękodzieła (13 osób) warsztaty fryzjersko-kosmetyczne (6 osób), prelekcje z psychologiem (10 osób) szkolenie profesjonalnej metamorfozy (25 osób). W ramach realizacji projektu „Restart - rozwój, energia, nowe możliwości!” osiągnięto następujące wskaźniki: 93 osoby podniosło swoje kompetencje społeczne, 36 osób zostało objętych szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych, 60 osób nabyło kwalifikacje zawodowe, 29 osób zaczęło aktywnie poszukiwać pracę, a 30 osób podjęło pracę.

**Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie** - pobudzenie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Za realizację zadania będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt kierowany jest do całej społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków. Grupę docelową będą stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzież oraz ich otoczenie. Realizowane będą działania ukierunkowane na zapewnienie usług społecznych poprzez asystentów rodziny i asystenta osobistego, wsparcie i doradztwo, szkolenia i warsztaty. Projekt jest kierowany do 104 osób tj. 67 kobiet i 37 mężczyzn. Termin realizacji projektu – 01.01.2021 – 31.12.2022 r. Zadanie w 93% będzie finansowane ze środków unijnych i 7% ze środków własnych.

**Program aktywności lokalnej – Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska** – podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2020 r. wynosi 674.691,12 zł. W 2020 r. wydatkowano 533.331,86 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Projekt skierowany jest do 100 mieszkańców oraz ich otoczenia z terenu gminy, m.in. osób bezrobotnych z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne będące i niebędącymi klientami PUP, bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz otoczenie. Projekt zakłada podejmowanie kompleksowych działań o charakterze społecznym i zawodowym, skierowanych do osób zarówno korzystających, jak i niekorzystających z pomocy społecznej. Cele i zadania będą realizowane w nawiązaniu do wskaźników zawartych w poddziałaniu 9.1.3 "Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne". Działania projektowe będą skoncentrowane na terenie gminy Radzionków, ze szczególnym uwzględnieniem terenu "Rojca" oraz "byłego PGRu" w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. Projekt kierowany jest do 100 osób – 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP oraz 40 osób, które ukończyły odpowiednio – kobiety 60 rok życia, mężczyźni 65 rok życia - zamieszkujących teren gminy Radzionków. Z całej grupy co najmniej 10% osób stanowią osoby niepełnosprawne. Odbiorcy wywodzą się spośród osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz z osób w wieku poprodukcyjnym. Problemami charakteryzującymi te grupy docelowe jest niska samoocena oraz brak motywacji do działania. Osoby wykluczone (zarówno z powodu braku pracy, jak i z powodu wieku) w mniejszym stopniu uczestniczą w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym, wobec czego ich możliwości oraz potencjał nie jest wykorzystany. Uczestnicy podzieleni zostaną na dwie grupy: osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby starsze. W odpowiedzi na przedstawione problemy pierwszą grupę stanowią osoby bezrobotne, będące i niebędącymi klientami PUP, bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne. Brak stałego zatrudnienia negatywnie odbija się zarówno na całej rodzinie, jak i na całej społeczności lokalnej. Brak pracy wpływa destrukcyjnie na samoocenę, a także generuje niepożądane zjawiska społeczne. Programem zostaną objęte również osoby w wieku poprodukcyjnym z uwagi na trudności adaptacyjne, jakie wynikają ze zmian zachodzących w tym okresie życia (usamodzielnienie dzieci, pogorszenie stanu zdrowia, przejście na emeryturę). Część osób starszych ze względu na swój wiek wymaga wsparcia osób trzecich przy wykonywaniu pewnych czynności, co kwalifikuje je do grona osób niesamodzielnych, które według słownika pojęć definiowane są jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aktywizacja społeczna tej grupy osób pozwoli na zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Podsumowując, program zostanie skierowany do dwóch grup odbiorców: 60 bezrobotnych osób dorosłych oraz 40 osób starszych. Projekt odbywa się w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021 roku. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu wyniosła w 2020 roku 105 osób z tego 74 kobiety i 31 mężczyzn. Zrekrutowano osoby na podstawie następujących przesłanek: rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy (35 osób), osoby z niepełnosprawnością w rodzinie (20 osób), pomoc finansowa OPS (25 osób), problemy opiekuńczo-wychowawcze (6 osób), długotrwała choroba (19 osób). W ramach Zadania 1. Praca socjalna i reintegracja 105 osób zostało objętych wsparciem pracowników socjalnych i specjalisty reintegracji zawodowej. Uczestnicy biorą udział w zajęciach reintegracji zawodowej. W ramach zadania 2. Aktywna integracja zostały przeprowadzone następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, kursy zawodowe oraz zajęcia doszkalające. W 2020 roku realizowano kursy: rachunkowości (4 osoby), prawa jazdy kategorii B (2 osoby), stylizacji paznokci (6 osób), obsługi wózka widłowego (2 osoby). Przeprowadzono szkolenia z języka niemieckiego (6 osób), komputerowe (8 osób) oraz kulinarne (12 osób). 35 uczestników projektu skorzystało z doradztwa zawodowego, a 97 osób z poradnictwa psychologicznego. Szkoleniem profesjonalnej metamorfozy objęto 25 uczestników projektu. W ramach działań środowiskowych w 2020 roku uczestnicy skorzystali ze wsparcia Lidera i wzięli udział w zajęciach Akademii Lidera oraz Klubu Mieszkańca. Obywały się również warsztaty taneczne (18 osób), warsztaty nordic walking (11 osób) oraz rękodzieła (20 osób).

**Międzynarodowy paszport sportowy - Erasmus+** - wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się poprzez całe życie. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 115.919,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 115.913,80 zł. W 2020 r. wydatkowano 49.249,41 zł. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Partnerstwo współpracy szkół „Międzynarodowy Paszport Sportowy”. Program obejmuje okres od 1 września 2018 r. do 28 lutego 2021 r. W 2020 r. środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.071,23 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 12.388,50 zł (w tym usługa turystyczna - wyjazd do Hiszpanii na kwotę 10.829,41 zł), podróże służbowe zagraniczne – wyjazd do Hiszpanii na kwotę 16.076,18 zł oraz szkolenie pracowników SP2 w zakresie języka angielskiego dla 11 osób na kwotę 345,00 zł. Zostało również opłacone wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie dla koordynatora za zarządzanie i koordynowanie projektem w kwocie 7.000,00 zł oraz składki od ww. umowy w kwocie 1.368,50 zł.

**Czas na przemyślenie – czas na zdrowe jedzenie** – nawiązanie współpracy międzynarodowej, podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 138.624,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 876,52 zł. W 2020 r. wydatkowano 876,52 zł. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. Projekt dotyczy umowy finansowej nr 2019-2-PMU-2267 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji („FRSE”). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 138.624,00 zł w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu państwa. Program obejmuje okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Podziału dokonano wg planowanych wydatków i wyjazdów. W 2020 r. środki wydatkowane na zakup artykułów biurowych i stojaka, wykonanie baneru oraz koszty wysyłki.

**Program aktywności lokalnej – Rozwijamy Potencjały** – wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.031.987,16 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem głównym projektu będzie wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 100 uczestników (60 kobiet, 40 mężczyzn) poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary zdegradowane gminy Radzionków, tj. dzielnicę Rojczę i obszar byłego PGR. Projekt ma na celu utworzenie Programu Aktywności Lokalnej i objęcie wsparciem o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym uczestników projektu przez dwa lata realizacji projektu poprzez treningi, warsztaty, doradztwo indywidualne oraz kursy zawodowe. Działania projektu skupiają się na odkrywaniu i rozwijaniu potencjału, szukaniu nowych szans i możliwości, a także niwelowaniu barier zarówno każdego z uczestników projektu jak i całego środowiska PAL.

#### **- WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych** – poprawa infrastruktury miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2016 – 2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 4.064.112,31 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 3.402.447,31 zł. W 2020 r. wydatkowano 3.768,72 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. Zadanie obejmuje budowę systemu nowoczesnych sygnalizacji świetlnych na terenie gminy Radzionków, budowę Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca PKP Rojca w Radzionkowie oraz budowę dróg rowerowych na terenie miasta. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 30.000,00 zł za wykonanie koncepcji poprawy warunków ruchu wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego na skrzyżowaniach: Pl. Letochów, Kuźaja-Gwarków-Lipoka, Schwallenberga-Szymały. W 2018 r. w ramach budowy Centrum Przesiadkowego poniesiono wydatek w wysokości 2.217,10 zł, w tym za: wykonanie tablic informacyjnych, wypis z KW w ramach projektu oraz ogłoszenie prasowe. W roku 2018 poniesiono wydatek z tytułu wykonania robót budowlanych budowy sygnalizacji świetlnych ITS (1.027.050,00 zł), budowy ścieżki rowerowej (115.000,00 zł), nadzory branżowe Orange S.A. (1.036,13 zł), oraz z tytułu zawartych umów o przyłączenie do sieci Tauron (1.113,78 zł). W sumie w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.146.417,01 zł. W 2019 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.027.050,00 zł za wykonanie robót budowlanych budowy sygnalizacji ITS oraz kwotę 227,30 zł z tytułu umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S.A. W ramach zadania w roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 556.746,28 zł na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej. Ponadto, w ramach budowy Centrum Przesiadkowego wydatkowano kwotę 127.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 510.738,00 zł za roboty budowlane. W 2019 r. wydatkowano 2.222.261,58 zł. W 2020 r. wydatkowano środki na zamieszczenie artykułów promocyjnych w prasie - 738,00 zł oraz na przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja – 3.030,72 zł. Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 3.402.447,31 zł.

**Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja** – przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno – społecznej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 18.803.507,06 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 14.993.139,32 zł. W 2020 r. wydatkowano 5.926.851,87 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto dwie umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kuźaja w Radzionkowie”. Pierwsza z umów dotyczy przebudowy budynków mieszkalnych i ma wartość 96.942,45 zł, natomiast druga dotyczy projektu zagospodarowania terenów przyległych budynkom socjalnym i ma wartość 60.000,00 zł. Nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Dokumentację opracowano w 2017 r. oraz poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 156.942,45 zł. Zawarto również umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację dalszego etapu zadania. Wniosek opracowano, poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 5.550,00 zł. W sumie, w roku 2017 poniesiono wydatek w wysokości 162.492,45 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą części robót budowlanych dotyczącą przebudowy dachów na budynkach socjalnych. Poniesiono wydatki za przebudowę dachów w wysokości 1.081.866,61 zł, 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu, 644,03 zł za zwiększenie mocy przyłączeniowej - Tauron. W sumie w 2018 roku dokonano wydatków w kwocie 1.082.550,64 zł. W ramach umowy na „Przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kuźaja oraz Sikorskiego” w 2019 r. wydatkowano kwotę 2.714.235,05 zł. W ramach umowy na „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap P” wydatkowano kwotę 5.033.072,60 zł oraz w ramach umowy na „Budowę systemu monitoringu w rejonie ulic: Kuźaja, Sikorskiego, Skotnickiej” wydatkowano kwotę 71.702,54 zł. Kwotę 984,00 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych, natomiast 1.250,17 zł na opłatę przyłączeniową do firmy Tauron Dystrybucja S.A. W

sumie w 2019 r. wydatkowano 7.821.244,36 zł. W 2020 r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap II” w ramach której wydatkowano kwotę 4.220.000,00 zł. Ponadto w ramach umów zawartych w roku 2019 wydatkowano środki na następujące zadania: „Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kuźaja oraz Sikorskiego” – 539.244,24 zł, „Budowa systemu monitoringu w rejonie ulic: Kuźaja, Sikorskiego, Skotnickiej” - 215.107,63 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” - 100.000,00 zł, „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” – 502.500,00 zł; „Naprawa elewacji budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” – 350.000,00 zł. W roku 2020r. wydatkowano kwotę 5.926.851,87 zł. W sumie od początku inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 14.993.139,32 zł.

**Przebudowa obiektu popeeagerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia** – likwidacja problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2010 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowane w wysokości 7.008.942,30 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 7.002.715,76 zł. W 2020 r. wydatkowano 2.807.860,66 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.050,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości: 12.200,00 zł – artykuły promocyjne dla zadania, 37.800,00 zł – koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy, 50.000,00 zł – analizy i opracowania architektoniczno-urbanistyczne dla zadania. W roku 2012 poniesiono wydatek: 45.000,00 zł – za przygotowanie terenu pod Eco Rynek – wyburzenia, 3.000,00 zł za przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej, 6.954,00 zł – wykonanie ogrodzenia po wyburzeniach pod Eco Rynek, 13.284,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na terenie Eco Rynku, 1.243,78 zł – odciecie przyłącza gazu na terenie Eco Rynku. W 2013 roku zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji rozbiórki na kwotę łączną 8.856,00 zł, z których zapłacono kwotę 7.084,80 zł oraz umowę na wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu na kwotę 15.000,00 zł, za którą zapłacono w całości. Ponadto wydatkowano kwotę 4.700,00 zł za podział nieruchomości objęty zadaniem. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W 2016 r. wykonawca przekazał zamawiającemu całość dokumentacji projektowej, której dotyczyły umowy zawarte w 2013 r., z tytułu czego poniesiono wydatek w wysokości 1.771,20 zł. Ponadto zlecono wykonawcy tychże umów wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki kiosków i budynków gospodarczych na terenie byłego folwarku. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 3.000,01 zł. W 2017 r. podpisano umowę na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu za kwotę 12.792,00 zł. Wniosek opracowano i złożono. Zapłacono wykonawcy kwotę 12.792,00 zł. Ponadto zawarto 3 umowy z wykonawcami robót wyburzeniowych na łączną kwotę 81.057,00 zł oraz umowę na usunięcie azbestu z dachu jednego z budynków folwarku. Azbest usunięto, zapłacono wykonawcy kwotą umowną, tj. 23.544,00 zł. Zrealizowano również dwie umowy na roboty wyburzeniowe i zapłacono wykonawcom kwotę 57.810,00 zł. W sumie w roku 2017 wydatkowano 94.146,00 zł. W 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 6.390.000,00 zł. Przedmiotem zadania była kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru „po byłym PGR” przy ul. Ks. dr J. Knosały w Radzionkowie. Prace prowadzono w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i przede wszystkim obejmowały: zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. W 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 23.247,00 zł za roboty wyburzeniowe, 40,00 zł za wypis z księgi wieczystej na potrzeby zadania, 86.100,00 zł za ostatnie rozbiórki obiektów oraz kwotę 1.113,79 zł tytułem opłaty za przyłączenie do sieci Tauron. Razem w 2018 r. wydatkowano 110.500,79 zł. W 2019 r. wydatkowano na roboty budowlane kwotę 3.784.000,00 zł, 984,00 zł na tablice informacyjne oraz kwotę 1.136,52 zł na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. W sumie w 2019 r. wydatkowano kwotę 3.786.120,52 zł. W 2020 r. wydatkowano 2.760.358,68 zł na roboty budowlane, 2.770,45 zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sceny plenerowej, 1.731,53 zł na zmianę mocy przyłączeniowej do fontanny, 43.000,00 zł na tablice informacyjne. W 2020 r. wydatkowano kwotę 2.807.860,66 zł. Od początku realizacji inwestycji wydano kwotę 7.002.715,76 zł.

**Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła** - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.742.524,20 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 2.705.164,20 zł. W 2020 r. wydatkowano 90.009,29 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2019 r. wydatkowano kwotę 2.615.114,91 zł na roboty w zakresie termomodernizacji. W ramach środków własnych poniesiono również koszt 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie inwestycji. Razem w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.615.154,91zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 87.409,29 zł na roboty budowlane oraz 2.600,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych. Zadanie zostało zakończone. Od początku realizacji inwestycji wydano kwotę 2.705.164,20 zł.

**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną)** – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.559.292,37 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 2.524.982,37 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlanych na kwoty: 1.010.000,00 zł (Komisariat Policji) oraz 1.525.015,50 zł (budynek SMS). W ramach umowy z wykonawcą Komisariatu Policji wydatkowano kwotę w wysokości 85.000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej oraz 910.000,00 zł na roboty budowlane. Ponadto wydatkowano środki na odsunięcie kabli nN należących do Tauron – 4.276,87 zł oraz na wykonanie tablicy informacyjnej - 325,00 zł. Ogółem poniesione wydatki wyniosły 999.601,87 zł. W ramach umowy na budynek SMS wydatkowano kwotę 61.500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 1.463.515,50 zł na roboty budowlane. Ponadto, poniesiono wydatek w wysokości 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej oraz 325,00 zł za wykonanie tablicy informacyjnej. Ogółem wydatki w ramach umowy wyniosły 1.525.380,50 zł. Do końca roku wydatkowano łącznie 2.524.982,37 zł.

**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie** - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 700.040,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 365,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W kwietniu br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane na kwotę 695.000,00 zł z terminem zakończenia w grudniu 2021 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 40,00 zł na interpretację indywidualną oraz 325,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej.

## 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

### - WYDATKI BIEŻĄCE:

**Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3** – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 864.264,53 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 863.747,15zł. W 2020 r wydatkowano 117.364,66 zł na utrzymanie obiektów. Za realizację zadania odpowiedzialny był Urząd Miasta Radzionków. Zakończył się dziesięcioletni okres zarządzania obiektem przez wykonawcę.

**Przebudowa oświetlenia ulicznego** - osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.562.283,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 886.700,23 zł. W 2020 r. wydatkowano 139.580,31 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz za utrzymanie i konserwację sieci. W 2015 r. poniesiono wydatek w wysokości 246.692,52 zł. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 149.912,00 zł za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104.302,92 zł za zakup energii elektrycznej oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. Od roku 2018, ze względu na otrzymanie dofinansowania do projektu ze środków unijnych oraz spłatą całości zadania inwestycyjnego, Gmina Radzionków nie ponosi corocznego wydatku na utrzymanie i konserwację sieci oświetlenia ulicznego wybudowanej w ramach projektu. W 2018 r. poniesiono wydatek za zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego w wysokości 92.083,90 zł. W 2019 r. wydatkowano 107.693,62 zł. W 2020 r. wydatkowano 139.580,31 zł.

### - WYDATKI MAJĄTKOWE:

**Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3** – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.181.874,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 8.181.874,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 818.187,40 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W bieżącym roku poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu płatności zgodnie z umową nr KI.13421-3/2010 w kwocie 818.187,40 zł. Zakończył się dziesięcioletni okres spłaty inwestycji. Za realizację zadania odpowiedzialny był Urząd Miasta Radzionków.

## 3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

### - WYDATKI BIEŻĄCE:

**Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 9 –letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020** - ochrona zdrowia. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.500,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 1.630,00 zł. W 2020 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Program profilaktyki próchnicy miał na celu zmniejszenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci w gminie Radzionków, poprzez poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci oraz ich opiekunów, a także wykształcenie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych poprzez organizowanie spotkań i prelekcji poświęconych tej tematyce. Program realizowany był przez trzy lata, począwszy od 2018 roku. Skierowany był dla dzieci w wieku 9 lat zameldowanych w Radzionkowie. W roku 2018 badaniem objęto 10 dzieci, a edukacją zdrowotną 154 dzieci. W 2019 r. zaplanowano objąć programem 168 dzieci, w 2020 - 171 dzieci, a także rodziców lub opiekunów prawnych tych dzieci. W wyniku podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, program w 2018 roku został dofinansowany w kwocie 652,00 zł. Koszt dotychczasowego wykonania zadania wynosi 1.630,00 zł. Zostały opracowane oraz wydrukowane ulotki i plakaty informujące o realizacji programu przez gminę oraz wykonano badania stomatologiczne i lakowanie bruzd zębów szóstych, a także przeprowadzono edukację zdrowotną wśród dzieci i rodziców. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu. Nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym program nie był realizowany. Analogiczna sytuacja nastąpiła w roku 2020 r.

**Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków** – ujednoczenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 117.465,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 93.972,00 zł. W 2020 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W dniu 27.06.2018 r. zawarto umowę nr KM.272.2.2018 na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 17.619,75zł, w 2019 r. - 76.352,25 zł. Ze względu na wnoszone uwagi do opracowania umowa nie została zakończona i będzie realizowana 2021 r.

**Koncert Noworoczny** - zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Radzionkowa. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 22.500,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 22.500,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 7.500,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Gmina zawarła umowę z Filharmonią Śląską na wykonanie koncertu noworocznego. W 2019 r. została zapłacona zaliczka na kwotę 15.000,00 zł, natomiast w 2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 7.500,00 zł po wykonanym koncercie.

**Wykonanie dokumentacji wyznaczającej obszar i granice Aglomeracji Bytom** – aktualizacja obszaru i wielkości aglomeracji Bytom. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.526,90 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 2.858,07 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Umowa realizowana jest na



podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Bytom a Gminą Radzionków z dnia 6 października 2020 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w Aglomeracji Bytom. Termin wykonania umowy: etap I – do 19 grudnia 2020 r., etap drugi - do 31 marca 2021 r. Kwota realizacji zadania – 59.655,00 zł, z czego Gmina Radzionków pokrywa 15,97 % kwoty tj. 9.526,90 zł. Rozliczenie zadania odbędzie się po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego odrębnego dla każdego z etapów: etap I – 30% - 2.858,07 zł, etap II – 70% - 6.668,83 zł.

**Nasadzenie drzew przy ul. Pod Lipami 1 oraz przy ul. Reymonta 7,9 i udzielenie rocznej gwarancji na wykonanie usługi wraz z podlewaniem, pielęgnacją i wymianą uschniętych drzew** – zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 12.681,28 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 7.925,80 zł. W 2020 r. wydatkowano 7.925,80 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W dniu 2 listopada 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie ww. usługi w wysokości 12.681,28 zł, wydatkowano na ten cel 7.925,80 zł. Pozostała kwota tj. 4.755,48 zł zostanie wydatkowana w 2021 r.

#### **- WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021** – poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 672.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 465.450,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 348.900,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Program jest realizowany na podstawie uchwały Rady Miasta Radzionków nr V/54/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie aktualizacji PONE dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021. W ramach programu planuje się wymienić 114 starych kotłów węglowych na systemy grzewcze o wysokiej sprawności oraz ocieplenie 20 budynków jednorodzinnych. W 2019 r. wymieniono 10 źródeł ciepła i udzielono dotacji dla 9 budynków w zakresie termomodernizacji. W 2020 r. plan zakładał wymianę 57 źródeł ciepła i 10 termomodernizacji budynków. Na dzień 31.12.2020 r. dokonano wymiany 66 źródeł ciepła na kwotę 297.000,00 zł oraz zawarto 7 termomodernizacji budynków na kwotę 51.900,00 zł. W 2021 r. planuje się wymienić 38 źródeł ciepła i 4 termomodernizacji.

**Przebudowa bloku sportowego przy SP1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu** - poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę bazy sportowej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 420.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 420.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 1. Zadanie dofinansowane jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W ramach projektu wykonano z dotacji: docieplenie fundamentów, docieplenie ścian konstrukcyjnych, docieplenie połączenia dachu, elewację, docieplenie podłogi, instalację CO, wykonano wentylację, zakupiono tablicę informacyjną. W ramach środków własnych wykonano prace projektowe, prace rozbiórkowe wew. wraz z wywozem i utylizacją gruzu, wykonano ściany wewnętrzne – tynki i okładziny, wykonano instalację wody i instalację sanitarną, instalację elektryczną, zakupiono tablicę informacyjną, wykonano biały montaż.

**Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza** - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 84.661,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 84.661,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 62.680,80 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2018 r. zlecono opracowanie koncepcji w obrębie ul. M. Dąbrowskiej i poniesiono wydatek w wysokości 10.000,00 zł. W listopadzie 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 59.000,00 zł z terminem zakończenia na listopad 2019 r. W maju 2019 r. podpisano umowę na opracowanie projektu w ramach inwestycji na kwotę 14.760,00 zł z terminem zakończenia na grudzień 2019 r. Obydwie umowy zostały aneksowane w zakresie terminu przekazania dokumentacji do 28.02.2020 r. W miesiącu wrześniu 2019 r. wykonawca przedłożył koncepcję oraz fakturę za którą dokonano wydatku w wysokości 11.980,20 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 62.680,80 zł tytułem przedłożenia koncepcji oraz dokumentacji projektowej. Od początku realizacji zadania wydatkowano 84.661,00 zł.

**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej** - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 61.429,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 33.104,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 33.104,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 41.380,00 zł z terminem wykonania do 29.02.2020 r. Do końca 2019 r. nie poniesiono w tym zakresie żadnych wydatków. W 2020 r. wydatkowano 33.104,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

**Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – II etap** – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.584.479,10 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 1.584.352,07 zł. W 2020 r. wydatkowano 190.366,53 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy 2 budynków socjalnych na kwotę 63.960,00 zł, z czego na II budynek przypada kwota 30.074,37 zł. W 2015 r. zawarto umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 12.514,64 zł, z czego na II budynek przypada kwota 5.884,73 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104,50 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.529.257,00 zł. W 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w kwocie 300.811,25 zł. W 2019 r. wykonawca wystawił faktury z tytułu z czego poniesiono wydatek w kwocie 1.040.614,91 zł. W ramach zadania poniesiono wydatek za: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazowniczej w wysokości 8.991,19 zł, przebudowę złącza kablowego na kwotę 4.900,00 zł, zmianę lokalizacji przyłącza - 68,88 zł, opłatę za przyłączenie do sieci gazowej – 2.535,71 zł. Łącznie w 2019 r. wydatkowano kwotę 1.057.110,69 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 187.830,84 zł na roboty budowlane oraz kwotę 2.535,69 zł tytułem opłaty do przyłączenia do sieci gazowej. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.584.352,07 zł.

**Budowa krytej pływalni w Radzionkowie** – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 161.137,81 zł. Wykonanie na

31.12.2020 r. wynosi 149.177,08 zł. W 2020 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2019 r. dokonano wydatku w wysokości 146.370,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej, 71,34 zł za uzgodnienia z firmą Tauron. W ramach zawartej umowy na podłączenie gazu z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na kwotę 5.471,47 zł dokonano płatności w wysokości 2.735,74 zł. W 2019 r. zawarto umowę z firmą Tauron w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na kwotę 9.225,00 zł (środki nie zostały jeszcze wydatkowane). Razem w 2019 r. wydatkowano kwotę 149.177,08 zł.

**Modernizacja kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Orzechowskiej i ul. Sobieskiego w Radzionkowie** – poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 484.710,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Na rok 2020 zabezpieczono w budżecie 20.000,00 zł, jednak nie wydatkowano żadnych środków.

**Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2** – doprowadzenie budynku do stanu technicznego zgodnego z przepisami. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Na rok 2020 zabezpieczono w budżecie 10.000,00 zł, jednak nie wydatkowano żadnych środków.

**Przebudowa ul. Gajdasa** – poprawa stanu infrastruktury drogowej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020 – 2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.001.266,00 zł. Wykonanie na 31.12.2020 r. narastająco wynosi 254.330,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 254.330,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. Umowa z wykonawcą została podpisana z początkiem lipca 2020 r. na kwotę 966.000,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 254.330,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie części chodnika. Pozostałe roboty zostaną wykonane do czerwca 2021 roku.

**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta** – zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 433.000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 312.436,46 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W styczniu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą tytułem czego do końca roku dokonano wydatku w wysokości 310.698,00 zł. Ponadto, dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja w wysokości 1.738,46 zł. Razem do końca 2020 roku wydatkowano kwotę 312.436,46 zł.

