

ZARZĄDZENIE NR 1946/2022
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radzionków
za rok 2021**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 ze zm.)

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzionków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

Załącznik do zarządzenia Nr 1946/2022
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 29 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW
ZA 2021 ROK**

Skarbnik Miasta

mgr Aleksandra Gryboś

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

RADZIONKÓW, MARZEC 2022 R.

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2021 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2021 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2021 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2021 ROK**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2021 ROKU**
- VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK**
- IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2021 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 2021 ROK

Budżet miasta Radzionków na 2021 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/255/2020 w dniu 29 grudnia 2020 r. zakładał:

dochody w wysokości	90.343.930,51 zł
w tym:	
- dochody bieżące	83.883.953,81 zł
- dochody majątkowe	6.459.976,70 zł
wydatki w wysokości	93.159.549,18 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	82.958.642,18 zł
- wydatki majątkowe	10.200.907,00 zł
przychody w wysokości	5.223.310,67 zł
w tym:	
- wolne środki	380.340,39 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.297.389,68 zł
- przychody 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	45.580,60 zł
- kredyt	3.500.000,00 zł
rochody w wysokości	2.407.692,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	2.407.692,00 zł

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

dochody	97.277.433,61 zł	wzrost o	6.933.503,10 zł
w tym:			
- dochody bieżące	90.241.098,72 zł	wzrost o	6.357.144,91 zł
- dochody majątkowe	7.036.334,89 zł	wzrost o	576.358,19 zł
wydatki	96.433.907,31 zł	wzrost o	3.274.358,13 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	88.518.200,84 zł	wzrost o	5.559.558,66 zł
- wydatki majątkowe	7.915.706,47 zł	zmniejszenie o	-2.285.200,53 zł
przychody	4.818.675,70 zł	zmniejszenie o	-404.634,97 zł
w tym:			
- wolne środki	3.028.075,75 zł	wzrost o	2.647.735,36 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.492.094,18 zł	wzrost o	194.704,50 zł
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub	298.505,77 zł	wzrost o	252.925,17 zł

zadania finansowanego z udziałem tych środków			
- kredyt	0,00 zł	zmniejszenie o	-3.500.000,00 zł
rozchody	5.662.202,00 zł	wzrost o	3.254.510,00 zł
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	2.407.692,00 zł	-	-
- przelewy na rachunki lokat	3.254.510,00 zł	wzrost o	3.254.510,00 zł

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zmniejszenie przychodów o kwotę (per saldo) (-)404.634,97 zł z tytułu:
 - wolnych środków +2.647.735,36 zł
 - 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 +194.704,50 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 +252.925,17 zł
 - kredytów -3.500.000,00 zł
- Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 4.205.676,90 zł z tytułu:
 - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych +160.000,00 zł
 - wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym +36.901,00 zł
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn +120.000,00 zł
 - wpływów z opłaty targowej -600.000,00 zł
 - wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego +45.000,00 zł
 - wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi +367.220,00 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień +12.087,00 zł
 - wpływów z dywidend +177.866,00 zł
 - wpływów z najmu i dzierżawy +85.000,00 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych +529.858,00 zł
 - części oświatowej subwencji ogólnej +101.057,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej +3.407.537,00 zł
 - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności +49.872,00 zł
 - wpływów ze zbycia praw majątkowych +164.867,00 zł
 - odsetek +9.539,00 zł
 - wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych +59.774,00 zł
 - wpływów z tytułu kar i odszkodowań +49.099,90 zł
 - różnych dochodów -570.001,00 zł
- Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz pomocy finansowej o kwotę (per saldo) (-)140.680,76 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 +17.442,95 zł
 - przebudowę ul. Gajdasa w Radzionkowie -498.816,00 zł
 - przebudowę ul. Marii Dąbrowskiej +317.980,00 zł
 - przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Szymały +22.400,00 zł
 - remont chodnika w ciągu ul. Długiej +220.000,00 zł
 - administrację publiczną +19.506,71 zł
 - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań +34.639,00 zł
 - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Radzionków +6.959,00 zł
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych +3.600,00 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki +180.443,69 zł
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. +17.641,00 zł

- rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – program „Aktywna tablica” +14.000,00 zł
 - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców +1.256,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -132.000,00 zł
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania +4.200,89 zł
 - zasiłki stałe +26.900,00 zł
 - wynagrodzenia za sprawowanie opieki +16.167,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +5.300,00 zł
 - realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” +18.225,00 zł
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym +20.473,00 zł
 - wyprawka szkolna +13.360,00 zł
 - świadczenia wychowawcze +480.000,00 zł
 - realizację świadczeń rodzinnych +694.300,00 zł
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny +825,00 zł
 - realizację świadczenia „Dobry start” -547.342,00 zł
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna +19.820,00 zł
 - realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 +49.520,00 zł
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy +3.088,00 zł
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy -3.088,00 zł
 - realizację programu „Czyste powietrze” +9.000,00 zł
 - realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Radzionków” +323.518,00 zł
 - realizację projektu „Budowa krytej pływalni w Radzionkowie” -1.500.000,00 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 2.868.506,96 zł z tytułu realizacji projektu:
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie dla zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” -699.675,00 zł
 - „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – w zakresie przebudowy budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej” +2.080.614,63 zł
 - „Organizacja transportu – centrum przesiadkowe” +97.479,56 zł
 - „Przebudowa obiektu popegeerowskiego” +196.039,00 zł
 - „Wiem, umiem, rozumiem” – poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków +578.176,77 zł
 - „Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” +307.500,00 zł
 - Program Aktywności Lokalnej „Rozwijamy potencjały” +30.000,00 zł
 - „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” +37.000,00 zł
 - „Poprawa jakości środowiska” +241.372,00 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 3.274.358,13 zł.
- Realizacja budżetu za 2021 rok kształtuje się następująco:
- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **99.656.151,44 zł, tj. w 102,45%**,
 - **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **91.037.423,33 zł, tj. w 94,40%**.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	90.343.930,51	97.277.433,61	99.656.151,44	102,45%
- bieżące	83.883.953,81	90.241.098,72	90.962.687,37	100,80%
- majątkowe	6.459.976,70	7.036.334,89	8.693.464,07	123,55%
II. Wydatki ogółem	93.159.549,18	96.433.907,31	91.037.423,33	94,40%

- bieżące	82.958.642,18	88.518.200,84	83.398.365,54	94,22%
- majątkowe	10.200.907,00	7.915.706,47	7.639.057,79	96,51%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-2.815.618,67	843.526,30	8.618.728,11	-
IV. Przychody ogółem	5.223.310,67	4.818.675,70	7.378.872,21	153,13%
V. Rozchody ogółem	2.407.692,00	5.662.202,00	5.662.202,00	100,00%

Wykonane dochody budżetu za 2021 rok są wyższe od wydatków o **8.618.728,11 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową. Z rozliczenia budżetu wynika (dochody – wydatki + przychody - rozchody), że gmina Radzionków uzyskała wolne środki w wysokości **10.335.398,32 zł**.

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2021 roku przedstawia się następująco:

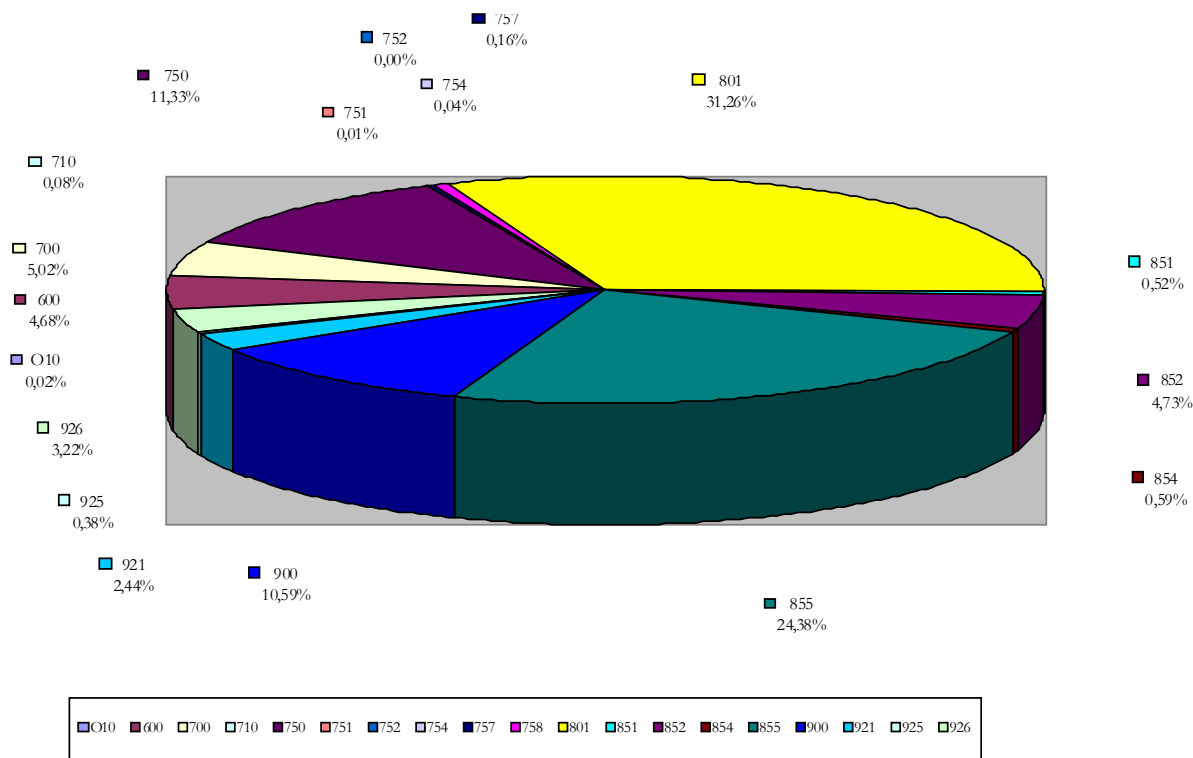
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	13.596.769,66	13,64%
Dochody z opłat	5.337.055,66	5,36%
Dochody z majątku gminy	2.736.911,92	2,75%
Dochody jednostek organizacyjnych	1.564.145,46	1,57%
Pozostałe dochody	1.963.536,50	1,97%
Subwencja	17.741.761,00	17,80%
Udziały w podatkach	21.239.895,75	21,31%
Dotacje na zadania bieżące	26.782.611,42	26,88%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.653.573,04	2,66%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6.039.891,03	6,06%
OGÓLEM	99.656.151,44	100,00%

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w 2021 r. były: dotacje na zadania bieżące – 26.782.611,42 zł, które stanowiły 26,88% dochodów budżetu, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 21.239.895,75 zł (21,31%) oraz subwencja ogólna z budżetu państwa zrealizowana w wysokości 17.741.761,00 zł (17,80%). Kolejne pozycje stanowią dochody z podatków wykonane w kwocie 13.596.769,66 zł (13,64% budżetu), dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 6.039.891,03 zł (6,06% budżetu) oraz dochody z opłat w wysokości 5.337.055,66 (5,36% budżetu).