## **XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

**ZAŁĄCZNIK NR 1.** Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 2.** Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 3.** Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 4.** Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 5.** Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 6.** Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 7.** Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 8.** Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 9.** Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 10.** Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 11.** Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 12.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 13.** Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 14.** Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 15.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 16.** Wykonanie przedsięwzięć w 2020 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>89 103 493,97</b>	<b>98 642 097,41</b>	<b>96 677 816,83</b>	<b>77 905 923,05</b>	<b>1 304 437,97</b>	<b>18 771 893,78</b>	<b>9 086 015,49</b>	<b>98,01</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	24 497,13	24 497,13	24 497,13	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	24 497,13	24 497,13	24 497,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 497,13	24 497,13	24 497,13	0,00	0,00	0,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 063 575,00</b>	<b>3 751 014,05</b>	<b>3 823 925,36</b>	<b>32 394,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 791 530,47</b>	<b>2 524 287,47</b>	<b>101,94</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	0,00	32 394,89	32 394,89	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32 394,89	32 394,89	0,00	0,00	0,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	1 085 296,00	1 645 830,47	0,00	0,00	1 645 830,47	378 587,47	151,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	284 603,00	378 587,47	0,00	0,00	378 587,47	378 587,47	133,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	782 243,00	782 243,00	0,00	0,00	782 243,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 450,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	2 628,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 063 575,00</b>	<b>2 665 718,05</b>	<b>2 145 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145 700,00</b>	<b>2 145 700,00</b>	<b>80,49</b>		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 799 475,00	2 385 182,18	1 919 836,84	0,00	0,00	1 919 836,84	1 919 836,84	80,49		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	264 100,00	280 535,87	225 863,16	0,00	0,00	225 863,16	225 863,16	80,51		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 406 577,48</b>	<b>14 180 106,89</b>	<b>12 154 198,70</b>	<b>1 900 318,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10 253 880,36</b>	<b>6 150 639,42</b>	<b>85,71</b>		
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 366 577,48</b>	<b>12 512 184,49</b>	<b>8 294 355,08</b>	<b>1 491 482,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 802 872,90</b>	<b>6 150 639,42</b>	<b>66,29</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	14 729,03	14 729,03	0,00	0,00	0,00	49,10		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 520 000,00	1 520 000,00	1 446 127,11	1 446 127,11	0,00	0,00	0,00	95,14		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	26 725,04	26 725,04	0,00	0,00	0,00	111,35		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	888,48	888,48	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	888,39	888,39	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 524,13	1 524,13	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 359 155,77	9 097 243,80	5 451 044,99	0,00	0,00	5 451 044,99	5 451 044,99	59,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	433 421,71	1 188 707,21	699 594,43	0,00	0,00	699 594,43	699 594,43	58,85		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	436 908,48	436 908,48	0,00	0,00	436 908,48	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 325,00	215 325,00	0,00	0,00	215 325,00	0,00	100,00		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>1 667 922,40</b>	<b>3 859 843,62</b>	<b>408 836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451 007,46</b>	<b>0,00</b>	<b>231,42</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	40 000,00	38 309,45	38 309,45	0,00	0,00	0,00	95,77		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	155 000,00	136 541,94	136 541,94	0,00	0,00	0,00	88,09		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	457,89	457,89	0,00	0,00	0,00	22,89		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	175 690,27	175 690,27	0,00	0,00	0,00	87,85		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	120 000,00	119 470,87	0,00	0,00	119 470,87	0,00	99,56		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1 084 722,40	3 331 536,59	0,00	0,00	3 331 536,59	0,00	307,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	18 990,33	18 990,33	0,00	0,00	0,00	94,95		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 200,00	6 213,71	6 213,71	0,00	0,00	0,00	100,22		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 000,00	12 232,57	12 232,57	0,00	0,00	0,00	61,16		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,60</b>		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 691,00</b>	<b>252 957,12</b>	<b>218 551,41</b>	<b>218 551,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,40</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 591,00</b>	<b>202 854,12</b>	<b>170 883,51</b>	<b>170 883,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,24</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 591,00	202 854,12	170 844,76	170 844,76	0,00	0,00	0,00	84,22		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 243,00</b>	<b>19 838,83</b>	<b>19 838,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,05</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	60,88		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	464,03	464,03	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 322,21	14 322,21	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 825,00</b>	<b>15 325,00</b>	<b>15 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,59</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 825,00	15 325,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	73,59		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 100,00</b>	<b>12 035,00</b>	<b>12 204,07</b>	<b>12 204,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,40</b>		
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	9 126,76	9 126,76	0,00	0,00	0,00	106,13		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 935,00	2 933,31	2 933,31	0,00	0,00	0,00	99,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	28,80		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>88 655,00</b>	<b>87 961,71</b>	<b>87 961,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>85 155,00</b>	<b>84 461,71</b>	<b>84 461,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 155,00	84 461,71	84 461,71	0,00	0,00	0,00	99,19		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	66,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	33 805 143,11	34 121 642,11	33 191 452,45	33 191 452,45	0,00	0,00	0,00	97,27		
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	12 000,00	12 000,00	17 992,77	17 992,77	0,00	0,00	0,00	149,94		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	17 951,74	17 951,74	0,00	0,00	0,00	149,60		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41,03	41,03	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	8 478 000,00	8 478 000,00	8 478 167,71	8 478 167,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 210 000,00	8 210 000,00	8 225 717,93	8 225 717,93	0,00	0,00	0,00	100,19		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	16 577,80	16 577,80	0,00	0,00	0,00	66,31		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	183 000,00	150 414,65	150 414,65	0,00	0,00	0,00	82,19		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	59 110,00	59 110,00	0,00	0,00	0,00	147,78		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	510,40	510,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	25 791,93	25 791,93	0,00	0,00	0,00	128,96		
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	4 927 412,11	4 927 412,11	4 489 047,14	4 489 047,14	0,00	0,00	0,00	91,10		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 000,00	3 010 000,00	2 614 236,10	2 614 236,10	0,00	0,00	0,00	86,85		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	51 225,75	51 225,75	0,00	0,00	0,00	102,45		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	451 502,82	451 502,82	0,00	0,00	0,00	110,12		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	65 546,62	65 546,62	0,00	0,00	0,00	46,82		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	457 699,50	457 699,50	0,00	0,00	0,00	76,28		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	683 412,11	683 412,11	811 818,24	811 818,24	0,00	0,00	0,00	118,79		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 753,64	6 753,64	0,00	0,00	0,00	96,48		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	30 264,47	30 264,47	0,00	0,00	0,00	112,09		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>516 500,00</b>	<b>512 500,00</b>	<b>560 407,15</b>	<b>560 407,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,35</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	42 198,73	42 198,73	0,00	0,00	0,00	84,40		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	375 000,00	392 792,94	392 792,94	0,00	0,00	0,00	104,74		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	87 000,00	122 665,36	122 665,36	0,00	0,00	0,00	140,99		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	88,80		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 115,92	2 115,92	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 321 231,00</b>	<b>19 314 830,00</b>	<b>18 768 937,68</b>	<b>18 768 937,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 711 231,00	18 704 830,00	18 171 677,00	18 171 677,00	0,00	0,00	0,00	97,15		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00	610 000,00	597 260,68	597 260,68	0,00	0,00	0,00	97,91		
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>550 000,00</b>	<b>876 900,00</b>	<b>876 900,00</b>	<b>876 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0740	Wpływy z dywidend	550 000,00	876 900,00	876 900,00	876 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 796 244,60</b>	<b>14 228 991,92</b>	<b>16 987 937,07</b>	<b>13 173 965,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 813 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,39</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 749 852,00</b>	<b>13 136 154,00</b>	<b>13 136 154,00</b>	<b>13 136 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 749 852,00	13 136 154,00	13 136 154,00	13 136 154,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>29 863,00</b>	<b>29 863,00</b>	<b>29 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	29 863,00	29 863,00	29 863,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>46 392,60</b>	<b>46 392,60</b>	<b>7 948,07</b>	<b>7 948,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,13</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 392,60	46 392,60	7 867,30	7 867,30	0,00	0,00	0,00	16,96		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,77	80,77	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 582,32</b>	<b>3 813 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 813 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,18</b>		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 016 582,32	3 813 972,00	0,00	0,00	3 813 972,00	0,00	375,18		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 850 653,18</b>	<b>3 897 022,12</b>	<b>2 831 574,33</b>	<b>1 923 458,73</b>	<b>248 013,50</b>	<b>908 115,60</b>	<b>411 088,60</b>	<b>72,66</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>74 935,00</b>	<b>476 908,60</b>	<b>436 629,63</b>	<b>184 629,63</b>	<b>124 761,60</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,55</b>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	228,00	228,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	11,40		
		0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	575,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	26,61		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 800,00	47 800,00	32 178,66	32 178,66	0,00	0,00	0,00	67,32		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,26	161,26	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 212,00	1 211,85	1 211,85	0,00	0,00	0,00	99,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	2 268,07	2 268,07	0,00	0,00	0,00	70,88		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 132,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 869,19	23 869,19	0,00	0,00	0,00	99,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 637,71	117 637,71	117 637,71	117 637,71	0,00	0,00	100,00		
		2059	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	0,00	7 123,89	7 123,89	7 123,89	7 123,89	0,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	100,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 362 425,00</b>	<b>1 200 211,00</b>	<b>1 122 498,94</b>	<b>1 122 498,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,53</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 350,00	137 350,00	68 798,00	68 798,00	0,00	0,00	0,00	50,09		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	534 909,00	306 909,00	274 707,50	274 707,50	0,00	0,00	0,00	89,51		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 840,00	4 840,00	2 523,96	2 523,96	0,00	0,00	0,00	52,15		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 290,00	157 196,00	182 384,08	182 384,08	0,00	0,00	0,00	116,02		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 036,00	593 916,00	593 916,00	593 916,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>66 970,00</b>	<b>75 377,00</b>	<b>68 400,84</b>	<b>68 400,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,74</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 970,00	65 970,00	59 446,40	59 446,40	0,00	0,00	0,00	90,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,08	53,08	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 407,00	8 407,36	8 407,36	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	41,00		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>403 920,00</b>	<b>342 736,00</b>	<b>270 275,45</b>	<b>270 275,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,86</b>		
		0830	Wpływy z usług	370 584,00	191 384,00	140 232,00	140 232,00	0,00	0,00	0,00	73,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 336,00	32 536,00	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	34,73		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 816,00	118 744,45	118 744,45	0,00	0,00	0,00	99,94		
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 440,21</b>	<b>5 440,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 429,21	5 429,21	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>152 499,72</b>	<b>147 961,76</b>	<b>147 961,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 499,72	147 961,76	147 961,76	0,00	0,00	0,00	97,02		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>942 403,18</b>	<b>1 649 289,80</b>	<b>780 367,50</b>	<b>124 251,90</b>	<b>123 251,90</b>	<b>656 115,60</b>	<b>411 088,60</b>	<b>47,32</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	994,35	994,35	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 999,62	123 251,90	123 251,90	123 251,90	0,00	0,00	98,60		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	942 403,18	1 279 263,18	411 088,60	0,00	0,00	411 088,60	411 088,60	32,13		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	245 027,00	245 027,00	0,00	0,00	245 027,00	0,00	100,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,36</b>		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 784 339,60</b>	<b>2 032 190,75</b>	<b>1 730 758,44</b>	<b>1 730 758,44</b>	<b>1 056 424,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,17</b>		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 065,00</b>	<b>16 065,00</b>	<b>12 585,29</b>	<b>12 585,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,34</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 065,00	16 065,00	12 585,29	12 585,29	0,00	0,00	0,00	78,34		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>279 543,00</b>	<b>244 543,00</b>	<b>253 403,16</b>	<b>253 403,16</b>	<b>59 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,62</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	735,66	735,66	0,00	0,00	0,00	29,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 800,00	35 027,09	35 027,09	0,00	0,00	0,00	196,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 243,00	165 043,00	158 440,41	158 440,41	0,00	0,00	0,00	96,00	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 159,15</b>	<b>4 100,89</b>	<b>4 100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 159,15	4 100,89	4 100,89	0,00	0,00	0,00	98,60	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>139 527,00</b>	<b>160 327,00</b>	<b>156 777,04</b>	<b>156 777,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	118,76	118,76	0,00	0,00	0,00	39,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 227,00	160 027,00	156 658,28	156 658,28	0,00	0,00	0,00	97,89	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173 750,00</b>	<b>197 367,00</b>	<b>209 158,90</b>	<b>209 158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,97</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	13 964,78	13 964,78	0,00	0,00	0,00	279,30	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 256,86	3 256,86	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 570,76	1 570,76	0,00	0,00	0,00	78,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	12 117,00	12 116,50	12 116,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 250,00	178 250,00	178 250,00	178 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 775,00</b>	<b>42 825,00</b>	<b>24 272,69</b>	<b>24 272,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,68</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	3 454,47	3 454,47	0,00	0,00	0,00	23,03		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 775,00	27 825,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	74,03		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	218,22	218,22	0,00	0,00	0,00	-		
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 950,00</b>	<b>77 175,00</b>	<b>73 236,00</b>	<b>73 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,90</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 950,00	77 175,00	73 236,00	73 236,00	0,00	0,00	0,00	94,90		
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 082 729,60</b>	<b>1 289 729,60</b>	<b>997 224,47</b>	<b>997 224,47</b>	<b>997 224,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,32</b>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 007 729,60	1 193 150,66	931 435,00	931 435,00	931 435,00	0,00	0,00	78,07		
		2059	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	75 000,00	96 578,94	65 789,47	65 789,47	65 789,47	0,00	0,00	68,12		
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>48 813,00</b>	<b>32 299,29</b>	<b>32 299,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,17</b>		
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	-		
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>48 813,00</b>	<b>32 252,29</b>	<b>32 252,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,07</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	198,40	198,40	0,00	0,00	0,00	99,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 503,00	20 690,20	20 690,20	0,00	0,00	0,00	65,68		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	17 110,00	11 363,69	11 363,69	0,00	0,00	0,00	66,42		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 076 740,00</b>	<b>21 800 128,00</b>	<b>21 775 940,45</b>	<b>21 775 940,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 406 650,00</b>	<b>16 577 200,00</b>	<b>16 568 624,48</b>	<b>16 568 624,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	130,83	130,83	0,00	0,00	0,00	65,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 400,00	1 261,76	1 261,76	0,00	0,00	0,00	90,13		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 405 600,00	16 575 600,00	16 567 231,89	16 567 231,89	0,00	0,00	0,00	99,95		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 140 932,00</b>	<b>4 625 052,00</b>	<b>4 619 192,78</b>	<b>4 619 192,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	534,38	534,38	0,00	0,00	0,00	89,06		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	14 132,19	14 132,19	0,00	0,00	0,00	94,21		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100 332,00	4 584 452,00	4 569 532,21	4 569 532,21	0,00	0,00	0,00	99,67		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	34 982,40	34 982,40	0,00	0,00	0,00	139,93		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>519,59</b>	<b>519,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,79</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	778,00	503,45	503,45	0,00	0,00	0,00	64,71		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>515 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>564 669,80</b>	<b>564 669,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 000,00	573 000,00	564 669,80	564 669,80	0,00	0,00	0,00	98,55		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>14 158,00</b>	<b>24 098,00</b>	<b>22 933,80</b>	<b>22 933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 158,00	24 098,00	22 933,80	22 933,80	0,00	0,00	0,00	95,17		
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 635 230,00</b>	<b>3 819 220,32</b>	<b>3 480 648,50</b>	<b>3 476 868,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,35</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 346 730,00</b>	<b>3 346 730,00</b>	<b>3 288 118,21</b>	<b>3 288 118,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 130,00	3 328 130,00	3 262 862,76	3 262 862,76	0,00	0,00	0,00	98,04		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 840,40	4 840,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	18 262,67	18 262,67	0,00	0,00	0,00	98,19		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 095,67	2 095,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,71	56,71	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>103 231,27</b>	<b>83 651,84</b>	<b>83 651,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,03</b>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	103 231,27	83 651,84	83 651,84	0,00	0,00	0,00	81,03		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>97 759,05</b>	<b>16 768,73</b>	<b>16 768,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,15</b>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	16 768,73	16 768,73	16 768,73	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>108 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>63 742,02</b>	<b>63 742,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,75</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 500,00	108 500,00	63 742,02	63 742,02	0,00	0,00	0,00	58,75		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 470,56</b>	<b>16 470,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,45</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	16 290,32	16 290,32	0,00	0,00	0,00	27,15		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,64	178,64	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>11 897,14</b>	<b>8 116,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11,55</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 780,35	0,00	0,00	3 780,35	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 539,64	7 539,64	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 000,00	461,47	461,47	0,00	0,00	0,00	0,45		
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>520 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>308 069,99</b>	<b>307 454,99</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,71</b>		
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>520 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>308 069,97</b>	<b>307 454,97</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,71</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	34 500,00	34 299,71	34 299,71	0,00	0,00	0,00	99,42		
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	311 235,00	251 289,02	251 289,02	0,00	0,00	0,00	80,74		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	708,79	708,79	0,00	0,00	0,00	141,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 150,00	21 157,45	21 157,45	0,00	0,00	0,00	100,04		
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>89 103 493,97</b>	<b>98 642 097,41</b>	<b>96 677 816,83</b>	<b>77 905 923,05</b>	<b>1 304 437,97</b>	<b>18 771 893,78</b>	<b>9 086 015,49</b>	<b>98,01</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:		% wykonani a wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia osobowe pracowników									wynagrodzenia osobowe pozostałych	inne			
																					inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>87 979 675,67</b>	<b>100 837 109,92</b>	<b>91 892 258,04</b>	<b>75 839 306,35</b>	<b>45 519 888,80</b>	<b>29 878 726,94</b>	<b>15 641 161,86</b>	<b>6 354 274,10</b>	<b>22 374 221,50</b>	<b>1 346 954,73</b>	<b>0,00</b>	<b>243 967,22</b>	<b>16 052 951,69</b>	<b>15 170 131,48</b>	<b>11 353 837,91</b>	<b>91,13</b>	<b>100,00</b>			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>26 497,13</b>	<b>25 770,04</b>	<b>25 770,04</b>	<b>25 770,04</b>	<b>337,12</b>	<b>25 432,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26</b>	<b>0,03</b>		
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 272,91</b>	<b>1 272,91</b>	<b>1 272,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,65</b>	<b>0,00</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 272,91	1 272,91	1 272,91	0,00	1 272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,00		
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 497,13</b>	<b>24 497,13</b>	<b>24 497,13</b>	<b>24 497,13</b>	<b>337,12</b>	<b>24 160,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337,12	337,12	337,12	337,12	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143,22	143,22	143,22	143,22	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 016,79	24 016,79	24 016,79	24 016,79	0,00	24 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 748 962,80</b>	<b>6 449 706,25</b>	<b>6 191 270,58</b>	<b>2 423 752,83</b>	<b>739 639,83</b>	<b>0,00</b>	<b>739 639,83</b>	<b>1 684 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767 517,75</b>	<b>3 765 925,75</b>	<b>2 811 629,38</b>	<b>95,99</b>	<b>6,74</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 545 002,00</b>	<b>1 685 705,00</b>	<b>1 685 705,00</b>	<b>1 684 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,83</b>			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 543 410,00	1 684 113,00	1 684 113,00	1 684 113,00	0,00	0,00	0,00	1 684 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,83			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>882 460,80</b>	<b>1 888 221,85</b>	<b>1 635 886,20</b>	<b>681 589,83</b>	<b>681 589,83</b>	<b>0,00</b>	<b>681 589,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 296,37</b>	<b>954 296,37</b>	<b>0,00</b>	<b>86,64</b>	<b>1,78</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	572 000,00	558 280,07	528 132,34	528 132,34	528 132,34	0,00	528 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	133 000,00	125 804,50	125 804,50	125 804,50	0,00	125 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,14			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	104,99	104,99	104,99	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	12 548,00	12 548,00	12 548,00	0,00	12 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 060,80	1 116 041,78	954 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 296,37	954 296,37	0,00	85,51	1,04			
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 321 500,00</b>	<b>2 875 779,40</b>	<b>2 869 679,38</b>	<b>58 050,00</b>	<b>58 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 629,38</b>	<b>2 811 629,38</b>	<b>2 811 629,38</b>	<b>99,79</b>	<b>3,12</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	56 000,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 475,00	2 385 182,18	2 383 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 482,18	2 383 482,18	2 383 482,18	99,93	2,59			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 025,00	428 447,22	428 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 147,20	428 147,20	428 147,20	99,93	0,47			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 860 411,19</b>	<b>14 023 806,69</b>	<b>9 832 487,19</b>	<b>1 963 897,73</b>	<b>1 963 897,73</b>	<b>1 288,00</b>	<b>1 962 609,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 868 589,46</b>	<b>7 868 589,46</b>	<b>7 016 828,03</b>	<b>70,11</b>	<b>10,70</b>			
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 602 761,19</b>	<b>13 094 746,69</b>	<b>8 946 901,83</b>	<b>1 700 633,65</b>	<b>1 700 633,65</b>	<b>1 288,00</b>	<b>1 699 345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 246 268,18</b>	<b>7 246 268,18</b>	<b>7 016 828,03</b>	<b>68,32</b>	<b>9,74</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	899,35	899,35	899,35	0,00	899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00			
		4260	Zakup energii	439 000,00	439 000,00	429 166,19	429 166,19	429 166,19	0,00	429 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,47			
		4270	Zakup usług remontowych	574 880,00	603 234,00	603 224,14	603 224,14	603 224,14	0,00	603 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66			
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	439 946,00	434 306,16	434 306,16	434 306,16	0,00	434 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,47			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	149 546,50	149 546,50	149 546,50	0,00	149 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,16			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	58 769,00	52 289,35	52 289,35	52 289,35	0,00	52 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,06			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	31 467,00	25 623,96	25 623,96	25 623,96	0,00	25 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 000,67	229 440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 440,15	229 440,15	0,00	49,24	0,25			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 155,77	7 097 666,25	4 469 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 688,52	4 469 688,52	4 469 688,52	62,97	4,86			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 725,42	3 791 475,77	2 547 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 139,51	2 547 139,51	2 547 139,51	67,18	2,77			
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>257 650,00</b>	<b>929 060,00</b>	<b>885 585,36</b>	<b>263 264,08</b>	<b>263 264,08</b>	<b>0,00</b>	<b>263 264,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 321,28</b>	<b>622 321,28</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32</b>	<b>0,96</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	5 942,91	5 942,91	5 942,91	0,00	5 942,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,01			
		4260	Zakup energii	60 000,00	28 600,00	15 130,61	15 130,61	15 130,61	0,00	15 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	65 000,00	50 755,73	50 755,73	50 755,73	0,00	50 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	28 800,00	26 798,00	26 798,00	26 798,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,03			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 597,26	2 597,26	2 597,26	0,00	2 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	364,80	364,80	364,80	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	46 990,00	43 629,77	43 629,77	43 629,77	0,00	43 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,05			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	0,01			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 420,00	612 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 321,28	612 321,28	0,00	99,98	0,67			
		<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 993,00</b>	<b>110 277,00</b>	<b>93 643,10</b>	<b>93 643,10</b>	<b>93 643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93 643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,92</b>	<b>0,10</b>			
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>29 493,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 313,10</b>	<b>1 313,10</b>	<b>1 313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,89</b>	<b>0,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 493,00	2 000,00	1 313,10	1 313,10	1 313,10	0,00	1 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>99 277,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,97</b>	<b>0,10</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	99 277,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,10			
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 367 426,00</b>	<b>10 881 903,59</b>	<b>9 641 175,66</b>	<b>9 294 842,23</b>	<b>8 817 856,31</b>	<b>7 441 833,94</b>	<b>1 376 022,37</b>	<b>245 168,00</b>	<b>224 781,64</b>	<b>7 036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 333,43</b>	<b>346 333,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88,60</b>	<b>10,49</b>			
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 591,00</b>	<b>202 854,12</b>	<b>170 844,76</b>	<b>170 844,76</b>	<b>170 844,76</b>	<b>169 844,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,22</b>	<b>0,19</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 168,00	168 717,84	141 963,11	141 963,11	141 963,11	141 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 626,00	29 002,91	24 403,77	24 403,77	24 403,77	24 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,00	4 133,37	3 477,88	3 477,88	3 477,88	3 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>213 300,00</b>	<b>206 600,00</b>	<b>200 537,90</b>	<b>200 537,90</b>	<b>4 196,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 196,86</b>	<b>0,00</b>	<b>196 341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,07</b>	<b>0,22</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 800,00	200 600,00	196 341,04	196 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	196 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	94,95	94,95	94,95	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 300,00	4 101,91	4 101,91	4 101,91	0,00	4 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00			
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 498 357,00</b>	<b>8 939 411,47</b>	<b>7 865 726,18</b>	<b>7 535 992,75</b>	<b>7 522 727,29</b>	<b>6 383 636,18</b>	<b>1 139 091,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13 265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 733,43</b>	<b>329 733,43</b>	<b>0,00</b>	<b>87,99</b>	<b>8,56</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	13 265,46	13 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 160,00	5 514 560,00	4 927 199,75	4 927 199,75	4 927 199,75	4 927 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	5,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 000,00	392 547,00	392 546,54	392 546,54	392 546,54	392 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 600,00	1 198 273,00	868 223,20	868 223,20	868 223,20	868 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 500,00	131 373,00	99 516,39	99 516,39	99 516,39	99 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,11	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 000,00	131 000,00	106 995,00	106 995,00	106 995,00	0,00	106 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	100 530,00	96 150,30	96 150,30	96 150,30	96 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	192 943,00	172 309,08	172 309,08	172 309,08	0,00	172 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,19	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 800,00	2 981,74	2 981,74	2 981,74	2 981,74	0,00	2 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	96 206,97	96 206,97	96 206,97	0,00	96 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 100,00	10 950,69	10 950,69	10 950,69	0,00	10 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	409 460,00	502 720,47	480 772,50	480 772,50	480 772,50	0,00	480 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,52	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 200,00	25 090,90	25 090,90	25 090,90	0,00	25 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	11 579,39	11 579,39	11 579,39	0,00	11 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	0,01	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	39 321,00	38 783,98	38 783,98	38 783,98	0,00	38 783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	144 307,00	142 926,28	142 926,28	142 926,28	0,00	142 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,16	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 037,00	10 737,00	10 655,40	10 655,40	10 655,40	0,00	10 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 000,00	1 146,80	1 146,80	1 146,80	0,00	1 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00	49 200,00	32 723,38	32 723,38	32 723,38	0,00	32 723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 000,00	312 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 436,46	312 436,46	0,00	99,82	0,34	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 300,00	17 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296,97	17 296,97	0,00	99,98	0,02	
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 825,00</b>	<b>15 325,00</b>	<b>15 325,00</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,59</b>	<b>0,02</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153 500,00</b>	<b>118 810,00</b>	<b>90 830,55</b>	<b>90 830,55</b>	<b>90 830,55</b>	<b>4 755,00</b>	<b>86 075,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,45</b>	<b>0,10</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	707,96	707,96	707,96	0,00	707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 500,00	8 271,87	8 271,87	8 271,87	0,00	8 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 000,00	7 569,06	7 569,06	7 569,06	0,00	7 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	85 810,00	67 506,38	67 506,38	67 506,38	0,00	67 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 020,28	2 020,28	2 020,28	0,00	2 020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00	
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 032 474,00</b>	<b>1 061 199,00</b>	<b>1 016 645,73</b>	<b>1 000 045,73</b>	<b>999 210,59</b>	<b>883 598,00</b>	<b>115 612,59</b>	<b>0,00</b>	<b>835,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,80</b>	<b>1,11</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	836,00	835,14	835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 200,00	707 000,00	690 652,98	690 652,98	690 652,98	690 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 124,00	47 933,00	47 932,07	47 932,07	47 932,07	47 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	110 895,53	110 895,53	110 895,53	110 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 400,00	12 792,31	12 792,31	12 792,31	12 792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	21 325,11	21 325,11	21 325,11	21 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	31 197,00	25 649,89	25 649,89	25 649,89	0,00	25 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,03	
		4260	Zakup energii	26 000,00	28 000,00	26 587,79	26 587,79	26 587,79	0,00	26 587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	412,05	412,05	412,05	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 069,00	34 133,62	34 133,62	34 133,62	0,00	34 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,04					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	4 708,31	4 708,31	4 708,31	0,00	4 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	319,00	290,68	290,68	290,68	0,00	290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	18 862,00	18 861,51	18 861,51	18 861,51	0,00	18 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 168,74	1 168,74	1 168,74	0,00	1 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	100,00	0,02	0,00					
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 204,00</b>	<b>332 204,00</b>	<b>281 265,54</b>	<b>281 265,54</b>	<b>29 061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>29 061,26</b>	<b>245 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,67</b>	<b>0,31</b>					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	245 168,00	245 168,00	245 168,00	245 168,00	0,00	0,00	0,00	245 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27					
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 036,00	7 036,00	7 036,28	7 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	10 700,00	2 189,45	2 189,45	2 189,45	0,00	2 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 400,00	2 250,73	2 250,73	2 250,73	0,00	2 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	77,50	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 600,00	14 116,42	14 116,42	14 116,42	0,00	14 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	10 427,16	10 427,16	10 427,16	0,00	10 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,01					
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>88 655,00</b>	<b>87 961,71</b>	<b>87 961,71</b>	<b>37 511,71</b>	<b>34 637,97</b>	<b>2 873,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	<b>0,10</b>					
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>85 155,00</b>	<b>84 461,71</b>	<b>84 461,71</b>	<b>34 011,71</b>	<b>31 237,97</b>	<b>2 773,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>	<b>0,09</b>					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 800,00	50 450,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,05					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 857,00	10 857,00	10 857,00	10 857,00	0,00	10 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,00	2 387,19	2 387,19	2 387,19	0,00	2 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,00	313,78	313,78	313,78	0,00	313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 656,00	1 630,33	1 630,33	1 630,33	0,00	1 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,00	1 143,41	1 143,41	1 143,41	0,00	1 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00					
		<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900,00	143 332,00	125 305,03	108 805,03	108 805,03	0,00	108 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,14							
		75414	Obrona cywilna	8 900,00	11 800,00	6 094,09	6 094,09	6 094,09	0,00	6 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	8 204,00	3 502,09	3 502,09	3 502,09	0,00	3 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 596,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	131 532,00	119 210,94	102 710,94	102 710,94	0,00	102 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,13						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 032,00	62 797,71	62 797,71	62 797,71	0,00	62 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,07						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	39 913,23	39 913,23	39 913,23	0,00	39 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,04						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
	757		Obsługa długu publicznego	304 732,00	304 732,00	243 967,22	243 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 967,22	0,00	0,00	0,00	80,06	0,27							
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	304 732,00	304 732,00	243 967,22	243 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 967,22	0,00	0,00	0,00	80,06	0,27							
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 732,00	272 732,00	211 967,22	211 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,23							
	758		Różne rozliczenia	810 345,00	892 850,38	654 282,00	654 282,00	654 282,00	0,00	654 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,71							
		75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	776 900,00	654 282,00	654 282,00	654 282,00	0,00	654 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,71						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450 000,00	776 900,00	654 282,00	654 282,00	654 282,00	0,00	654 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,71						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 345,00	115 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	360 345,00	115 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	801		Oświata i wychowanie	27 312 520,89	29 206 435,86	27 815 066,97	24 774 347,47	22 218 660,02	18 861 237,73	3 357 422,29	2 224 307,90	158 001,72	173 377,83	0,00	0,00	3 040 719,50	3 040 719,50	1 525 380,50	95,24	30,27								
		80101	Szkoły podstawowe	13 953 761,00	13 623 274,99	13 285 541,89	12 612 490,29	11 671 415,65	10 461 468,03	1 209 947,62	799 488,02	91 460,69	50 125,93	0,00	0,00	673 051,60	673 051,60	0,00	97,52	14,46								
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 554,00	794 645,00	794 644,08	794 644,08	0,00	0,00	0,00	794 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	4 843,94	4 843,94	0,00	0,00	0,00	4 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	0,01							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 036,00	77 623,50	77 360,69	77 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,08							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 183 733,00	8 354 189,00	8 197 161,11	8 197 161,11	8 197 161,11	8 197 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	8,92						
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	707 033,00	636 067,00	636 065,90	636 065,90	636 065,90	636 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 329,00	1 491 529,00	1 469 427,52	1 469 427,52	1 469 427,52	1 469 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	1,60						
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 636,00	183 586,00	158 813,50	158 813,50	158 813,50	158 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,17						
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 430,00	60 619,27	55 928,29	55 928,29	55 928,29	55 928,29	0,00	55 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,06						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 994,43	12 071,23	12 071,23	12 071,23	12 071,23	0,00	12 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	0,01						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 602,93	501,65	501,65	501,65	501,65	0,00	501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00						