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	Wydatki ogółem	91.037.423,33	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.062,53	0,02%
600	Transport i łączność	4.258.563,72	4,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.568.143,46	5,02%
710	Działalność usługowa	78.065,65	0,08%
750	Administracja publiczna	10.316.740,87	11,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.740,01	0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.299,09	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	147.307,90	0,16%
758	Różne rozliczenia	499.172,07	0,55%
801	Oświata i wychowanie	28.457.003,76	31,26%
851	Ochrona zdrowia	474.102,14	0,52%
852	Pomoc społeczna	4.302.931,09	4,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535.505,83	0,59%
855	Rodzina	22.194.195,44	24,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.642.056,19	10,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.222.775,13	2,44%

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350.000,00	0,38%
926	Kultura fizyczna	2.928.508,45	3,22%



W 2021 roku wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 91.037.423,33 zł, co stanowi 94,40% planu wynoszącego 96.433.907,31 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (28.457.003,76 zł), bo aż 31,26% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na rodzinę (22.194.195,44 zł) – 24,38%, administrację publiczną (10.316.740,87 zł) – 11,33%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (9.642.056,19 zł) – 10,59%, gospodarkę mieszkaniową (4.568.143,46 zł) – 5,02%.

Struktura wydatków w 2021 roku według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	91.037.423,33	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.683.191,39	35,90%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.656.895,62	21,59%
c) dotacje na zadania bieżące	6.596.611,33	7,25%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.522.686,97	24,74%
e) wydatki bieżące na programy unijne	1.791.672,33	1,97%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-
g) wydatki na obsługę długu	147.307,90	0,16%
h) wydatki majątkowe w tym:	7.639.057,79	8,39%
- wydatki na programy unijne	3.231.569,17	

Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z wynosi **13.792.816,00 zł** i obejmuje:
 1) zaciągnięte kredyty w kwocie **13.792.404,00 zł**:
 - 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 31.12.2021 r. wynosi **400.064,00 zł**, spłata w 2022 r. - 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 31.12.2021 r. wynosi **800.032,00 zł**, spłata w 2022 r. - 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 31.12.2021 r. wynosi **1.600.024,00 zł**, spłata w latach 2022-2024 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 31.12.2021 r. wynosi **3.499.988,00 zł**, spłata w latach 2022-2027 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 31.12.2021 r. wynosi **4.800.000,00 zł**, spłata w latach 2022-2029 po 600.000,00 zł,
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 25.642,00 zł, ostatnia rata 25.528,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2021 r. wynosi **2.692.296,00 zł**, spłata w latach 2022-2029 po 307.704,00 zł i w 2030 r. – 230.664,00 zł,
- 2) wymagalne zobowiązania w kwocie **412,00 zł**.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

W 2021 roku 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 – 560.039,25 zł,
- 2) należności wymagalne – 4.818.736,71 zł

w tym:

- należności LO – 137,03 zł;
- należności MOSIR – 19.301,36 zł;
- należności OPS – 1.479.983,15 zł;
- należności P2 – 3.594,65 zł;
- należności P3 – 427,00 zł;
- należności P4 – 1.833,80 zł;
- należności SP2 – 220,00 zł;
- należności UM – 3.313.239,72 zł;
- 3) pozostałe należności - 5.862.197,60 zł

w tym:

- należności LO – 688,80 zł;
- należności MOSIR – 8.682,25 zł;
- należności OPS – 10.420,08 zł;
- należności P2 – 11.066,50 zł;
- należności P3 – 13.549,00 zł;
- należności P4 – 12.182,00 zł;
- należności SP1 – 8.590,62 zł;
- należności SP2 – 1.117,17 zł;
- należności SP4 – 3.204,53 zł;
- należności UM OF – 2.738.613,77 zł;
- należności UM – 3.054.082,88 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 13.589.974,47 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2021 ROK

Planowane na początek roku dochody w wysokości 90.343.930,51 zł, zwiększono o kwotę 6.933.503,10 zł do wysokości 97.277.433,61 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 102,45%, tj. w kwocie 99.656.151,44 zł. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 90.241.098,72 zł zostały wykonane w wysokości 90.962.687,37 zł, tj. w 100,80%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 7.036.334,89 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.693.464,07 zł, tj. w 123,55%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	90.241.098,72	90.962.687,37	100,80%
- dochody majątkowe	7.036.334,89	8.693.464,07	123,55%

Dochody ogółem	97.277.433,61	99.656.151,44	102,45%
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2021 r. zamknęło się kwotą 90.962.687,37 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków	- 13.596.769,66 zł
2. dochody z opłat	- 5.337.055,66 zł
3. dochody z majątku gminy	- 2.736.911,92 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych	- 1.564.145,46 zł
5. pozostałe dochody	- 1.963.536,50 zł
6. subwencja	- 17.741.761,00 zł
7. udziały w podatkach	- 21.239.895,75 zł
8. dotacje	- 26.782.611,42 zł

1. Dochody z podatków **13.596.769,66 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.....11.686.806,71 zł

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** za 2021 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 8.523.347,64 zł, na plan 8.650.000,00 zł, co stanowi 98,54% planu. W 2021 r. dokonano wymiaru podatku na podstawie złożonych deklaracji na kwotę 8.464.788,00 zł oraz na podstawie 4 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 207.302,00 zł. Dokonano 87 korekt: przypisów na kwotę 66.188,00 zł oraz odpisów na kwotę 248.258,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 20 upomnień na kwotę 205.946,30 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 14 tytułów wykonawczych na kwotę 228.622,40 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2021 r. został zrealizowany w wysokości 3.163.459,07 zł, na plan 3.150.000,00 zł, tj. w 100,43%. Wydano 4.914 decyzji wymiarowych na kwotę 3.093.985,00 zł, a także dokonano 590 korekt, w tym przypisów na kwotę 76.391,00 zł i odpisów na kwotę 49.730,00 zł. Wysłano 1.158 upomnień na kwotę 637.251,49 zł oraz 130 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 157.811,33 zł. W celu zabezpieczenia należności dokonano wpisu 3 hipotek do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 50.043,46 zł.

Podatek rolny.....71.423,97 zł

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 21.455,40 zł na plan 25.000,00 zł tj. w 85,82%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 19.941,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 49.968,57 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 99,94% planu. W 2021 r. wydano 799 decyzji wymiarowych na kwotę 51.795,00 zł oraz dokonano korekt podatku, w tym przypisu na kwotę 261,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.662,00 zł. Wysłano 7 upomnień na kwotę 9.632,99 zł.

Podatek leśny.....45,00 zł

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

Podatek od środków transportowych.....636.373,36 zł

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 77,18%. Na plan 200.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 154.364,00 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 156.578,00 zł oraz 11 korekt, w tym przypisów na kwotę 729,00 zł oraz odpisów na kwotę 4.828,00 zł. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji, 2 upomnienia na kwotę 8.098,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 482.009,36 zł na plan 470.000,00 zł tj. 102,56% planu. W 2021 r. dokonano wymiaru na kwotę 508.152,00 zł oraz 14 korekt: przypisów na kwotę 17.380,00 zł i odpisów na kwotę 38.542,00 zł. Wysłano 15 wezwań do złożenia deklaracji, 6 upomnień na kwotę 211.659,99 zł.

Karta podatkowa.....17.905,56 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest urząd skarbowy. Na zaplanowane 16.000,00 zł, zrealizowano 17.905,56 zł, co stanowi 111,91% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 62.160,55 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....224.882,02 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, wykonano w kwocie 224.882,02 zł, co stanowi 112,44% 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 2021 r. wynoszą 2.473,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.....959.333,04 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 58.752,00 zł, tj. 117,50%. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 750.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 900.581,04 zł, tj. w 120,08%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

2. Dochody z opłat 5.337.055,66 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 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.

Oplata skarbowa.....59.009,27 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 59.009,27 zł, co stanowi 118,02% 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.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....376.333,75 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł, zrealizowano 376.333,75 zł, tj. w 101,71%. Opłaty za zezwolenia 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.

Powyższe opłaty wykorzystywane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Oplata za zajęcie pasa drogowego.....125.856,46 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 125.856,46 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, na plan 105.000,00 zł, co stanowi 119,86%.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....4.664.628,09 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 5.003.656,00 zł. Dochody w 2021. zostały zrealizowane w wysokości 4.664.628,09 zł, tj. w 93,22%. Opłaty uzyskano od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (osoby fizyczne i osoby prawne).

Oplata za koncesje i licencje.....0,00 zł

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 500,00 zł. Dochody nie zostały wykonane ze względu na to, że w 2021 r. nie wydano licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz nie dokonano zmian w aktualnych licencjach.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień34.785,79 zł

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 34.785,79 zł. Opłaty te dotyczą: zwrotu kosztów procesu w postępowaniach sądowych i egzekucjach komorniczych przeciwko dłużnikom gminy Radzionków o zapłatę należności z tytułu opłat za lokale należące do gminnego zasobu komunalnego (5.427,36 zł), zwrotu kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, nie uiszcili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrotu kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych na windykację zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (29.358,43 zł).

Wpływy z różnych opłat.....76.442,30 zł

Na dochody z tego tytułu składają się:

Opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku - dochody tego źródła stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska uiszczane przez podmioty do tego zobowiązane przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 38.531,53 zł. Plan wynosi 100.000,00 zł, został wykonany w 38,53%.

Zwrot kosztów powołania biegłego w postępowaniu podatkowym dotyczącym podatku od nieruchomości – 2.214,00 zł.

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 35.696,77 zł, co stanowi 59,49%.

3. Dochody z majątku gminy 2.736.911,92 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 dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych,

- § 0750 czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe,
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy,

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.....47.949,03 zł

Wpływy zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Dochody wykonane w 2021 r. obejmują wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność gminy, a także dochody z opłat z tytułu trwałego zarządu. Kwoty uzyskane z tych opłat wynoszą odpowiednio:

- z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (drogowych) – 46.256,61 zł,
- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu – 1.692,42 zł.

Uzyskano łącznie dochody w wysokości 47.949,03 zł, co stanowi 479,49% planu.

Służebności gruntowe ustanowiono na działkach położonych przy ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Długiej oraz ul. Knosały.

Dochody uzyskano w kwocie wyższej od planowanej ze względu na wzrost ilości ustanawianych służebności drogowych.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....233.604,18 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 155.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 233.604,18 zł, co stanowi 150,71% zakładanego planu. Uzyskano dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Uzyskane dochody przekraczają plan z uwagi na spłatę należności zaległych.

Dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych.....677.865,63 zł

W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu wypłaty dywidendy z zysku spółek, których właścicielem jest Gmina Radzionków w wysokości 677.865,63 zł. Dywidendę uzyskano od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w kwocie 413.037,26 zł, oraz od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 264.828,37 zł.

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.....1.592.769,18 zł

Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.592.769,18 zł, tj. 100,17% planu, który wynosi 1.590.000,00 zł. Pozyskane dochody dotyczą wpłat czynszu najmu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali oraz pozostałych opłat mieszkaniowych wnoszonych przez osoby zajmujące lokale mieszkalne i użytkowe należące do gminnego zasobu komunalnego oraz lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Dochody z najmu i dzierżawy.....184.723,90 zł

Plan w wysokości 180.000,00 zł zrealizowano w kwocie 184.128,22 zł, tj. 102,29%. Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan dochodów został zrealizowany z niewielką nadwyżką, co wynika z zawarcia dodatkowych umów.

Uzyskano również dochód w rozdziale 75023 w kwocie 479,81 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej.

W rozdziale 90095 uzyskano dochód z czynszu dzierżawnego z Lasów Państwowych oraz od Koła łowieckiego „Orzeł” Piekary Śląskie w kwocie 115,87 zł.

4. Dochody jednostek organizacyjnych.....1.564.145,46 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 854, 855, 926 i zamknęły się kwotą 1.564.145,46 zł.

4.1. Zakład Placówek Oświatowych.....17.289,39 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochody w wysokości 17.289,39 zł, na zaplanowane 17.197,00 zł, co stanowi 100,54%. Dochody uzyskano z tytułu refakturowania kosztów mediów – 9.022,05 zł, zwrotu z Miejskiej Biblioteki Publicznej kosztu konserwacji części wspólnych dachu – 8.096,34 zł oraz dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 171,00 zł.

4.2. Szkoła Podstawowa Nr 1.....111.899,17 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w 2021 r. dochody w wysokości 111.899,17 zł, na plan 123.815,00 zł, tj. 90,38% Dochody działu 801 wynoszą 111.872,17 zł. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej – 63,00 zł, wynajmu sali, wynajmu gruntu i powierzchni pod sklepik – 37.006,98 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela – 755,62 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 67.527,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 1.953,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 1.062,00 zł, pozostałych dochodów (węzeł cieplny, zużyty atlas RAGOR) – 3.501,23 zł oraz odsetek – 3,34 zł.

Kwota 27,00 zł stanowi dochód działu 854 uzyskany z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.

4.3. Szkoła Podstawowa Nr 2.....133.248,66 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 133.248,66 zł, na zaplanowane 219.712,28 zł, tj. 60,65%. W dziale 801 uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, duplikatu legitymacji szkolnej – 80,00 zł, dzierżawy gruntu – 73,80 zł, wynajmu sali – 9.093,00 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela – 8.812,28 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 108.855,00 zł, dofinansowania z OPS-u, z MOPR-u dla uczniów, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 5.530,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 794,00 zł. Dokonano zwrotu nadpłaconych odsetek, które pomniejszyły dochody o kwotę 2,42 zł.

W dziale 854 uzyskany dochód stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 13,00 zł.

4.4. Szkoła Podstawowa Nr 4.....107.973,88 zł

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

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w 2021 r. dochody w wysokości 107.973,88 zł, na plan 158.519,62 zł, tj. 68,11%. Dochody w dziale 801 uzyskano z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 36,00 zł, wynajmu sali – 1.929,80 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 83.304,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 9.399,00 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną elewację budynku – 12.571,62 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 694,00 zł oraz odsetek - 0,46 zł. Pozostałe dochody stanowi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku w kwocie 18,00 zł (dział 851) i 21,00 zł (dział 854).

4.5. Przedszkola564.927,18 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Pozostałe dochody stanowią: dochody z czynszu za garaże, wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, zwrot za odzież roboczą, zwrot nadpłaty za wywóz śmieci, złom) oraz odsetki. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:
P2 - na plan 295.840,00 zł wykonano 233.270,44 zł tj. 78,85%,
P3 - na plan 219.295,00 zł wykonano 183.791,24 zł tj. 83,81%,
P4 - na plan 218.850,00 zł wykonano 147.865,50 zł tj. 67,56%.

4.6. Liceum Ogólnokształcące64.162,22 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 64.162,22 zł na plan 70.170,00 zł, tj. 91,44% planu. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 350,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, z wynajmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym – 63.187,30 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku, opłaty za węzeł ciepły, zwrotu podatku – 610,06 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 14,86 zł.

4.7. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 74.754,13 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 855 Rodzina

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 55.773,26 zł na plan 52.372,00 zł, tj. 106,49%. Obejmują one: zwrot częściowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóch osób w kwocie 10.984,88 zł oraz za pobyt w schroniskach, domach dla bezdomnych trzech osób w kwocie 19.146,85 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego za lata ubiegłe od 1 osoby podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 122,19 zł, dochód z oprocentowania rachunku bankowego – 15.407,47 zł, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot w ramach reklamacji za zakup ogrzewacza wody oraz wykonanie kserokopii dokumentacji dla klienta – 774,11 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego – 9.337,76 zł.

W dziale 855 zaplanowano 20.650,00 zł, wykonanie wynosi 18.980,87 zł, co stanowi 91,92%. Dochody uzyskano z tytułu: nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 238,24 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 70,39 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 16.807,91 zł oraz odsetek z tego tytułu – 1.214,88 zł, przekazanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwoty tytułem zaległości za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 649,45 zł.

4.8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji489.890,83 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 489.890,83 zł na plan 562.000,00 zł, tj. 87,17%. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 4.200,00 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo – usługowej – 26.165,37 zł, wynajmu boiska przy ul. Knosąły 113 – 5.010,00 zł, wynajmu powierzchni reklamowej – 12.871,00 zł, wynajmu altany grillowej – 2.750,00 zł, biletów wstępu na kort tenisowy – 6.540,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Księży Góra – 32.188,52 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Knosąły 113 – 39.499,54 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Sikorskiego 8A – 6.551,25 zł, biletów wstępu na halę sportową – 152.969,08 zł, biletów wstępu na basen – 160.811,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 1.992,50 zł, biletów wstępu na trampolinę i kulę wodną – 2.465,00 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 25.747,00 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 5.886,00 zł, wypożyczenia szafki depozytowej – 395,00 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 2.060,00 zł, otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby wykonujące prace interwencyjne – 995,35 zł, pozostałych dochodów – 121,27 zł oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności – 672,95 zł.

Z tytułu wpływów z usług wykonanie dochodów jest niższe niż zaplanowano, co spowodowane jest niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi podczas Akcji Lato 2021 oraz trwającą pandemią. Bardzo niskie wykonanie dochodów z opłat startowych wynika z braku możliwości organizowania zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w związku z epidemią COVID-19.

- Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 926 i dotyczą one:
- zwrotu kwoty wynikającej z procedury likwidacyjnej KZK GOP w Katowicach (likwidacja rachunku bankowego KZK GOP) – 2.190,08 zł (60004 § 2950),
 - zwrotu należności z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie oraz ze wspólnot mieszkaniowych z tytułu korekt faktur oraz not księgowych – 1.197,53 zł (70004 § 0940),
 - dochodów z tytułu likwidacji szkód majątkowych uzyskanych z towarzystw ubezpieczeniowych – 4.815,91 zł (70004 § 0950),
 - dochodów z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, zwrotu zaliczek komorniczych oraz sądowych – 1.873,03 zł (70004 § 0970),
 - dochodów z tytułu realizacji postanowień umowy w zakresie przeniesienia własności elementów sieci gazowej na ul. Lipoka 9 na własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – 10.393,50 zł (70004 § 0970),
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej dostarczonej do kompleksu boisk sportowych przy ul. Knosały 113, poniesionych w grudniu 2020 r. oraz zwrotu niesłusznie poniesionych kosztów sądowych – 4.740,95 zł (70005 § 0940),
 - odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku wyładowań atmosferycznych (złącze energetyczne na terenie targowiska miejskiego) – 4.133,77 zł (70005 § 0950),
 - refundacji wydatków z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości – 8.245,23 zł (70005 § 0970),
 - dochodów z tytułu wpłat rekompensat za nieterminowe regulowanie należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tzw. 40 Euro) – 4.490,73 zł (70005 § 0970),
 - dochodów za bezumowne korzystanie z lokali przy ul. Gwarków – 1.846,26 zł (70005 § 0970),
 - dochodów z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej podmiotowi dzierżawiacemu teren – 1.396,04 zł (70005 § 0970),
 - dochodów za zajęcie gruntu i umieszczenie urządzenia, pozostałych dochodów – 945,74 zł (70005 § 0970),
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 155.328,69 zł (70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 80195, 90002, 90026, 92695 § 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) – 100,75 zł (75011 § 2360),
 - grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8.553,20 zł (75023 § 0570),
 - wpływu z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Gminy Radzionków – 19.114,31 zł (75023 § 0950),
 - 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) – 1.645,41 zł (75023 § 0970),
 - wpływów z tytułu różnic w kursie walut – 21,93 zł (75023 § 0970),
 - rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej, otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – 529.858,50 zł (75618 § 2680),
 - wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 36.901,22 zł (75619 § 0270),
 - dochodu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu zlikwidowanej opłaty produktowej – 15,71 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 – 585.840,28 zł (80104 § 0970),
 - zwrotu do budżetu miasta Radzionków niewykorzystanej w 2020 r. części dotacji przez Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 22.673,37 zł (80149 § 2950),
 - dochodu z zapłacenia części należności głównej w ramach noty obciążeniowej na rzecz Siemens Sp. z o.o. za 2020 r. z tytułu nie otrzymania gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii ciepłej w Szkole Podstawowej nr 4 – 14,19 zł (80195 § 0950),
 - zwrotu zaliczki wpłaconej do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w związku ze złożonym wnioskiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 300,00 zł (85154 § 0970),
 - zwrotu dopłaty do kapitału zakładowego spółki – Przychodnia Lekarska „RAD-MED” Sp. z o.o. w Radzionkowie – 197.970,00 zł (85195 § 0970),
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 332,65 zł (85228 § 2360),
 - dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 33.929,26 zł (85502 § 2360),
 - dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny) – 3,32 zł (85503 § 2360),
 - korekty faktur VAT dokonanej przez REMONDIS Tarnowskie Góry – 39.994,34 zł (90002 § 0940),
 - 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 – 1.092,78 zł (90002 § 0830),
 - zwrotu środków przez wykonawcę umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wynikającego z faktur korygujących dotyczących 2020 r. – 19.579,43 zł (90003 § 0940),
 - rekompensaty kosztów odzyskiwania należności – 182,61 zł (90026 § 0970),
 - wpłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe za zniszczenie wiaty przystankowej na terenie Gminy – 1.492,71 zł (90095 § 0950),
 - dochodu z tytułu wpłaty 83 710,50 zł (kolizja Tauron) oraz z tytułu wpłaty przez PGK w ramach wystawionych refaktur za zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji budowy Centrum Przesiadkowego (3 059,18 zł) – 86.769,68 zł (90095 § 0970),
 - zwrotu dopłaty do kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – 142.500,00 zł (90095 § 0970),
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 27.198,75 zł (92116 § 2950),

- dochodów z tytułu zapłacenia przez wykonawcę robót budowlanych należności głównej w związku z zużyciem energii elektrycznej na placu budowy oraz rekompensaty za koszty odzyskania należności – 5.854,64 zł (92695 § 0970).