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:		% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,07	30,38	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	35 774,50	34 654,71	34 654,71	34 654,71	34 654,71	34 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,04	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	331 836,00	377 996,00	362 130,63	362 130,63	362 130,63	362 130,63	362 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,39	
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	40 982,11	39 441,00	39 441,00	39 441,00	39 441,00	39 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 848,00	6 708,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 322,00	132 524,00	124 852,92	124 852,92	124 852,92	124 852,92	124 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,14	
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 388,50	12 388,50	12 388,50	12 388,50	12 388,50	12 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 819,72	324,82	324,82	324,82	324,82	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 290,28	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 430,00	11 870,00	11 403,05	11 403,05	11 403,05	11 403,05	11 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	469,72	469,72	469,72	469,72	469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	16 076,68	16 076,18	16 076,18	16 076,18	16 076,18	16 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 671,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 745,00	19 332,00	18 931,00	18 931,00	18 931,00	18 931,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,02	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 783,00	559 523,00	541 929,88	541 929,88	541 929,88	541 929,88	541 929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,59	
		4480	Podatek od nieruchomości	770,00	770,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 355,00	14 801,00	12 511,42	12 511,42	12 511,42	12 511,42	12 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	1 700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	673 500,00	673 051,60	673 051,60	673 051,60	673 051,60	673 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 051,60	673 051,60	0,00	0,00	0,00	99,93	0,73	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 699 461,20</b>	<b>6 647 814,74</b>	<b>6 250 754,21</b>	<b>6 226 654,21</b>	<b>5 506 761,66</b>	<b>4 445 547,63</b>	<b>1 061 214,03</b>	<b>687 473,50</b>	<b>32 419,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,03</b>	<b>6,80</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 379,00	687 474,00	687 473,50	687 473,50	687 473,50	687 473,50	687 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	687 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 160,00	33 360,00	32 419,05	32 419,05	32 419,05	32 419,05	32 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 000,00	3 748 880,00	3 577 123,66	3 577 123,66	3 577 123,66	3 577 123,66	3 577 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	3,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 985,00	241 984,98	240 554,20	240 554,20	240 554,20	240 554,20	240 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	240 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 963,00	674 663,00	562 220,77	562 220,77	562 220,77	562 220,77	562 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 901,00	92 931,00	64 616,03	64 616,03	64 616,03	64 616,03	64 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 310,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 679,20	1 079,20	1 032,97	1 032,97	1 032,97	1 032,97	1 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	105 467,54	104 997,98	104 997,98	104 997,98	104 997,98	104 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	104 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,11	
		4220	Zakup środków żywności	534 909,00	306 909,00	267 142,39	267 142,39	267 142,39	267 142,39	267 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	267 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,29	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	3 400,00	3 313,59	3 313,59	3 313,59	3 313,59	3 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	
		4260	Zakup energii	202 900,00	199 120,00	192 173,81	192 173,81	192 173,81	192 173,81	192 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	192 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,21	
		4270	Zakup usług remontowych	15 240,00	38 484,00	14 288,28	14 288,28	14 288,28	14 288,28	14 288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 180,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 780,00	77 691,00	71 204,46	71 204,46	71 204,46	71 204,46	71 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	71 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 600,00	154 992,00	154 991,32	154 991,32	154 991,32	154 991,32	154 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 100,00	5 580,87	5 580,87	5 580,87	0,00	5 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	5 430,00	5 156,11	5 156,11	5 156,11	0,00	5 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 620,00	233 864,02	232 032,38	232 032,38	232 032,38	0,00	232 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,25	
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 075,00	7 075,00	6 023,84	6 023,84	6 023,84	0,00	6 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	100,00	0,03	
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338,00</b>	<b>1 817,90</b>	<b>1 817,90</b>	<b>1 817,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,75</b>	<b>0,00</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 338,00	1 817,90	1 817,90	1 817,90	0,00	1 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00	
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 774 370,00</b>	<b>1 955 692,34</b>	<b>1 949 503,83</b>	<b>1 949 503,83</b>	<b>1 938 525,85</b>	<b>1 691 987,70</b>	<b>246 538,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 977,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>	<b>2,12</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	8 987,00	8 977,98	8 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 700,00	1 363 239,00	1 362 054,45	1 362 054,45	1 362 054,45	0,00	1 362 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 490,00	85 532,00	85 531,27	85 531,27	85 531,27	0,00	85 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 900,00	220 351,00	220 298,70	220 298,70	220 298,70	0,00	220 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00	23 660,00	23 655,17	23 655,17	23 655,17	0,00	23 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	500,00	448,11	448,11	448,11	0,00	448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 214,34	15 664,58	15 664,58	15 664,58	0,00	15 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 583,00	3 579,98	3 579,98	3 579,98	0,00	3 579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4260	Zakup energii	89 000,00	93 761,00	92 810,44	92 810,44	92 810,44	0,00	92 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 560,00	12 559,22	12 559,22	12 559,22	0,00	12 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 257,00	28 518,75	28 518,75	28 518,75	0,00	28 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 808,61	1 806,61	1 806,61	1 806,61	0,00	1 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 093,00	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00	86 597,00	86 263,37	86 263,37	86 263,37	0,00	86 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,09	
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	500,00	349,20	349,20	349,20	0,00	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>107 826,00</b>	<b>61 369,00</b>	<b>61 368,30</b>	<b>61 368,30</b>	<b>61 368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>61 368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 130,00	19 405,00	19 405,00	19 405,00	19 405,00	0,00	19 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 696,00	41 964,00	41 963,30	41 963,30	41 963,30	0,00	41 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>915 575,00</b>	<b>1 016 781,89</b>	<b>918 505,28</b>	<b>918 505,28</b>	<b>913 141,28</b>	<b>609 806,22</b>	<b>303 335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,33</b>	<b>1,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	7 690,89	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 800,00	490 103,00	483 172,99	483 172,99	483 172,99	0,00	483 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 802,00	32 459,00	32 457,33	32 457,33	32 457,33	0,00	32 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	89 300,00	84 935,12	84 935,12	84 935,12	0,00	84 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 946,00	10 946,00	9 240,78	9 240,78	9 240,78	0,00	9 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	94 906,00	94 237,75	94 237,75	94 237,75	0,00	94 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,10	
		4220	Zakup środków żywności	393 264,00	213 264,00	131 757,69	131 757,69	131 757,69	0,00	131 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00	21 613,00	20 839,62	20 839,62	20 839,62	0,00	20 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,02					
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>638 724,00</b>	<b>683 812,00</b>	<b>674 877,13</b>	<b>674 877,13</b>	<b>87 078,07</b>	<b>75 932,96</b>	<b>11 145,11</b>	<b>587 799,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>	<b>0,73</b>					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 707,00	587 800,00	587 799,06	587 799,06	0,00	0,00	0,00	587 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	61 531,00	60 657,39	60 657,39	60 657,39	60 657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,07					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 368,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	10 410,00	9 868,50	9 868,50	9 868,50	9 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	1 425,00	1 309,73	1 309,73	1 309,73	1 309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 545,34	1 545,34	1 545,34	1 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	2 182,00	1 984,57	1 984,57	1 984,57	0,00	1 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	4 350,00	4 341,87	4 341,87	4 341,87	0,00	4 341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	9 360,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	2 340,00	2 178,67	2 178,67	2 178,67	0,00	2 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00					
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>744 215,00</b>	<b>1 860 468,00</b>	<b>1 730 844,81</b>	<b>1 730 844,81</b>	<b>1 598 633,94</b>	<b>1 492 600,85</b>	<b>106 033,09</b>	<b>132 210,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,03</b>	<b>1,88</b>					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 647,00	132 211,00	132 210,87	132 210,87	0,00	0,00	0,00	132 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 367,00	1 341 665,00	1 230 255,88	1 230 255,88	1 230 255,88	1 230 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	1,34					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 941,00	27 410,00	25 608,00	25 608,00	25 608,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 895,00	212 895,00	207 851,77	207 851,77	207 851,77	207 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,23					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 833,00	33 833,00	28 885,20	28 885,20	28 885,20	28 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,03					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 754,00	17 734,00	17 714,75	17 714,75	17 714,75	0,00	17 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	14 959,00	14 750,84	14 750,84	14 750,84	0,00	14 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	69 109,00	57 670,00	53 723,00	53 723,00	53 723,00	0,00	53 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,06					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 097,00	21 019,00	19 844,50	19 844,50	19 844,50	0,00	19 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,02					
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>111 718,00</b>	<b>205 901,00</b>	<b>68 857,75</b>	<b>68 857,75</b>	<b>68 857,75</b>	<b>58 399,14</b>	<b>10 458,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,44</b>	<b>0,07</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	160 183,00	47 014,64	47 014,64	47 014,64	47 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,05					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
									z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	21 300,00	7 992,82	7 992,82	7 992,82	7 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	6 000,00	1 098,68	1 098,68	1 098,68	1 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 618,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 908,61	1 908,61	1 908,61	1 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 499,72	147 961,76	147 961,76	130 625,31	0,00	130 625,31	17 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,16			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 364,60	17 336,45	17 336,45	0,00	0,00	0,00	17 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 509,87	1 509,87	1 509,87	0,00	1 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 625,25	129 115,44	129 115,44	129 115,44	0,00	129 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,14			
	80195		Pozostała działalność	2 366 870,69	2 996 484,18	2 725 034,11	3 814 466,21	2 404 434,31	25 495,20	2 149 939,11	0,00	17 780,00	123 251,90	0,00	0,00	2 343 567,90	2 343 567,90	1 525 380,50	90,94	2,97			
		2910	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	0,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	0,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 436,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 740,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 597,00	3 600,00	3 599,10	3 599,10	3 599,10	3 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00	656,00	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	382,00	381,60	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 749,45	1 749,45	1 749,45	0,00	1 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	351,00	350,78	350,78	350,78	0,00	350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 999,62	123 251,90	123 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	123 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,13			
		4270	Zakup usług remontowych	227 364,66	117 364,66	117 364,66	117 364,66	117 364,66	0,00	117 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	117 930,00	248 921,00	78 202,94	78 202,94	78 202,94	0,00	78 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,09			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 736,00	2 657,28	2 657,28	2 657,28	0,00	2 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00			
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 187,40	906 214,40	818 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 187,40	818 187,40	0,00	90,29	0,89			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 403,18	1 279 263,18	1 271 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 039,43	1 271 039,43	1 271 039,43	99,36	1,38			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 306,45	255 752,32	254 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 341,07	254 341,07	254 341,07	99,45	0,28			
	851		Ochrona zdrowia	392 025,00	434 641,19	292 045,46	292 045,46	291 857,51	151 642,80	140 214,71	0,00	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,32			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 525,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki na majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	%	udział w wydatkach ogółem [%]										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	%	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 525,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>59 495,00</b>	<b>59 495,00</b>	<b>29 964,06</b>	<b>29 964,06</b>	<b>29 964,06</b>	<b>13 065,00</b>	<b>16 899,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,36</b>	<b>0,03</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 861,00	13 065,00	13 065,00	13 065,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,01									
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 264,64	2 264,64	2 264,64	0,00	2 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	0,00									
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 364,42	10 364,42	10 364,42	0,00	10 364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,01									
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>310 505,00</b>	<b>350 962,19</b>	<b>251 822,40</b>	<b>251 822,40</b>	<b>251 634,45</b>	<b>135 668,80</b>	<b>115 965,65</b>	<b>0,00</b>	<b>187,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,75</b>	<b>0,27</b>									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	187,95	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	82 868,73	74 288,39	74 288,39	74 288,39	74 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,08									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	4 755,27	4 755,27	4 755,27	4 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	17 038,00	13 525,63	13 525,63	13 525,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,01									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 450,00	752,28	752,28	752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	58 748,00	42 347,23	42 347,23	42 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,05									
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	16 180,00	5 075,91	5 075,91	5 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	0,01									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	36 536,00	27 964,92	27 964,92	27 964,92	0,00	27 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,03									
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	11 500,00	9 924,70	9 924,70	9 924,70	0,00	9 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,01									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	93 032,00	105 938,19	66 470,79	66 470,79	66 470,79	0,00	66 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	0,07									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	335,00	331,48	331,48	331,48	0,00	331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 713,00	2 712,96	2 712,96	2 712,96	0,00	2 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 484,89	1 484,89	1 484,89	0,00	1 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>12 659,00</b>	<b>10 259,00</b>	<b>10 259,00</b>	<b>10 259,00</b>	<b>2 909,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,04</b>	<b>0,01</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00	8 550,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,01									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 819 295,52</b>	<b>4 319 234,90</b>	<b>3 616 885,63</b>	<b>3 603 724,63</b>	<b>1 737 215,96</b>	<b>1 212 128,65</b>	<b>525 087,31</b>	<b>0,00</b>	<b>699 968,05</b>	<b>1 166 540,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 161,00</b>	<b>13 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,74</b>	<b>3,94</b>									
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 067,29</b>	<b>1 067,29</b>	<b>1 067,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,35</b>	<b>0,00</b>									
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 400,00	797,29	797,29	797,29	0,00	797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.					
																			0,00	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 065,00	16 065,00	12 585,29	12 585,29	12 585,29	0,00	12 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,01			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 065,00	16 065,00	12 585,29	12 585,29	12 585,29	0,00	12 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,01			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 089,12	625 161,57	573 906,96	573 906,96	273 626,88	0,00	273 626,88	0,00	241 080,08	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,62			
		2910	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	2 500,00	2 500,00	735,66	735,66	735,66	0,00	735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	313 843,00	248 743,00	241 080,08	241 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	241 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,26			
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 946,12	309 918,57	272 891,22	272 891,22	272 891,22	0,00	272 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,30			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>153 159,15</b>	<b>151 565,77</b>	<b>151 565,77</b>	<b>80,41</b>	<b>80,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 485,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>	<b>0,16</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	153 076,97	151 485,36	151 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	151 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82,18	80,41	80,41	80,41	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00			
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>149 527,00</b>	<b>170 327,00</b>	<b>156 777,04</b>	<b>156 777,04</b>	<b>118,76</b>	<b>0,00</b>	<b>118,76</b>	<b>0,00</b>	<b>156 658,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,04</b>	<b>0,17</b>			
		2910	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	300,00	300,00	118,76	118,76	118,76	0,00	118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	149 227,00	170 027,00	156 658,28	156 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	156 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,17			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 436 963,40</b>	<b>1 516 346,44</b>	<b>1 442 434,76</b>	<b>1 429 273,76</b>	<b>1 408 400,63</b>	<b>1 206 288,24</b>	<b>202 112,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20 873,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 161,00</b>	<b>13 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,13</b>	<b>1,57</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	3 956,63	3 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	16 917,00	16 916,50	16 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 008,00	953 008,00	951 175,86	951 175,86	951 175,86	951 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 532,00	76 532,00	73 409,41	73 409,41	73 409,41	73 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 658,00	166 658,00	147 145,51	147 145,51	147 145,51	147 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 714,00	23 705,00	19 102,23	19 102,23	19 102,23	19 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	15 455,23	15 455,23	15 455,23	15 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	54 954,04	42 694,29	42 694,29	42 694,29	42 694,29	0,00	0,00	42 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	0,05			