6. Subwencja ogólna 17.741.761,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 17.741.761,00 zł, tj. 100,00% planu, który wynosi 17.741.761,00 zł. Subwencję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Minister Finansów określił wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. decyzją nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. na kwotę 14.237.501,00 zł. Subwencja zwiększana była w ciągu roku:

- środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w kwocie 29.400,00 zł,
- środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 przyznanymi z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok w kwocie 67.323,00 zł.

W sumie subwencja oświatowa przyznana w 2021 r. wynosi 14.334.224,00 zł.

Decyzją ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. oraz decyzją ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. przyznane zostały środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.407.537,00 zł. Środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów gmin, w których dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21.239.895,75 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 21.239.895,75 zł, na plan 19.562.170,00 zł tj. w 108,58%.

Na dochody z udziałów składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.341.255,00 zł, na plan 18.792.170,00 zł, tj. 108,24% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 38,23% podatku dochodowego od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 898.640,75 zł, na zaplanowane 770.000,00 zł, tj. 116,71% 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 26.782.611,42 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 27.372.576,41 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 26.782.611,42 zł, co stanowi 97,84% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 22.457.688,90 zł, w tym na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 17.442,95 zł,
 - zadania realizowane przez administrację publiczną – 169.099,72 zł,
 - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – 34.639,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.500,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Radzionków – 6.240,01 zł,
 - zadania z zakresu obrony narodowej – 250,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 178.966,89 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 – 2.085,00 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 3.997,42 zł,
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 750,00 zł,
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 27.160,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze 500,00 zł – 16.922.421,32 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.055.810,81 zł,
 - „Kartę Dużej Rodziny” – 753,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34.572,78 zł,
- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.266.465,26 zł, w tym na:
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 3.600,00 zł,
 - wychowanie przedszkolne – 654.595,00 zł,
 - „Aktywna tablica” – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – 14.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.367,00 zł,
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 122.777,74 zł,
 - zasiłki stałe – 176.853,12 zł,
 - utrzymanie OPS – 182.539,00 zł,
 - zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 75.003,50 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 14.152,88 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „wyprawka szkolna” – 8.577,02 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy finansowej udzielanej między jst oraz finansowane z funduszy celowych – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 760.580,00 zł, w tym na:

- remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie (porozumienie z Powiatem Tarnogórskim) – 220.000,00 zł,
- utrzymanie i konserwację mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy (porozumienie zawarte z Wojewodą Śląskim) – 5.000,00 zł,
- „Laboratoria Przyszłości” - rozwijanie szkolnej infrastruktury – środki z Funduszu COVID-19 – 355.700,00 zł,
- organizacja punktów szczepień, infolinia, koordynator, promocja szczepień – środki z Funduszu COVID-19 – 40.880,00 zł,
- porozumienie z Powiatem na realizację zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz oczyszczenie letnie dróg i chodników – 113.088,00 zł,
- porozumienie z Powiatem na utrzymanie zieleni na terenie gminy – 16.912,00 zł,
- zaliczka na uruchomienie punktu konsultacyjnego – program „Czyste Powietrze” – 9.000,00 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 2.297.877,26 zł, w tym na:

- realizację projektu „Międzynarodowy paszport sportowy – ERASMUS+” – 23.925,41 zł,
- „Wiem, umiem, rozumiem” – wzmocnienie potencjału edukacyjnego – 250.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Wojewody Śląskiego 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” – 15.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Wojewody Śląskiego do projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych asystentury środowiskowej w rodzinie – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, deinstytucjonalizacja, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych” – 37.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Wojewody Śląskiego do projektu „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały – wzrost zdolności zatrudniania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 28.148,02 zł,
- realizację 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” – 604.383,04 zł,
- realizację projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych asystentury środowiskowej w rodzinie – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, deinstytucjonalizacja, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych” – 790.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich do projektu „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały – wzrost zdolności zatrudniania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 350.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich do projektu „Poprawa jakości środowiska” – 199.420,79 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za 2021 r. zamknęło się kwotą 8.693.464,07 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 – 2.653.573,04 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,
- § 0780 – wpływy ze zbycia praw majątkowych,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym.....94.108,79 zł

Na planowane 100.000,00 zł wykonano 94.108,79 zł, co stanowi 94,11 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu dotyczą opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości należne za 2021 r. Zaplanowane dochody nie zostały osiągnięte ze względu na brak terminowych wpłat należności.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....2.392.994,19 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 2.793.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.392.994,19 zł. 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. M. Dąbrowskiej – 97.513,11 zł,
- ul. Szymały – 7.453,80 zł,
- ul. Z. Nałkowskiej – 37.269,00 zł,
- ul. Huzarów – 93.172,50 zł,
- ul. Huzarów – 120.048,00 zł,
- ul. Saperów – 11.070,00 zł,
- ul. Saperów – 7.380,00 zł,
- ul. Fizylierów – 12.300,00 zł,
- ul. M. Dąbrowskiej – 102.090,00 zł,
- ul. Norwida – 3.726,90 zł,
- ul. M. Dąbrowskiej – 20.504,10 zł,

- ul. Dąbrowskiej – 200.244,00 zł,
- ul. Pietrygów – 174.500,10 zł,
- ul. Pietrygów – 350.146,56 zł,
- ul. Pietrygów – 117.586,77 zł,
- ul. Pietrygów – 117.586,77 zł,
- ul. Pietrygów – 322.047,21 zł,
- ul. Pietrygów – 87.294,33 zł,
- ul. Artylerzystów – 6.638,31 zł,
- ul. Artylerzystów – 6.195,51 zł.

Pozostałe dochody stanowią:

a) dochody ze sprzedaży lokali:

- lokal przy ul. Śródmiejskiej – 145.200,00 zł,
- lokal przy ul. Gwarków – 4.699,80 zł,
- lokal przy ul. Gwarków – 40.400,00 zł,
- lokal przy ul. Gajdasa – 170.400,00 zł,
- lokal przy ul. Skotnickiej – 6.037,50 zł

b) raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich (ul. Gajdasa, ul. Śródmiejska i ul. Lawendowa) – 131.489,92 zł.

Plan dochodów ze sprzedaży nie został zrealizowany w 100% ponieważ nie zrealizowano sprzedaży nieruchomości przy ul. Z. Nałkowskiej (teren wcześniej dzierżawiony przez przedsiębiorstwo zajmujące się gospodarką odpadami komunalnymi ALBA).

Wpływy ze zbycia praw majątkowych.....164.867,21 zł

W ramach tego miejsca klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody z tytułu sprzedaży przez firmę, która w ramach umowy zawartej z Gminą w 2019 r., dokonała sprzedaży praw majątkowych – świadectw efektywności energetycznej zwanych „białymi certyfikatami”.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....1.602,85 zł

Zaplanowano 3.000,00 zł. Dochód w kwocie 1.602,85 zł pochodzi ze sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości gminnych i stanowi 53,43% planu.

2. Dotacje majątkowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki - 6.039.891,03 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 2.707.409,53 zł, w tym na:

- realizację zadania „Publiczny internet dla każdego” – 64.368,00 zł,
- realizację przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego - Budowa Centrum Przesiadkowego – 370.875,00 zł,
- przebudowę obiektu popegeerowskiego – 476.640,74 zł,
- rewitalizację osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – 1.753.575,36 zł,
- dofinansowanie do projektu „Poprawa jakości środowiska” – 41.950,43 zł,

2) inne środki – 3.332.481,50 zł, w tym na:

- przebudowę ul. Gajdasa w Radzionkowie (środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) – 142.431,00 zł,
- przebudowę ul. Marii Dąbrowskiej (środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) – 317.980,00 zł,
- przebudowę chodnika w ul. Gajdasa (środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) – 104.689,00 zł,
- przebudowę ul. Marii Dąbrowskiej (środki z Ministerstwa Infrastruktury) – 2.388.263,50 zł,
- przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Szymały - (środki z Ministerstwa Infrastruktury) – 55.600,00 zł,
- pomoc finansową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie „Modernizacja systemów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Radzionków” – 323.518,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2021 ROK

W 2021 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 91.037.423,33 zł, co stanowi 94,40% planu wynoszącego 96.433.907,31 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 83.398.365,54 zł tj. 91,61% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 7.639.057,79 zł, tj. 8,39% wykonanych wydatków.



Wykres. % udział wydatków bieżących i majątkowych budżecie.

Realizacja wydatków od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wg działów 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	93.159.549,18	96.433.907,31	91.037.423,33	94,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	19.442,95	19.062,53	98,0
600	Transport i łączność	4.049.708,00	4.507.572,56	4.258.563,72	94,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.359.301,44	4.602.921,87	4.568.143,46	99,2
710	Działalność usługowa	96.993,00	107.940,00	78.065,65	72,3
750	Administracja publiczna	10.650.762,00	10.811.007,75	10.316.740,87	95,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	10.459,00	9.740,01	93,1
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	250,00	62,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.100,00	39.100,00	33.299,09	85,2
757	Obsługa długu publicznego	494.997,26	147.359,82	147.307,90	100,0
758	Różne rozliczenia	955.000,00	751.911,60	499.172,07	66,4
801	Oświata i wychowanie	27.988.386,34	31.079.203,99	28.457.003,76	91,6
851	Ochrona zdrowia	380.500,00	622.205,38	474.102,14	76,2
852	Pomoc społeczna	4.819.129,56	5.307.731,33	4.302.931,09	81,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	522.541,02	575.638,02	535.505,83	93,0
855	Rodzina	21.660.603,66	22.312.306,66	22.194.195,44	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.663.817,90	9.953.763,84	9.642.056,19	96,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.396.500,00	2.273.500,00	2.222.775,13	97,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	8.806.309,00	2.961.442,54	2.928.508,45	98,9

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyłeń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2021 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji budżetu miasta za 2021 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 19.062,53 zł

Izby rolnicze.....1.619,58 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w 2021 r. wyniosły 1.619,58 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.....17.442,95 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 17.442,95 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność 2.084.195,94 zł

Lokalny transport zbiorowy.....1.359.823,00 zł

- dotacja dla Górnoszląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta w kwocie 1.359.823,00 zł.

Drogi publiczne gminne.....615.531,69 zł

- remonty bieżące dróg gminnych – 173.951,48 zł. W ramach umowy wykonano częściowy remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. św. Wojciecha, ul. Holewiny, ul. Gwarków, ul. Stolarskiej, ul. Orzechowskiej, ul. A. Krzywoń, remont ulicy Artylerzystów, ul. Danieleckiej, Placu Jana Pawła II, ul. Nieznanego Żołnierza, ul. I Powstania, ul. Kirasjerów. Utwardzono drogi gruntowe żużlem na ul. Lawendowej, ul. Książcowskiej, ul. Kopernika. Wyremontowano nawierzchnię z kostki kamiennej na Placu Letochów, wykonano nakładki z asfaltobetonu na ul. Nieznanego Żołnierza, ul. Wspólnej, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Gwarków, ul. Skotnickiej, ul. Zejera, ul. Kadetów. Wyremontowano nawierzchnię z płyt betonowych przy ul. Szymały.

- remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie – 248.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Tarnogórskim),

- utrzymanie, konserwacja oraz całodobowy dyżur nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja, ul. Norwida/Knosyła oraz ul. Szymały/ul. Unii Europejskiej – 72.000,00 zł,

- regulacje wpustów ulicznych – 1.845,00 zł,

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 84.712,96 zł,

- zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych – 7.380,00 zł,

- wykonanie wpustu ulicznego przy ul. Kuźaja – 7.242,55 zł,

- opracowanie analizy możliwości odprowadzania wód deszczowych z ul. Ogrodowej do kanalizacji w ul. M. Dąbrowskiej – 3.075,00 zł,

- wykonanie cieków betonowych przy zjeździe z ul. Unii Europejskiej – 1.800,00 zł,

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

- opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych – 524,70 zł.

Drogi wewnętrzne.....98.141,25 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zadanie pn.: „*Remonty bieżące dróg wewnętrznych*”. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 98.150,00 zł. Do końca roku 2021 wykonawca zafakturował roboty na kwotę 98.141,25 zł. W ramach umowy wykonawca wykonał cząstkowy remont na ul. Ogrodowej, ul. Szylera oraz wew. ul. 27 Stycznia. Wykonano prace remontowe ul. M. Dąbrowskiej, wewnętrznej ul. Sikorskiego, ul. Orzechowskiej oraz ul. Reymonta. Utwardzono drogę żużlem przy ul. Ogrodowej.

Pozostała działalność.....10.700,00 zł
- obsługa i konserwacja fontanny przy Placu Letochów – 10.700,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **2.068.102,69 zł**

Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....1.865.883,73 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.865.883,70 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie za przygotowanie wytycznych do regulaminu ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków komunalnych przy ul. Kuźaja 58-70 oraz Sikorskiego 4 (8 budynków) – 2.000,00 zł,
- zakup wkładki i kluczy do windy śmietnikowej, zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych, kamizelek odblaskowych, miotły, drabiny, dalmierza laserowego – 3.695,63 zł,
- dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody do budynków komunalnych – 455.566,29 zł,
- remonty w gminnych budynkach i lokalach gminnych – 622.951,79 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłatę abonamentową za wodomierze – 62.237,76 zł,
- koszty zarządzania zasobem komunalnym gminy Radzionków – 225.890,51 zł,
- fundusz remontowy w lokalach należących do wspólnot mieszkaniowych, zaliczki na koszty zarządu oraz dostawy usług do lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 142.518,38 zł,
- zakup i montaż znaku drogowego, uruchomienie kotłów gazowych, zakup palników gazowych, udrażnianie i inspekcję kanalizacji, opłatę za mapę zasadniczą, montaż czujnika gazu i tlenu węgla, podlewanie i pielęgnacja nowych nasadzeń, montaż systemu przedpłatowego, wybrukowanie miejsca pod pojemniki na odpady – 50.440,18 zł,
- ubezpieczenie zasobów komunalnych gminy – 5.000,00 zł,
- koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 248.905,50 zł,
- odszkodowania dla właścicieli budynków za niedostarczenie lokali socjalnych osobom posiadającym prawomocne wyroki eksmisyjne (dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń) – 29.594,53 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowań windykacyjnych, egzekucji komorniczej oraz koszty postępowań eksmisyjnych – 17.083,16 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....202.218,96 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 202.218,96 zł i obejmują:

- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontu w kaplicy św. Barbary na ul. Nałkowskiej – 11.393,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Eko-Rynku i Plant – 20.099,87 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej do toalety automatycznej na plantach, sceny plenerowej i fontanny na terenie rynku oraz budynku przy ul. Gwarków 2 – 40.540,96 zł,
- remont rozdzielnic prądu elektrycznego na terenie targowiska miejskiego – 4.920,00 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, koszty notarialne oraz pozostałe usługi dotyczące administrowania budynkiem przy ul. Gwarków 2, Plant i Eko - Rynku – 75.674,34 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 27.666,00 zł,
- podatek leśny – 45,00 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.414,62 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych, opłaty od wpisów dotyczących postępowań sądowych i komorniczych – 9.464,78 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **78.065,65 zł**

Plany zagospodarowania Przestrzennego.....26.090,40 zł

- umowa nr KM.272.2.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków – 23.493,00 zł,
- opinia do MPZP - 307,50 zł,
- ogłoszenia w prasie - 774,90 zł,
- koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy dla Gminy Świerklaniec - 900,00 zł.
- koszty sporządzenia opinii urbanistycznych dla potrzeb opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 615,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii.....45.725,25 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 47.725,25 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. Pawlaka, ul. Sikorskiego, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Nieznanego Żołnierza, ul. Z. Nałkowskiej, ul. Szymały i ul. Danieleckiej. Kwota poniesionych wydatków na realizację umowy (ul. Szymały i ul. Danieleckiej) wyniosła 8.856,00 zł.

- umowa nr KM. 272.2.2021 dotyczy wykonania podziałów nieruchomości przy ul. Sikorskiego, ul. Jordanówny, ul. Ogrodowej, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Nieznanego Żołnierza i ul. Wawelskiej. W ramach tej umowy wydatkowano kwotę w wysokości 33.333,00 zł.

- umowa nr KM. 272.7.2021 dotyczy wskazania granic nieruchomości położonych przy ul. Nieznanego Żołnierza - ul. M. Dąbrowskiej, potwierdzenia na kopii zasadniczej zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną dla nieruchomości położonych przy ul. Księżogórskiej, ul. Lotników, ul. Artylerzystów, ul. Lompy oraz ul. Podchorążych dla celów komunalizacji, zmiany użytku na „dr” dla działek położonych przy ul. Schwallenberga – 3.536,25 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 w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim.

Pozostała działalność.....1.250,00 zł

Wydatki w kwocie 1.250,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej opiniującej zapisy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radzionków.

Dział 750 Administracja publiczna 10.190.774,98 zł

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 10.190.774,98 zł, w tym wydatki własne 9.987.036,26 zł oraz wydatki zlecone 203.738,72 zł.

Urzędy wojewódzkie.....169.099,72 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 163.824,72 zł,
- zakup drukarki i bindownicy – 5.275,00 zł.

Rady miast.....224.398,36 zł

- koszty utrzymania Rady Miasta – 224.398,36 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 12 miesięcy – 223.992,86 zł, zakup artykułów spożywczych – 205,50 zł, wynajem sali widowiskowej w CK „Karolinka” – 200,00 zł.

Urzędy miast.....8.196.268,27 zł

- koszty utrzymania urzędu – 8.196.268,27 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych, wpłaty na PPE – 6.924.925,50 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowanie zakupu okularów – 14.973,10 zł umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 20.384,24 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, wprowadzanie danych do programu) – 27.392,00 zł, składki na PFRON – 110.828,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 105.592,11 zł, zakup sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowanie, tonerów, atramentów – 64.029,56 zł, zakup środków żywności – 4.514,91 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 124.649,45 zł, remont pomieszczeń biurowych oraz naprawa zawieszenia samochodu służbowego Fiat Doblo – 37.349,97 zł, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych – 5.974,11 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.131,00 zł, zakup usług pozostałych – 359.915,24 zł, zwrot kosztów kształcenia na studiach wyższych – 1.050,00 zł, opłata za inkaso opłaty targowej za m-c XII/2020 – 4.222,65 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych oraz odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej – 125.400,70 zł, usługi telekomunikacyjne – 23.932,92 zł, opłata za udzielenie łącza internetowego – 2.890,50 zł, podróże służbowe krajowe – 12.327,64 zł, sporządzenie opinii technicznej i szacowania wartości budowli – 11.070,00 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 26.395,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 10.136,04 zł, odpis na ZFŚS – 141.417,37 zł, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej 80,00 zł, opłata za umieszczenie urządzenia 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 – 774,45 zł, koszty wydania prawomocnego wyroku w sprawie GTL S.A. - 20,00 zł, opłata sądowa do pozwu – 400,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 31.455,51 zł.

Spis powszechny.....34.639,00 zł

Wydatki w kwocie 34.639,00 zł zostały przeznaczone na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Dotyczyły dodatków i nagród spisowych dla osób, które wykonywały prace spisowe oraz zakupu wyposażenia.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....106.551,17 zł

Środki wydatkowano m.in. na wykonanie fotografii z drona – 3.552,00 zł, zakup książek i płyt na cele promocyjne, kamizelek i polarów dla Klubu Honorowych Dawców Krwi, zakup kwiatów i materiałów na potrzeby promocji – 6.412,63 zł, poczęstunek podczas wręczania odznaczeń „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, zakup słodyczy dla pierwszoklasistów, zakup chleba na obchody Święta Darów Ziemi – 3.806,59 zł, zakup kwiatów na cele promocyjne – 170,00 zł, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji – 4.299,89 zł, audycje w Radio Piekary, artykuły promocyjne i sponsorowane w prasie, życzenia świąteczne, kondolencje, wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych, wydanie publikacji „150- lecie Górnictwa Węgla Kamiennego w Radzionkowie. Od Radzionkaugrube do KWK Powstańców Śląskich”, zakup biletów wstępu do muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, Sztolni Królowa Luiza, usługę gastronomiczną, montaż filmu dla Chóru Mieszanego „Harfa”, wynajem sali, usługę transportową, hotelową, zamieszczenie logo na kalendarzu oraz proporzyczkach KS Ruch Radzionków, wykonanie aplikacji na polarach i kamizelkach z Klubu HDK PCK „Skarbek” – 85.952,64 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 2.357,42 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego1.150.985,97 zł

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 1.150.985,97 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,50 etatów), wpłatę na PPE - 993.191,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. dofinansowania do okularów, ekwiwalentu BHP – 1.253,97 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 35.800,10 zł, zakupu energii – 33.362,27 zł, usług remontowych (remont dachu) – 20.378,58 zł, usług zdrowotnych – 445,00 zł, usług pozostałych – 31.342,73 zł, usług telekomunikacyjnych – 9.633,85 zł, podróży służbowych krajowych – 258,86 zł, ubezpieczenia budynku – 4.137,00 zł, ZFŚS – 18.861,51 zł, podatku od nieruchomości – 2.171,00 zł, opłata za trwały zarząd – 149,70 zł.