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	191,49	191,49	191,49	191,49	0,00	0,00	191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	0,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 819,04	8 819,04	8 819,04	8 819,04	0,00	0,00	8 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 831,45	3 831,45	3 831,45	3 831,45	0,00	0,00	3 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 520,00	101 431,00	99 871,82	99 871,82	99 871,82	99 871,82	0,00	0,00	99 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,11			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 643,42	3 643,42	3 643,42	0,00	3 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 024,00	13 024,00	4 509,08	4 509,08	4 509,08	0,00	4 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 195,40	31 195,40	29 108,60	29 108,60	29 108,60	29 108,60	0,00	29 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,03			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 572,00	2 572,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 940,00	1 832,26	1 832,26	1 832,26	0,00	1 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]												
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.														
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	94,01	0,01														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 775,00	88 225,00	33 538,40	33 538,40	33 538,40	0,00	33 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,04													
		4300	Zakup usług pozostałych	118 775,00	88 225,00	33 538,40	33 538,40	33 538,40	0,00	33 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,04													
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 400,00	128 625,00	124 686,00	124 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,14													
		3110	Świadczenia społeczne	110 400,00	128 625,00	124 686,00	124 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,14													
	85295		Pozostała działalność	1 225 476,00	1 616 325,74	1 120 324,12	1 120 324,12	7 798,30	5 760,00	2 038,30	0,00	5 760,00	1 107 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	1,22													
		2910	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	0,00	144,96	144,96	144,96	144,96	0,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00													
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,22	465,21	465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00													
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	5 186,00	5 185,20	5 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01													
		3119	Świadczenia społeczne	123 246,40	84 363,73	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,08													
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 348,18	600 502,04	379 618,39	379 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	0,41													
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 650,12	48 940,84	22 967,28	22 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,02													
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,85	11 301,58	11 301,58	11 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01													
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378,45	540,26	540,26	540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00													
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 427,11	102 545,64	57 239,88	57 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,06													
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 918,00	8 533,67	3 202,76	3 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	0,00													
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 614,71	14 687,12	8 658,91	8 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,01													
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,98	1 205,03	495,72	495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01													
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 802,63	30 401,21	17 526,32	17 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,02													
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	947,37	1 988,79	473,68	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	4 224,00	1 328,38	1 328,38	1 328,38	1 328,38	0,00	1 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00													
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 601,05	123 057,03	92 312,09	92 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,10													
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,95	11 497,85	6 702,09	6 702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	0,01													
		4220	Zakup środków żywności	500,00	4 373,00	522,25	522,25	522,25	522,25	0,00	522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00													
		4227	Zakup środków żywności	27 136,84	30 772,59	13 835,04	13 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,02													
		4229	Zakup środków żywności	2 863,16	2 866,99	874,09	874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00													
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	11 143,00	42,71	42,71	42,71	42,71	0,00	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00													
		4307	Zakup usług pozostałych	222 331,58	469 511,98	387 715,13	387 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,42													
		4309	Zakup usług pozostałych	10 568,42	25 910,48	16 281,72	16 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	0,02													
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,68	1 610,50	832,68	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00													
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,32	189,50	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00													
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 135,58	6 210,58	3 803,93	3 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00													
		4419	Podróże służbowe krajowe	424,42	471,11	187,92	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,00													
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137,39	5 874,67	5 791,44	5 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01													
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,81	326,37	316,58	316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00													
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 364,00	568 177,00	446 225,13	446 225,13	360 890,98	341 505,67	19 385,31	46 945,20	38 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,49													
	85401		Świetlice szkolne	447 525,00	447 525,00	360 692,58	360 692,58	360 692,58	341 505,67	19 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,39													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 200,00	337 664,00	271 770,12	271 770,12	271 770,12	271 770,12	271 770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,30													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 962,00	26 168,00	16 597,76	16 597,76	16 597,76	16 597,76	16 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,02													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	54 710,00	47 487,42	47 487,42	47 487,42	47 487,42	47 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,05													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	7 200,00	5 650,37	5 650,37	5 650,37	5 650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	0,01													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 263,00	21 783,00	19 186,91	19 186,91	19 186,91	19 186,91	0,00	19 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,02													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>47 039,00</b>	<b>47 039,00</b>	<b>46 945,20</b>	<b>46 945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,05</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 039,00	47 039,00	46 945,20	46 945,20	0,00	0,00	0,00	46 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,05	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 800,00</b>	<b>73 613,00</b>	<b>38 587,35</b>	<b>38 587,35</b>	<b>198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38 388,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,42</b>	<b>0,04</b>	
		2910	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	0,00	200,00	198,40	198,40	198,40	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 800,00	73 413,00	38 388,95	38 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,04	
	855		<b>Rodzina</b>	<b>21 208 697,00</b>	<b>21 932 085,00</b>	<b>21 881 661,84</b>	<b>21 881 661,84</b>	<b>697 289,05</b>	<b>533 184,20</b>	<b>164 104,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21 184 372,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>	<b>23,81</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 406 650,00</b>	<b>16 577 200,00</b>	<b>16 568 624,48</b>	<b>16 568 624,48</b>	<b>140 839,59</b>	<b>124 330,00</b>	<b>16 509,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16 427 784,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>18,03</b>	
		2910	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	1 000,00	1 400,00	1 261,76	1 261,76	1 261,76	0,00	1 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16 266 153,00	16 436 153,00	16 427 784,89	16 427 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 427 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	17,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 894,00	98 894,00	98 894,00	98 894,00	98 894,00	98 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 891,00	17 891,00	17 891,00	17 891,00	17 891,00	17 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	0,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	130,83	130,83	130,83	0,00	130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 115 932,00</b>	<b>4 600 052,00</b>	<b>4 584 625,61</b>	<b>4 584 625,61</b>	<b>378 047,71</b>	<b>337 303,85</b>	<b>40 743,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 206 577,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>4,99</b>	
		2910	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	15 000,00	15 000,00	14 505,70	14 505,70	14 505,70	0,00	14 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	3 797 330,00	4 215 330,00	4 206 577,90	4 206 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	4,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 747,00	83 747,00	83 747,00	83 747,00	83 747,00	83 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 262,00	249 262,00	244 969,61	244 969,61	244 969,61	244 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	2 171,00	1 587,24	1 587,24	1 587,24	0,00	1 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 875,00	9 583,46	9 583,46	9 583,46	0,00	9 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,01	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	587,70	587,70	587,70	0,00	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.				
																			0,00	0,00		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>503,45</b>	<b>503,45</b>	<b>503,45</b>	<b>503,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,71</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	778,00	503,45	503,45	503,45	503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>579 723,00</b>	<b>637 723,00</b>	<b>625 995,84</b>	<b>625 995,84</b>	<b>75 985,84</b>	<b>71 046,90</b>	<b>4 938,94</b>	<b>0,00</b>	<b>550 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>	<b>0,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 500,00	554 800,00	549 450,00	549 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00	58 860,00	57 257,98	57 257,98	57 257,98	57 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 640,00	2 581,17	2 581,17	2 581,17	2 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 387,00	10 632,00	10 355,04	10 355,04	10 355,04	10 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 513,00	852,71	852,71	852,71	852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	208,94	208,94	208,94	208,94	0,00	208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>92 234,00</b>	<b>92 234,00</b>	<b>78 978,66</b>	<b>78 978,66</b>	<b>78 978,66</b>	<b>78 978,66</b>	<b>0,00</b>	<b>78 978,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,63</b>	<b>0,09</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 234,00	92 234,00	78 978,66	78 978,66	78 978,66	78 978,66	0,00	78 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,09
		85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>14 158,00</b>	<b>24 098,00</b>	<b>22 933,80</b>	<b>22 933,80</b>	<b>22 933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22 933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>	<b>0,02</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 158,00	24 098,00	22 933,80	22 933,80	22 933,80	22 933,80	0,00	22 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,02
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 667 077,27</b>	<b>6 546 438,28</b>	<b>6 315 850,11</b>	<b>5 521 026,13</b>	<b>5 521 026,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 521 026,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 823,98</b>	<b>58 201,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48</b>	<b>6,87</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 346 730,00</b>	<b>3 838 990,00</b>	<b>3 822 240,43</b>	<b>3 822 240,43</b>	<b>3 822 240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 822 240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>	<b>4,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 341 730,00	3 838 910,00	3 822 240,43	3 822 240,43	3 822 240,43	0,00	3 822 240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	4,16
		90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>883 000,00</b>	<b>702 197,97</b>	<b>640 955,53</b>	<b>640 955,53</b>	<b>640 955,53</b>	<b>0,00</b>	<b>640 955,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,28</b>	<b>0,70</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	702 197,97	640 955,53	640 955,53	640 955,53	0,00	640 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,70
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>292 935,03</b>	<b>292 477,53</b>	<b>292 477,53</b>	<b>292 477,53</b>	<b>0,00</b>	<b>292 477,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84</b>	<b>0,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	292 935,03	292 477,53	292 477,53	292 477,53	0,00	292 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,32
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>336 000,00</b>	<b>385 500,00</b>	<b>348 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,51</b>	<b>0,38</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 000,00	385 500,00	348 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,38
		90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>18 456,00</b>	<b>18 455,41</b>	<b>18 455,41</b>	<b>18 455,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 455,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 420,00	1 419,41	1 419,41	1 419,41	0,00	1 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 065,00	11 065,00	11 065,00	11 065,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki na majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>280 902,27</b>	<b>298 684,07</b>	<b>296 402,51</b>	<b>253 352,51</b>	<b>253 352,51</b>	<b>0,00</b>	<b>253 352,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>	<b>0,32</b>					
		4260	Zakup energii	233 802,27	251 584,07	250 277,51	250 277,51	250 277,51	0,00	250 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,27						
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	4 050,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	100,00	0,05						
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>274 040,00</b>	<b>483 555,00</b>	<b>450 469,18</b>	<b>62 746,59</b>	<b>62 746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>62 746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 722,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16</b>	<b>0,49</b>					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	4 110,00	3 167,45	3 167,45	3 167,45	0,00	3 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	67 015,00	63 570,00	59 579,14	59 579,14	59 579,14	0,00	59 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,06						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	410 500,00	387 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 722,59	0,00	0,00	94,45	0,42						
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>94 587,00</b>	<b>67 896,00</b>	<b>67 896,00</b>	<b>67 896,00</b>	<b>67 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	94 587,00	67 896,00	67 896,00	67 896,00	67 896,00	0,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 818,00</b>	<b>458 224,21</b>	<b>378 053,52</b>	<b>362 902,13</b>	<b>362 902,13</b>	<b>0,00</b>	<b>362 902,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 151,39</b>	<b>15 151,39</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	<b>0,41</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	95 696,00	95 476,86	95 476,86	95 476,86	0,00	95 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,10						
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	4 352,26	4 352,26	4 352,26	0,00	4 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 000,00	12 471,00	12 471,00	12 471,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	226 528,00	319 596,82	246 346,11	246 346,11	246 346,11	0,00	246 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,27						
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 280,00	4 255,90	4 255,90	4 255,90	0,00	4 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 151,39	15 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151,39	15 151,39	0,00	100,00	0,02						
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 366 740,00</b>	<b>2 358 016,92</b>	<b>2 126 907,55</b>	<b>2 126 907,55</b>	<b>28 167,55</b>	<b>1 600,00</b>	<b>26 567,55</b>	<b>2 098 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20</b>	<b>2,31</b>					
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 617 300,00	1 617 300,00	1 617 300,00	1 617 300,00	0,00	0,00	0,00	1 617 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 617 300,00	1 617 300,00	1 617 300,00	1 617 300,00	0,00	0,00	0,00	1 617 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76						
		92116	Biblioteki	451 440,00	481 440,00	481 440,00	481 440,00	0,00	0,00	0,00	481 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 440,00	481 440,00	481 440,00	481 440,00	0,00	0,00	0,00	481 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52						
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 000,00</b>	<b>259 276,92</b>	<b>28 167,55</b>	<b>28 167,55</b>	<b>28 167,55</b>	<b>1 600,00</b>	<b>26 567,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,86</b>	<b>0,03</b>					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	223 776,92	23 667,55	23 667,55	23 667,55	0,00	23 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,03						
	925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>						
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33						
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33						
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 190 386,00</b>	<b>2 250 020,73</b>	<b>2 201 552,82</b>	<b>1 996 246,25</b>	<b>1 923 175,85</b>	<b>1 299 330,86</b>	<b>623 844,99</b>	<b>55 000,00</b>	<b>18 070,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 306,57</b>	<b>77 200,95</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85</b>	<b>2,40</b>						
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 850 935,00	1 898 609,00	1 894 479,74	1 817 278,79	1 809 608,39	1 291 903,14	517 705,25	0,00	7 670,40	0,00	0,00	0,00	77 200,95	77 200,95	0,00	99,78	2,06						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 670,40	7 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	920 027,00	920 026,62	920 026,62	920 026,62	920 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	64 171,00	64 170,14	64 170,14	64 170,14	64 170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.				wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	169 905,00	169 904,53	169 904,53	169 904,53	169 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	16 700,00	16 682,31	16 682,31	16 682,31	16 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 900,00	121 150,00	121 119,54	121 119,54	121 119,54	121 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,13					
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 160,00	1 159,14	1 159,14	1 159,14	1 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	120 600,00	118 848,89	118 848,89	118 848,89	118 848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,13					
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 402,00	1 401,85	1 401,85	1 401,85	1 401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4260	Zakup energii	175 000,00	139 213,00	138 005,91	138 005,91	138 005,91	138 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,15					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 285,00	15 284,82	15 284,82	15 284,82	15 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	774,00	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00	139 100,00	138 312,36	138 312,36	138 312,36	138 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,15					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 942,00	8 941,64	8 941,64	8 941,64	8 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 852,00	7 851,30	7 851,30	7 851,30	7 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	17 878,00	17 878,00	17 878,00	17 878,00	17 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 505,00	32 260,00	32 259,20	32 259,20	32 259,20	32 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 040,00	27 040,00	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	5 454,00	5 453,14	5 453,14	5 453,14	5 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 201,00	77 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,95	77 200,95	0,00	100,00	0,08				
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>90 622,66</b>	<b>90 622,66</b>	<b>25 222,66</b>	<b>7 427,72</b>	<b>17 794,94</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,68</b>	<b>0,10</b>					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 200,00	7 427,72	7 427,72	7 427,72	7 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,01					
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 179,94	1 179,94	1 179,94	1 179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 400,00	13 115,00	13 115,00	13 115,00	13 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,01					
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 451,00</b>	<b>228 411,73</b>	<b>216 450,42</b>	<b>88 344,80</b>	<b>88 344,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88 344,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 105,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76</b>	<b>0,24</b>					
		4430	Różne opłaty i składki	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 989,00	80 989,00	80 988,80	80 988,80	80 988,80	0,00	80 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	128 106,00	128 106,00	128 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 105,62	0,00	0,00	100,00	0,14				
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>87 979 675,67</b>	<b>100 837 109,92</b>	<b>91 892 258,04</b>	<b>75 839 306,35</b>	<b>45 519 888,80</b>	<b>29 878 726,94</b>	<b>15 641 161,86</b>	<b>6 354 274,10</b>	<b>22 374 221,50</b>	<b>1 346 954,73</b>	<b>0,00</b>	<b>243 967,22</b>	<b>16 052 951,69</b>	<b>15 170 131,48</b>	<b>11 353 837,91</b>	<b>91,13</b>	<b>100,00</b>					