Pozostała działalność.....308.832,49 zł

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 49.556,09 zł, w tym: dotacja celowa dla stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych na realizację zadania: „Usługi Społeczne. Klub Społecznościowy – Świetlica Środowiskowa” – 9.115,85 zł, zakup nagród w ramach podsumowania sezonu lotowego 2020 i 2021 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых, Śląskich Lotów Dalekodystansowych, Konkursu Szopek Śląskich oraz Konkursu na Najładniejsze Działki – 8.690,38 zł, zakup materiałów do wykończenia świetlicy w ROD „Nasza Przyszłość” oraz remontu alejek w ROD „Lepsze Jutro”, zakup materiałów doposażenia Chóru Mieszanego „Charfa” oraz 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej, zakup materiałów niezbędnych do organizacji Marszobiegu Sprawnościowo – Obronnego – 4.813,23 zł, zakup produktów żywnościowych na Dzień Działkowca w ROD „Nasza Przyszłość” – 997,87 zł, usługa grawerowania (nagrody w ramach podsumowania sezonu lotowego 2020 i 2021 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых), wykonanie koszulek dla uczestników Wyprawy Gnieźnieńskiej organizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej koło im. Jana Pawła II, wykonanie kubków pamiątkowych dla ROD „Jutrzenka” i ROD „Nasza Przyszłość” z okazji jubileuszu, opracowanie nowej aranżacji kołęd dla Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, usługa hotelowa dla Chóru Mieszanego „Harfa” podczas warsztatów śpiewaczych w Brennej oraz członków wyprawy rowerowej do Gniezna, usługa gastronomiczna świadczona podczas Dnia Seniora, Dnia Inwalidy oraz podsumowania sezonu lotowego Sekcji Radzionków i Rojca Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых, współorganizacja wraz z UKS Karate „Hajime” Mikołajkowego Seminarium Kata i Kumite oraz Mistrzostw Europy Seniorów w Tbilisi, usługa transportowa przedmiotów do organizacji Marszobiegu Sprawnościowo – Obronnego – 25.938,76 zł.

- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 13.498,40 zł,

- wpłaty na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 245.778,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9.740,01 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa3.500,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.500,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji oraz zakup wyposażenia.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.....6.240,01 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.959,00 zł obejmują zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy w okręgu wyborczym nr 6. Środki w kwocie 6.240,01 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej, dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika za obsługę informatyczną, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych i rękawic ochronnych, wykonanie kart do głosowania oraz wpłaty na PPK.

Dział 752 Obrona narodowa 250,00 zł

Pozostałe wydatki obronne.....250,00 zł

Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej poniesiono wydatki w wysokości 250,00 zł za przeprowadzenie zajęć ze szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33.299,09 zł

Obrona cywilna.....4.496,00 zł

W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w kwocie 9.100,00 zł na obronę cywilną. Środki zostały wydatkowane na kompleksową konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludności – 2.000,00 zł oraz na koszty wynajmu dachu pod syrenę alarmową – 2.496,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe.....28.803,09 zł

Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zostały poniesione w związku z sytuacją epidemiologiczną. Środki przeznaczono na zakup stacji do dezynfekcji rąk, koncentratorów tlenu i węgla, zakup wykładziny do Punktu Szczepień Powszechnych, zakup masek, przyłbic, rękawiczek – 16.072,67 zł oraz pokrycie kosztów wynajmu zabudowy boksów do Punktu Szczepień Powszechnych w Radzionkowie przy ul. Krzywej oraz oznakowania – 12.730,42 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 147.307,90 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego147.307,90 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w 2021 r. wynoszą 147.307,90 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (132.307,90 zł) oraz prowizję bankową (15.000,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia**499.172,07 zł**

Różne rozliczenia finansowe.....499.172,07 zł

Zaplanowane wydatki na kwotę 501.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 499.172,07 zł. Środki przeznaczone na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług – 497.336,00 zł oraz na opłatę za utrzymanie salda na rachunkach bankowych – 1.836,07 zł.

Rezerwy ogólne i celowe.....0,00 zł

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 293.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 236.100,00 zł. W 2021 r. rozdysponowano 249.088,40 zł rezerwy ogólnej oraz 30.000,00 zł z rezerwy celowej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**28.003.512,16 zł**

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano 28.003.512,16 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 – 14.334.224,00 zł, dochody własne – 12.188.500,86 zł, dotacje celowe i środki unijne – 1.480.787,30 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w 2021 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	I-VIII, IX-XII		
Przedszkole nr 2	207, 243	19,23	17,88
Przedszkole nr 3	142, 144	11,75	14,75
Przedszkole nr 4	132, 141	12,65	15,67
Szkoła Podstawowa Nr 1	474, 469	60,62	20,98
Szkoła Podstawowa Nr 2	440, 456	43,27	13,79
Szkoła Podstawowa Nr 4	291, 300	37,46	13,90
Liceum Ogólnokształcące	186, 205	19,42	5,50

Szkoły podstawowe.....13.168.557,44 zł

Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej zaplanowano 13.431.102,32 zł, wydatkowano kwotę 13.168.557,44 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.783.290,59zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 934.911,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 86.614,18 zł
- zakup energii - 457.434,73 zł
- remonty - 96.069,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 526.214,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 284.022,76 zł.

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

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1
 - naprawa gaśnic,
 - usunięcie awarii elektrycznej oświetlenia,
 - naprawa kamery, ksera,
 - wymiana rynien sali gimnastycznej,
 - remont auli oraz sali nr 16,
 - prace dekararskie,
 - konserwacja kotłowni gazowej.
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2
 - naprawa kopiarki,
 - naprawa spłuczki i armatury WC,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 4
 - naprawa komputera, sieci komputerowej, gaśnicy, pralki, maszyny,
 - naprawa sufitu sali gimnastycznej,
 - naprawa monitoringu.

Przedszkola.....7.671.303,79 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 8.001.076,93 zł. Wydatkowano 7.671.303,79 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.187.287,29 zł

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	- 927.493,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 101.481,87 zł
- zakup żywności	- 447.191,95 zł
- zakup energii	- 256.212,10 zł
- remonty	- 36.340,08 zł
- zakup usług od innych jst	- 282.924,31 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 232.752,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 199.619,98 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 221.991,74 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 211.552,18 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” - 493.949,64 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

a) Przedszkole nr 2

- naprawa pralki,
- konserwacja dźwigu towarowego,

b) Przedszkole nr 3

- prace na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej – likwidacja szamba,
- wymiana drzwi i postawienie ścianki z płyty gipsowej,

b) Przedszkole nr 4

- naprawa i konserwacja kuchni gazowej,
- naprawa zmywarki,
- naprawa awarii wodno – kanalizacyjnej,
- naprawa ogrodzenia,
- remont ścianki działowej.

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 282.924,31 zł, w tym dla:

- Miasta Bytom – 171.943,11 zł,
- Gminy Świerklaniec – 64.147,74 zł,
- Miasta Tarnowskie Góry – 10.125,66 zł,
- Miasto Piekary Śląskie – 17.196,82 zł,
- Miasto Katowice – 13.932,64 zł,
- Gmina Zbrosławice – 5.578,34 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego.....2.576,76 zł

Na zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Radzionkowa uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego na terenie miasta Świętochłowice wydatkowano w 2021 r. 2.576,76 zł.

Liceum ogólnokształcące.....2.210.296,00 zł

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.232.444,40 zł. Wydatkowano kwotę 2.210.296,00 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1.928.732,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 15.641,99 zł
- zakup energii	- 115.633,53 zł
- remonty	- 16.799,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 84.996,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 48.491,52 zł

W ramach wydatków remontowych usunięto awarię prądu, zamontowano głowice termostatyczne oraz zdemontowano istniejącą automatykę na kaloryferach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.....72.871,65 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie 108.969,00 zł, natomiast wydatkowano 72.871,65 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych oraz dopłaty do czesnego.

Stolówki szkolne i przedszkolne..... 980.324,16 zł

Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.191.346,15 zł. W 2021 r. wydatkowano 980.324,16 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 709.056,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 7.390,72 zł
- zakup żywności	- 233.494,21 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 21.982,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 8.400,31 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.....742.298,12 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 934.993,89 zł, wydatkowano 742.298,12 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 161.166,22 zł
- dotację dla przedszkola niepublicznego	- 551.627,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 4.365,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 25.139,52 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.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została przekazana do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” - 551.627,08 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.....2.054.840,98 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 2.511,231,49 zł, wydatkowano 2.054.840,98 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1.673.794,53 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej	- 262.129,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 23.501,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 95.415,54 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 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 artystycznych76.976,02 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących zaplanowano środki w wysokości 168.974,17 zł, wydatkowano 76.976,02 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 57.588,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1.887,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 17.500,00 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących 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.....178.966,89 zł

Wykonane wydatki w kwocie 178.966,89 zł dotyczą m.in. dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 16.192,06 zł, wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów – 160.988,29 zł oraz obsługi zadania - 1.786,54 zł.

Pozostała działalność.....308.994,52 zł

Wykonane wydatki w kwocie 308.994,52 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 7.840,00 zł, stypendiów dla uczniów – 15.000,00 zł, nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN wraz pochodnymi– 32.715,00 zł, umów zleceń dot. udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 720,00 zł, zakupu materiałów – 1.144,03 zł, zakupu środków żywnościowych na narady i komisje – 311,88 zł, przewozu dzieci do szkół – 158.741,87 zł, zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu nr 3 – 22.140,00 zł oraz realizacji projektu pn. „Wiem, umiem, rozumiem” – 70.381,74 zł.

Świetlice szkolne.....454.783,95 zł

Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 462.125,02 zł. W 2021 r. wydatkowano 454.783,95 zł. Środki przeznaczono wyłącznie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK-	433.003,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 21.780,13 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....54.453,76 zł

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 54.880,00 zł, wydatkowano w 2021 r. 54.453,76 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” z przeznaczeniem na każde dziecko z orzeczeniem o wczesnym wspomaganium.

Pomoc materialna dla uczniów26.268,12 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 26.268,12 zł. Gmina otrzymała na ten cel z budżetu państwa dotację celową w kwocie 14.152,88 zł. W 2021 r. 42 uczniów otrzymało stypendia szkolne na łączną kwotę 17.691,10 zł. Ponadto 35 uczniów

otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. „Wyprawka szkolna” na kwotę 8.577,02 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **455.037,64 zł**

Zwalczanie narkomanii.....64.114,70 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 91.200,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykonane w wysokości 64.114,70 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które realizuje Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 49.534,70 zł oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej – 14.580,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi338.565,94 zł

Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczono na działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 152.670,83 zł, zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 149.923,15 zł oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej – 35.971,96 zł.

Pozostała działalność.....52.357,00 zł

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na doposażenie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – 3.632,00 zł,
- prowadzenie infolinii dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 – 25.600,00 zł (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19),
- usługa transportowa osób na szczepienie przeciwko SARS – CoV-2 – 280,00 zł (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19),
- pokrycie kosztów wynajmu zabudowy boksów do Punktu Szczepień Powszechnych w Radzionkowie przy ul. Krzywej – 5.000,00 zł (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19),
- organizacja pikników rodzinnych w ramach akcji promocyjnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2- 10.000,00 zł (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19),
- usługa gastronomiczna - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi – 5.760,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 2.085,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **4.302.931,09 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 4.302.931,09 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.....175,00 zł

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 6.300,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 175,00 zł na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.....14.367,00 zł

– składki opłacone zostały za 34 osoby pobierające zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....541.556,92 zł

– zasiłki celowe – 86.381,20 zł, obejmujące zasiłki celowe, zdarzenie losowe oraz koszty schronienia dla 7 osób,
– zasiłki okresowe – 202.925,76 zł,
– koszty jednego pogrzebu – 2.100,00 zł,
– opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 11 osób (udzielono 94 świadczenia) – 250.149,96 zł.

Dodatki mieszkaniowe.....182.133,20 zł

– dodatki mieszkaniowe – 178.135,78 zł. Wydano 194 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.
– dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 3.997,42 zł. W 2021 r. wydano 59 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Zasiłki stałe.....176.975,31 zł

– zasiłki stałe – przyznano 380 świadczeń dla 39 osób – 176.853,12 zł,
– zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 122,19 zł.

Ośrodki pomocy społecznej.....1.539.613,40 zł

– na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.539.613,40 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, wpłaty na PPK – 1.260.362,88 zł, ekwiwalent pieniężny za używanie i pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 3.300,00 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5.550,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 42.191,25 zł, zakup energii – 20.837,93 zł, zakup usług remontowych (przeгляdy p.poz., kominiarskie, kontrola systemu detekcji gazu, wymiana drzwi przeciwpożarowych, remont dachu) – 19.832,97 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.420,00 zł, zakup usług pozostałych – 135.696,75 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.037,39 zł, podróże służbowe krajowe – 8.953,27 zł, ubezpieczenie mienia – 1.400,65 zł, odpis na ZFŚS – 29.776,61 zł, podatek od nieruchomości – 2.327,00 zł, opłata za trwałą zarząd – 138,70 zł, szkolenia – 1.788,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....54.981,16 zł
– usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 27.821,16 zł. Usługi były świadczone dla 12 osób, udzielono 639 świadczeń,
– specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.160,00 zł. Usługi logopedyczne, psychologiczne i terapeutów SI świadczone były dla 2 dzieci oraz dla dwóch osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Udzielono 388 świadczeń.

Pomoc w zakresie dożywiania.....126.453,50 zł
– na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 126.453,50 zł. Przyznano 198 osobom decyzją zasiłek celowy, udzielono z tego tytułu 1.219 świadczeń na kwotę 106.860,00 zł, 46 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 13.877,00 zł (18 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 28 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 3 osobom przyznano pomoc w formie posiłku – 4.193,50 zł, 3 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku niewymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 1.523,00 zł.

Pozostała działalność.....1.666.675,60 zł
- opieka wytchnieniowa – 8.950,00 zł. Opieką objęto 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Program aktywności lokalnej Godne Życie- opieka nad seniorem w domu i aktywne włączanie osób bezrobotnych do środowiska” – 788.606,82 zł,
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 518.286,04 zł,
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 340.948,71 zł,
- prace społecznie użyteczne – 9.884,03 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone są prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 855 Rodzina **22.194.195,44 zł**

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 22.194.195,44 zł. Ze środków tych finansowane były:

Świadczenia wychowawcze.....16.922.729,95 zł
W 2021 r. wypłacono rodzinom 33.693 świadczenia na kwotę 16.778.251,70 zł. Świadczenie wychowawcze pobierało 1.929 rodzin. Na obsługę świadczeń wydatkowano 144.169,62 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina otrzymuje na każde dziecko 500,00 zł. Wydatki na zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 § 2910, § 4580) wyniosły 308,63 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....5.073.323,61 zł
- wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 4.025.477,23 zł, świadczenia rodzicielskie – 250.448,95 zł, zasiłki dla opiekunów – 7.440,00 zł, fundusz alimentacyjny – 288.004,51 zł oraz świadczenie za życiem – 4.000,00 zł. Wypłacono 4.983 zasiłki rodzinne, 2.847 dodatków do zasiłków rodzinnych, 6.212 zasiłki pielęgnacyjne, 881 świadczeń pielęgnacyjnych, 36 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 80 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 276 świadczeń rodzicielskich, 12 zasiłków dla opiekunów, 727 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 1 świadczenie „Za życiem”. Na obsługę świadczeń wydatkowano 480.440,12 zł.
- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 17.512,80 zł.

Karta Dużej Rodziny.....753,00 zł
Wydatek na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Złożono 65 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny.....69.515,98 zł
- wydatki asystenta rodziny – 69.515,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dwóch asystentów – 65.880,12 zł. Opieką objętych jest 11 rodzin. W rodzinach tych przebywało 23 dzieci.

Rodziny zastępcze.....93.300,12 zł
Środki wydatkowano na umieszczenie 12 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.....34.572,78 zł
– składki opłacone zostały za 23 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne – 32.284,98 zł dla 19 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.618,20 zł dla 3 osób, zasiłek dla opiekuna – 669,60 zł dla 1 osoby).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.354.144,75 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 8.354.144,75 zł w tym dziale obejmują zadania realizowane przez Urząd Miasta. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały:

Gospodarka odpadami.....6.120.613,31 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi na dostarczenie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22.226,74 zł,
- zakup materiałów związanych zawiadomieniami – 313,65 zł,
- zakup worków i rękawic na akcję ekologiczną Stowarzyszenia „Zielona Ziemia” – 201,15 zł,
- zakup materiałów na akcję edukacyjną – 1.140,00 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków – 4.209.563,75 zł,
- prowadzenie GPSZOK – 1.209.597,02 zł,
- rozliczenie rekompensaty za 2020 r. w zakresie prowadzenia GPSZOK – 667.418,44 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” – 3.087,00 zł,
- dzierżawa ksero – 680,00 zł,
- pakowanie korespondencji – 2.072,81 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 430,50 zł,
- koszty egzekucyjne – 162,25 zł.

Oczyszczanie miasta.....942.951,11 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 414.079,44 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 97.811,40 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych – 94.030,40 zł,
- letnie utrzymanie dróg powiatowych – 15.276,60 zł,
- sprzątanie awaryjne na terenie gminy, obsługa komunalna imprez, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 34.603,20 zł,
- opróżnianie koszy betonowych oraz usuwanie dzikich wysypisk – 193.854,57 zł.
- czyszczenie wpustów ulicznych – 93.295,50 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....239.229,58 zł

- pielęgnacja, utrzymanie zieleni, koszenie traw oraz pielęgnacja żywopłotów. W kwietniu podpisano umowy z wykonawcami. W 2021 r. poniesiono wydatek w kwocie 239.229,58 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.....9.348,80 zł

Wydatki w ramach programu „Czyste powietrze” przeznaczone zostały na:

- zakup wyposażenia biura - 1.510,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia „Punktu Czystego Powietrza” - 2.911,30 zł;
- zakup sprzętu komputerowego – 4.489,50 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu: „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Radzionków – modernizacja źródeł ciepła i docieplenie ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych” - 350,00 zł;
- zlecenie rozdysponowania druków bezadresowych – 88,00 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.....252.096,50 zł

Wydatki przeznaczone na realizację postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 13.01.2021r. zatwierdzającego w całości ugodę zawartą z dnia 14.12.2020 r. pomiędzy Gminą Radzionków a Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w Katowicach w sprawie zapłaty za szkodę w postaci utraconej korzyści przez GTL S.A. części dofinansowania z Programu Operacyjnego. Kwota wydatkowana w wysokości 248.984,00 zł obejmowała zwrot należności głównej, natomiast kwota w wysokości 3.112,50 zł dotyczy opłaty sądowej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.....285.062,33 zł

- opłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz zużycie energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz aktywnej tablicy drogowej – 260.603,78 zł,
- demontaż nieczynnych słupów wzdłuż ul. Nałkowskiej – 24.458,55 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....93.343,17 zł

- dotacja na usuwanie azbestu – 1.555,20 zł,
- zakup budek lęgowych dla ptaków, materiałów edukacyjnych, preparatów (leków) dla pszczoł, zakup wilgotnościomierza dla Straży Miejskiej do przeprowadzania kontroli drewna – 2.818,77 zł,
- zakup usług pozostałych – 88.969,20 zł, w tym m.in.: utrzymanie sensorów jakości powietrza, publikacja artykułów w dodatku Miasto Ludzi Eco w czasopiśmie „Kurier Radzionkowski”, sadzenie drzew, usuwanie i pielęgnacja drzew, edukacja ekologiczna.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.....82.224,00 zł

- zarządzanie wyrobiskiem „Wapiennik” – 82.224,00 zł.

Pozostała działalność.....329.275,95 zł

a) Referat Ochrony Środowiska – 71.832,44 zł:

- wydanie opinii dotyczącej zaburzenia stosunków wodnych na działce w Świerkłańcu – 2.349,00 zł,
- zakup preparatu Antyzdik, zakup karmy dla wolnożyjących kotów – 6.335,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 58.769,24 zł, w tym wyłapywanie bezdomnych i dzikich zwierząt, sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących, leczenie ранego dzikiego zwierzęcia, wykonanie pomiarów geodezyjnych, wykonanie dokumentacji wyznaczającej obszar i granice Aglomeracji Bytom - etap II,
- różne opłaty i składki – 4.379,20 zł, w tym kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Radzionków, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, przygotowanie opinii dotyczących stosunków wodnych.