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2020 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 345 052,51</b>	<b>5 743 498,38</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	40 457,19	40 457,19
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	278 373,62	278 373,62
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 026 221,70	2 424 667,57
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 150 040,00</b>	<b>3 150 040,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 150 040,00	3 150 040,00

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonani a ogółem
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>OGÓLEM:</b>				<b>22 295 319,12</b>	<b>22 212 137,90</b>	<b>22 212 137,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	24 497,13	24 497,13	24 497,13	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	24 497,13	24 497,13	24 497,13	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 497,13	24 497,13	24 497,13	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			<b>Administracja publiczna</b>	223 679,12	186 169,76	186 169,76	0,00	0,00	0,00	83,23				
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	202 854,12	170 844,76	170 844,76	0,00	0,00	0,00	84,22				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 854,12	170 844,76	170 844,76	0,00	0,00	0,00	84,22				
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	20 825,00	15 325,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	73,59				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 825,00	15 325,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	73,59				
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	88 655,00	87 961,71	87 961,71	0,00	0,00	0,00	99,22				
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>85 155,00</b>	<b>84 461,71</b>	<b>84 461,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 155,00	84 461,71	84 461,71	0,00	0,00	0,00	99,19		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 499,72</b>	<b>147 961,76</b>	<b>147 961,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>152 499,72</b>	<b>147 961,76</b>	<b>147 961,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 499,72	147 961,76	147 961,76	0,00	0,00	0,00	97,02		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 101,15</b>	<b>36 817,39</b>	<b>36 817,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,48</b>		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 159,15</b>	<b>4 100,89</b>	<b>4 100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 159,15	4 100,89	4 100,89	0,00	0,00	0,00	98,60		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 117,00</b>	<b>12 116,50</b>	<b>12 116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 117,00	12 116,50	12 116,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 825,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,03</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 825,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	74,03		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 757 928,00</b>	<b>21 724 871,15</b>	<b>21 724 871,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 575 600,00</b>	<b>16 567 231,89</b>	<b>16 567 231,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 575 600,00	16 567 231,89	16 567 231,89	0,00	0,00	0,00	99,95		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 584 452,00</b>	<b>4 569 532,21</b>	<b>4 569 532,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 584 452,00	4 569 532,21	4 569 532,21	0,00	0,00	0,00	99,67		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>778,00</b>	<b>503,45</b>	<b>503,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,71</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778,00	503,45	503,45	0,00	0,00	0,00	64,71		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>573 000,00</b>	<b>564 669,80</b>	<b>564 669,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 000,00	564 669,80	564 669,80	0,00	0,00	0,00	98,55		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>24 098,00</b>	<b>22 933,80</b>	<b>22 933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 098,00	22 933,80	22 933,80	0,00	0,00	0,00	95,17		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>22 295 319,12</b>	<b>22 212 137,90</b>	<b>22 212 137,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>		



**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>22 295 319,12</b>	<b>22 212 137,90</b>	<b>22 212 137,90</b>	<b>930 061,68</b>	<b>682 928,36</b>	<b>247 133,32</b>	<b>17 336,45</b>	<b>21 264 739,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 497,13</b>	<b>24 497,13</b>	<b>24 497,13</b>	<b>24 497,13</b>	<b>337,12</b>	<b>24 160,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 497,13</b>	<b>24 497,13</b>	<b>24 497,13</b>	<b>24 497,13</b>	<b>337,12</b>	<b>24 160,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,12	337,12	337,12	337,12	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143,22	143,22	143,22	143,22	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 016,79	24 016,79	24 016,79	24 016,79	0,00	24 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 679,12</b>	<b>186 169,76</b>	<b>171 829,76</b>	<b>169 844,76</b>	<b>169 844,76</b>	<b>1 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,23</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 854,12</b>	<b>170 844,76</b>	<b>170 844,76</b>	<b>170 844,76</b>	<b>169 844,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,22</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 717,84	141 963,11	141 963,11	141 963,11	141 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 002,91	24 403,77	24 403,77	24 403,77	24 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 133,37	3 477,88	3 477,88	3 477,88	3 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 825,00</b>	<b>15 325,00</b>	<b>15 325,00</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,59</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 655,00</b>	<b>87 961,71</b>	<b>87 961,71</b>	<b>37 511,71</b>	<b>34 637,97</b>	<b>2 873,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>85 155,00</b>	<b>84 461,71</b>	<b>84 461,71</b>	<b>34 011,71</b>	<b>31 237,97</b>	<b>2 773,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 450,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 857,00	10 857,00	10 857,00	10 857,00	10 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	2 387,19	2 387,19	2 387,19	2 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	313,78	313,78	313,78	313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,00	1 630,33	1 630,33	1 630,33	0,00	1 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 143,41	1 143,41	1 143,41	0,00	1 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 499,72</b>	<b>147 961,76</b>	<b>147 961,76</b>	<b>130 625,31</b>	<b>0,00</b>	<b>130 625,31</b>	<b>17 336,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>152 499,72</b>	<b>147 961,76</b>	<b>147 961,76</b>	<b>130 625,31</b>	<b>0,00</b>	<b>130 625,31</b>	<b>17 336,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 364,60	17 336,45	17 336,45	0,00	0,00	0,00	17 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,87	1 509,87	1 509,87	1 509,87	0,00	1 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 625,25	129 115,44	129 115,44	129 115,44	0,00	129 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>2 909,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>3 659,00</b>	<b>2 909,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 101,15</b>	<b>36 817,39</b>	<b>36 817,39</b>	<b>20 680,41</b>	<b>80,41</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 136,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,48</b>	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 159,15</b>	<b>4 100,89</b>	<b>4 100,89</b>	<b>80,41</b>	<b>80,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 020,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	4 076,97	4 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,18	80,41	80,41	80,41	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 117,00</b>	<b>12 116,50</b>	<b>12 116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 117,00	12 116,50	12 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 825,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,03</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 825,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 757 928,00</b>	<b>21 724 871,15</b>	<b>21 724 871,15</b>	<b>541 058,36</b>	<b>475 119,10</b>	<b>65 939,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21 183 812,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 575 600,00</b>	<b>16 567 231,89</b>	<b>16 567 231,89</b>	<b>139 447,00</b>	<b>124 330,00</b>	<b>15 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 427 784,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	16 436 153,00	16 427 784,89	16 427 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 427 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 894,00	98 894,00	98 894,00	98 894,00	98 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 891,00	17 891,00	17 891,00	17 891,00	17 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	0,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem			
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 452,00	4 569 532,21	4 569 532,21	362 954,31	337 303,85	25 650,46	0,00	4 206 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67				
		3110	Świadczenia społeczne	4 215 330,00	4 206 577,90	4 206 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 747,00	83 747,00	83 747,00	83 747,00	83 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 262,00	244 969,61	244 969,61	244 969,61	244 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	1 587,24	1 587,24	1 587,24	1 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 875,00	9 583,46	9 583,46	9 583,46	0,00	9 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	778,00	503,45	503,45	503,45	503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	503,45	503,45	503,45	503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71				
	85504		Wspieranie rodziny	573 000,00	564 669,80	564 669,80	15 219,80	12 981,80	2 238,00	0,00	549 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55				
		3110	Świadczenia społeczne	554 800,00	549 450,00	549 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450,00	10 847,98	10 847,98	10 847,98	10 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	1 868,04	1 868,04	1 868,04	1 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	265,78	265,78	265,78	265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 098,00	22 933,80	22 933,80	22 933,80	0,00	22 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 098,00	22 933,80	22 933,80	22 933,80	0,00	22 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17				
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22 295 319,12</b>	<b>22 212 137,90</b>	<b>22 212 137,90</b>	<b>930 061,68</b>	<b>682 928,36</b>	<b>247 133,32</b>	<b>17 336,45</b>	<b>21 264 739,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>				

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>103 320,57</b>	<b>103 320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,07</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 420,57</b>	<b>100 420,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,68</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>103 231,27</b>	<b>83 651,84</b>	<b>83 651,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,03</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	103 231,27	83 651,84	83 651,84	0,00	0,00	0,00	81,03
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 768,73</b>	<b>16 768,73</b>	<b>16 768,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	16 768,73	16 768,73	16 768,73	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>103 320,57</b>	<b>103 320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,07</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>103 320,57</b>	<b>103 320,57</b>	<b>103 320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>103 320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,07</b>	<b>100,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,81	
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,81	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,81	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	100 420,57	100 420,57	100 420,57	0,00	100 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	97,19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	103 231,27	83 651,84	83 651,84	83 651,84	0,00	83 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	80,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 231,27	83 651,84	83 651,84	83 651,84	0,00	83 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	80,96	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	16 768,73	16 768,73	16 768,73	16 768,73	0,00	16 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 768,73	16 768,73	16 768,73	16 768,73	0,00	16 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,23	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>103 320,57</b>	<b>103 320,57</b>	<b>103 320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>103 320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,07</b>	<b>100,00</b>	

## Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów
<b>Dochody ogółem</b>			375 000,00	392 792,94
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 000,00	392 792,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00	392 792,94
		dochody bieżące	375 000,00	392 792,94
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	392 792,94
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków
<b>Wydatki ogółem</b>			415 457,19	282 853,75
851		Ochrona zdrowia	410 457,19	281 786,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 495,00	29 964,06
		wydatki bieżące, z tego:	59 495,00	29 964,06
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 495,00	29 964,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 345,00	13 065,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 150,00	16 899,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 962,19	251 822,40
		wydatki bieżące, z tego:	350 962,19	251 822,40
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 712,19	251 634,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 860,00	135 668,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 852,19	115 965,65



		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	187,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 067,29</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 067,29</b>
		wydatki bieżące, z tego:	<b>5 000,00</b>	<b>1 067,29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	1 067,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 067,29

## Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów
<b>Dochody ogółem</b>			<b>3 346 730,00</b>	<b>3 288 118,21</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 346 730,00</b>	<b>3 288 118,21</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 346 730,00</b>	<b>3 288 118,21</b>
		dochody bieżące	3 346 730,00	3 288 118,21
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 328 130,00	3 262 862,76
		wpływy z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	18 600,00	18 262,67
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 840,40
		wpływy z odsetek	0,00	2 152,38
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>4 063 785,00</b>	<b>4 043 945,94</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 795,00</b>	<b>221 705,51</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>224 795,00</b>	<b>221 705,51</b>
		wydatki bieżące, z tego:	224 795,00	221 705,51
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224 555,00	221 465,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 995,00	218 905,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560,00	2 560,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 838 990,00</b>	<b>3 822 240,43</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 838 990,00</b>	<b>3 822 240,43</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 838 990,00	3 822 240,43
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 838 990,00	3 822 240,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 838 990,00	3 822 240,43

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów
<b>Dochody ogółem</b>			<b>108 500,00</b>	<b>63 742,02</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 500,00	63 742,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500,00	63 742,02
		dochody bieżące, z tego:	108 500,00	63 742,02
		wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	108 500,00	63 742,02
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>483 555,00</b>	<b>450 469,18</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 555,00	450 469,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	483 555,00	450 469,18
		wydatki bieżące, z tego:	73 055,00	62 746,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 055,00	62 746,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 055,00	62 746,59
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	410 500,00	387 722,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 500,00	387 722,59

## Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>				<b>4 053 149,00</b>	<b>4 053 149,28</b>
<b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 098 740,00</b>	<b>2 098 740,00</b>
	921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 617 300,00	1 617 300,00
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	481 440,00	481 440,00
<b>2. DOTACJE CELOWE</b>				<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
	754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	16 500,00
<b>3. POZOSTAŁE DOTACJE</b>				<b>1 937 909,00</b>	<b>1 937 909,28</b>
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	1 684 113,00	1 684 113,00
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część majątkowa	1 592,00	1 592,00
	750	75095	Wpłata stałej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	245 168,00	245 168,00
	750	75095	Wpłata na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	7 036,00	7 036,28
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)</b>				<b>3 138 533,60</b>	<b>3 062 875,69</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>				<b>889 364,60</b>	<b>813 802,98</b>
	750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	9 500,00	0,00
	801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	4 843,94
	801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 364,60	17 336,45
	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków	385 500,00	348 900,00
	900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie azbestu	5 000,00	0,00
	900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe dotyczące modernizacji systemów ogrzewania	410 500,00	387 722,59
	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00

<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 249 169,00</b>	<b>2 249 072,71</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 645,00	794 644,08
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 474,00	687 473,50
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 800,00	587 799,06
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 211,00	132 210,87
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 039,00	46 945,20
<b>Ogółem (I+II)</b>			<b>7 191 682,60</b>	<b>7 116 024,97</b>

**Wykonanie dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 31.12.2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	648,00	775,00
852	85228	2350	dochody z usług opiekuńczych	3 400,00	4 364,50
855	85502	0920	odsetki	-	61 705,62
855	85502	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych	83 000,00	84 051,25
855	85503	2350	dochody z Karty Dużej Rodziny	19,00	323,05
<b>Ogółem</b>				<b>87 067,00</b>	<b>151 219,42</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1 016 582,32</b>	<b>3 813 972,00</b>
758		Różne rozliczenia	1 016 582,32	3 813 972,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 016 582,32	3 813 972,00
		dochody majątkowe	1 016 582,32	3 813 972,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 016 582,32	3 813 972,00
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 016 582,32</b>	<b>481 664,86</b>
600		Transport i łączność	20 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	796 582,32	282 113,25
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	786 582,32	282 113,25
		wydatki majątkowe, z tego:	786 582,32	282 113,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 582,32	282 113,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	199 551,61
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	199 551,61
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	199 551,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 551,61

## Wykonanie przedsięwzięć w 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stan wykonania na 31.12.2020	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do										
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>58 586 243,14</b>	<b>46 346 125,30</b>	<b>19 831 676,38</b>	<b>15 292 774,77</b>	<b>5 383 336,38</b>	<b>1 868 881,23</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>9 592 982,08</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 473 267,99</b>	<b>4 231 926,73</b>	<b>2 065 483,99</b>	<b>1 498 931,67</b>	<b>2 371 254,38</b>	<b>1 868 881,23</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>3 965 239,77</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 112 975,15</b>	<b>42 114 198,57</b>	<b>17 766 192,39</b>	<b>13 793 843,10</b>	<b>3 012 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 627 742,31</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:</b>				<b>42 727 465,52</b>	<b>32 981 407,44</b>	<b>17 016 513,31</b>	<b>12 577 540,74</b>	<b>3 555 880,00</b>	<b>1 736 987,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 235 467,54</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 849 047,28</b>	<b>2 352 593,48</b>	<b>1 778 726,39</b>	<b>1 223 702,83</b>	<b>2 204 443,00</b>	<b>1 736 987,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 953 714,77</b>
1.1.1.1	Słaska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2013	2020	75 907,72	75 907,72	7 036,00	7 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Restart - rozwój, energia, nowe możliwości - wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	1 486 609,40	1 485 204,32	634 614,04	633 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.1.1.3	Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie - Pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1.4	Program aktywności lokalnej - Godne Życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska - podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	1 500 000,00	674 691,12	1 008 640,74	533 331,86	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 649,00
1.1.1.5	"Międzynarodowy paszport sportowy" - Erasmus+ - wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2018	2020	115 919,00	115 913,80	49 254,61	49 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 254,61
1.1.1.6	Czas na przemysł - czas na zdrowe jedzenie - nawiązanie współpracy międzynarodowej, podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.MICKIEWICZA NR 1	2020	2021	138 624,00	876,52	79 181,00	876,52	59 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 624,00
1.1.1.7	Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały - Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	2 031 987,16	0,00	0,00	0,00	995 000,00	1 036 987,16	0,00	0,00	0,00	2 031 987,16
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 878 418,24</b>	<b>30 628 813,96</b>	<b>15 237 786,92</b>	<b>11 353 837,91</b>	<b>1 351 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 281 752,77</b>
1.1.2.1	Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2016	2021	4 064 112,31	3 402 447,31	3 768,72	3 768,72	651 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja - Przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2016	2020	18 803 507,06	14 993 139,32	9 737 219,61	5 926 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 367,75
1.1.2.3	Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Likwidacja problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2020	7 008 942,30	7 002 715,76	2 809 860,68	2 807 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,02
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2020	2 742 524,20	2 705 164,20	127 280,54	90 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną) - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2020	2 559 292,37	2 524 982,37	2 559 292,37	2 524 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 310,00



1.1.2.6	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosaly 20 w Radzionkowie - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	700 040,00	365,00	365,00	365,00	699 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>10 608 421,53</b>	<b>9 932 321,38</b>	<b>1 075 136,13</b>	<b>1 075 132,37</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 426 547,53</b>	<b>1 750 447,38</b>	<b>256 948,73</b>	<b>256 944,97</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>131 894,07</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020	864 264,53	863 747,15	117 364,66	117 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025	1 562 283,00	886 700,23	139 584,07	139 580,31	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 181 874,00</b>	<b>8 181 874,00</b>	<b>818 187,40</b>	<b>818 187,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020	8 181 874,00	8 181 874,00	818 187,40	818 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>5 250 356,09</b>	<b>3 432 396,48</b>	<b>1 740 026,94</b>	<b>1 640 101,66</b>	<b>1 695 562,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 514,54</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>197 673,18</b>	<b>128 885,87</b>	<b>29 808,87</b>	<b>18 283,87</b>	<b>34 917,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 525,00</b>
1.3.1.1	Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 9-letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020 - Ochrona zdrowia	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2020	35 500,00	1 630,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,00
1.3.1.2	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków - ujednolicenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2021	117 465,00	93 972,00	0,00	0,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Koncert Noworoczny - zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Radzionkowa	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2020	22 500,00	22 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie dokumentacji wyznaczającej obszar i granice Aglomeracji Bytom - Aktualizacja obszaru i wielkości aglomeracji Bytom	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	9 526,90	2 858,07	2 858,07	2 858,07	6 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nasadzenie drzew przy ul. Pod Lipami 1 oraz przy ul. Reymonta 7,9 i udzielenie rocznej gwarancji na wykonanie usługi wraz z podlewaniem, pielęgnacją i wymianą uschniętych drzew - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	12 681,28	7 925,80	7 925,80	7 925,80	4 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 052 682,91</b>	<b>3 303 510,61</b>	<b>1 710 218,07</b>	<b>1 621 817,79</b>	<b>1 660 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 989,54</b>
1.3.2.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021 - poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2021	672 000,00	465 450,00	385 500,00	348 900,00	169 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 450,00
1.3.2.2	Przebudowa bloku sportowego przy SP1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu - poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę bazy sportowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM A.MICKIEWICZA NR 1	2019	2020	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2020	84 661,00	84 661,00	62 680,80	62 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Książogorską z ul. M. Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2021	61 429,00	33 104,00	41 380,00	33 104,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza. Etap II - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2020	1 584 479,10	1 584 352,07	190 366,54	190 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa krytej pływalni w Radzionkowie - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2020	161 137,81	149 177,08	11 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Orzechowskiej i ul. Sobieskiego w Radzionkowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	484 710,00	0,00	20 000,00	0,00	464 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 710,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2 - doprowadzenie budynku do stanu technicznego zgodnego z przepisami	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Gajdasa - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	1 001 266,00	254 330,00	255 330,00	254 330,00	745 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266,00
1.3.2.10	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta - zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	433 000,00	312 436,46	313 000,00	312 436,46	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 563,54