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 245.243,51 zł:

- zakup urządzeń do odchwaszczania, zakup szyb do wiat przystankowych – 1.738,10 zł,
- zakup energii – 8.864,39 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 w rejonie CK „Karolinka”, naprawa masztu na flagi przy Placu Letochów – 5.300,00 zł,

- usługi pozostałe – 229.341,02 zł, w tym m.in. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową, demontaż zabezpieczenia fontanny, wynagrodzenie za realizację umowy dotyczącej redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło sieciowe ponoszone przez Gminę Radzionków, opłaty abonamentowe, obsługa szaletu miejskiego, wykonanie deratyzacji na terenie gminy, flagowanie z okazji świąt państwowych, wstawienie szyb do wiat przystankowych, montaż tablic informacyjnych, wynajęcie windy, wykonanie rozdzielnic z gniazdami, wykonanie analizy wskaźników w zakresie osiągnięcia oszczędności, montaż na słupie oświetleniowym kabla teletechnicznego na wskazanej działce gminnej, dzierżawa oświetlenia świątecznego, transport kostek w wyznaczone miejsce, montaż zabezpieczenia fontanny na okres zimowy, wydanie interpretacji indywidualnej, wynagrodzenie w ramach świadczonej przez firmę Tauron Dystrybucja usługi tolerancji zgodnie z umową kolizyjną, transport, załadunek nawierzchni bezpiecznej z placu zabaw przy SP1 na składowisko przy ul. Szybowej, wydanie Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w związku z zakończeniem budowy Centrum Przesiadkowego.

c) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego – 12.200,00 zł:

- dopłata do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do Rzeki Szarlejki wód opadowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.222.775,13 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 2.222.775,13 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

Pozostałe instytucje kultury.....1.688.500,00 zł

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.688.500,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury znajduje się w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r.

Biblioteki.....478.000,00 zł

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 478.000,00 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r.

Pozostała działalność.....56.275,13 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 56.275,13 zł obejmują organizację i obsługę koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych takich jak: uroczystości Barbórki, Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Odzyskania Niepodległości, obchodów 150-lecia powstania Kopalni Radzionków, Festiwalu G.G. Gorczyckiego, koncertu El Tango de Amor.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

350.000,00 zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne.....350.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 350.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń.

Dział 926 Kultura fizyczna

2.385.798,47 zł

Instytucje kultury fizycznej.....2.206.248,07 zł

W ramach zadań realizowanych przez MOSiR środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPE - 1.454.220,58 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 7.999,51 zł, zakup nagród – 4.370,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 142.441,46 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez – 2.670,01 zł, zakup wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 232.857,65 zł, konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Knosały 113, drobne naprawy mini traktorka, wentylacji oraz kotła grzewczego – 27.789,72 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.651,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych – 135.290,46 zł) – 219.913,92 zł, usługi telekomunikacyjne – 11.582,84 zł, koszty analizy wody w basenach – 838,86 zł, podróże służbowe krajowe – 5.684,56 zł, ubezpieczenie majątkowe – 20.363,52 zł, odpis na ZFŚS – 35.981,54 zł, podatek od nieruchomości – 28.674,00 zł, podatek rolny – 25,00 zł, opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 1.404,02 zł, szkolenia – 7.779,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej.....86.080,60 zł

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 54.999,98 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),

- zakup nagród rzeczowych i wypłata nagród pieniężnych dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe - 8.100,00 zł,

- zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych (zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Radzionków, Lato z wędką i Pożegnanie lata z wędką, strzelanie z broni pneumatycznej i łuku oraz rozgrywek piłkarskich Playarena), zakup pucharów dla sportowców za zdobyte osiągnięcia sportowe, wręczone podczas gali wręczenia nagród za wysokie wyniki sportowe – 4.080,62 zł,

- zakup materiałów do organizacji zawodów w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku -76,00 zł,

- współorganizacja Śląskiej Ligii Judo, Eco Cidry Cross, Mistrzostw Polski w Ujeżdżeniu oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w siatkówce, współorganizacja kampanii marketingowej Stowarzyszenia „Cidry Lotajom”, wynajem hali MOSiR na organizację Olimpiady Marzeń, usługa cateringowa podczas zawodów w strzelania z broni pneumatycznej i łuku oraz Sztafetowego Maratonu Miast i Gmin, usługa transportowa materiałów do organizacji zawodów w strzelania z broni pneumatycznej i łuku – 18.824,00 zł.

Pozostała działalność.....93.469,80 zł

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na opłatę prolongacyjną w wysokości 12.481,00 zł oraz III 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 2021 ROK

Dział 600 Transport i łączność

2.174.367,78 zł

W ramach działu 600 zaplanowano realizację następujących zadań:

- dotacja dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu komunikacji autobusowej na terenie miasta w kwocie **998,00 zł**.

- „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 ramach zadania w 2020 r. poniesiono wydatek w wysokości 80% wartości umowy tj. 33.104,00 zł za przedłożenie dokumentacji projektowej. Następnie aneksowano umowę zmieniając jej wartość z uwagi na zmianę zakresu robót oraz termin wykonania. W 2021 r. na zadanie wydatkowano **28.325,00 zł**.

- „Przebudowa ulicy Gajdasa w Radzionkowie”. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach w formie dotacji celowej. W ramach zadania 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 tj. wykonanie chodnika z kostki betonowej, nawierzchni z mas bitumicznych, przebudowę pobocza, wykonanie oświetlenia 3 przejść dla pieszych zostały zakończone w umownym terminie. Do końca 2021 r. dokonano wydatku w wysokości **732.120,00 zł** za roboty budowlane oraz **4.000,00 zł** za tablice informacyjne. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- „Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej” - Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rozwoju Dróg, środków funduszu COVID-19 oraz ze środków pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach w formie dotacji celowej. Do końca 2021 r. dokonano wydatku w wysokości **364.336,65 zł** w ramach części I zadania tj. wykonania zbiornika retencyjnego. W listopadzie 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na przebudowę drogi tj. etap II zadania na kwotę 6.437.389,50 zł. Z terminem wykonania do końca 2022 r. W ramach II etapu nie dokonano żadnego wydatku.

- „Modernizacja kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Orzechowskiej i ul. Sobieskiego w Radzionkowie”. Z początkiem roku planowano wykonać zadanie jednak wstrzymano jego realizację z uwagi na fakt, iż PKP prowadzi inwestycję, która może mieć wpływ na zadanie gminne.

- „Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą”. W grudniu 2020 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Bytom, Gminą Radzionków Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radzionkowie w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym zakresie. Na realizację niniejszego porozumienia Gmina ma zarezerwowane środki w budżecie w wysokości 100.000,00 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w roku 2021.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały w Radzionkowie (w obrębie skrzyżowania ulic: Szymały, Długiej, Śródmiejskiej, Pl. Letochów)”. W październiku 2021 podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 69.500,00 zł z terminem wykonania w 2022r. W ramach opracowania dokumentacji projektowej oraz części robót budowlanych w 2021 r. wydatkowano kwotę **20.599,99 zł**.

- zakup i montaż aktywnego znaku B20 w rejonie ul. Nieznanego Żołnierza – **34.440,00 zł**.

- „Utwardzenie działek nr 222/16, 124/9, 16, 220/7 w Radzionkowie”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę **84.870,00 zł**. Umowa została zakończona i rozliczona.

- „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Norwida 8-10”. Wydatkowano w tym zakresie **90.000,00 zł**.

- „Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Radzionków”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W 2021 r. wydatkowano **61.992,00 zł**.

- „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 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.389.681,84 zł. Zaplanowano również środki na artykuły promocyjne. Zakres zadania obejmował: budowę budynku z zapleczem socjalnym i poczekalnią, budowę parkingu, monitoring, przeniesienie przystanku autobusowego. Z uwagi na zaistniałą kolizję urządzeń stanowiących własność firmy Tauron Dystrybucja zawarto z wykonawcą aneks do umowy zmieniającego termin zakończenia do 30.09.2021 r. Do końca 2021 r. wydatkowano środki w wysokości **752.686,14 zł** na roboty budowlane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

2.500.040,77 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na:

- zakup nieruchomości przy ul. Skotnickiej – **35.137,58 zł**.

- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna). W listopadzie 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 593.175,00 zł z terminem wykonania do końca sierpnia 2022 r. Wydatkowano kwotę **5.000,40 zł** na roboty zabezpieczające. Wykonawca w pierwszej kolejności musi opracować dokumentację techniczną.

- „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 pieszkich i rowerowych, budowę infrastruktury sportowej (boiska, siłownie, place zabaw, miejsca do gry w szachy). Projekt dofinansowany jest w 67,83% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz w 10% z budżetu państwa. W ramach projektu realizowana była umowa z wykonawcą na:

a) „Naprawę elewacji budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie”. W październiku 2020 r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: naprawę pękniętych ścian, naprawę nadproży, naprawę uszkodzonych cegieł, czyszczenie i ujednolicenie elewacji, odtworzenie detali architektonicznych, montaż tablic z numerami domów i nazwą ulicy, montaż kołców na gołębie na gzymsach i oknach strychowych. Do końca 2021 r. wydatkowano kwotę **2.393.281,03 zł**.

b) „Renowacja kanału deszczowego ø1800mm”. Wszczęto procedurę przetargową, jednak postępowanie unieważniono. Drugie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zostało powtórzone, jednak na koniec grudnia 2021 nie dokonano wyłonienia wykonawcy. W ramach środków własnych Gmina poniosła wydatek w wysokości **8.610,00 zł** na opracowanie projektu zamiennego w zakresie kolektora deszczowego DN1800mm.

Wkład własny w kwocie 429.671,41 zł został sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przeciwdziałania Covid -19.

- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Knośły 20 w Radzionkowie”. W kwietniu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia do 14.12.2021 r. Następnie sporządzono aneks terminowy, jednak z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zamawiający odstąpił od realizacji umowy. W roku 2022 zostanie powtórzone postępowanie w celu ponownego wyłonienia wykonawcy. Do końca roku 2021 nie wydatkowano żadnych środków.

- „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. W kwietniu podpisano aneks do umowy w zakresie wymiany dachu budynku na kwotę 195.000,00 zł. Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Radzionkowie - Budynku Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną oraz siedzibą Straży Miejskiej w Radzionkowie. W budynku zaplanowano następujące prace: modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi. W ramach przedmiotowego paragrafu w roku 2021 zaplanowano i wydatkowano środki własne Gminy w wysokości **15.000,00 zł** za wykonanie robót w zakresie wymiany dachu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- „Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku mieszkalnym na ul. Nieznanego Żołnierza 23a”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W sumie wydatkowano na ten cel kwotę **17.835,00 zł**.

- modernizacja stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku przy ul. ks. dr J. Knośły 20 – **5.619,76 zł**.

- wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2 w Radzionkowie”. We wrześniu podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 97.785,00 zł z terminem wykonania do czerwca 2022 r. Dokonano wydatku w wysokości **19.557,00 zł** za przedłożenie koncepcji.

Dział 750 Administracja publiczna

125.965,89 zł

W ramach tego działu przewidziano:

- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 – etap II. W czerwcu wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy czego skutkiem było zawarcie umowy z dniem 18.08.2021 r. Do końca roku 2021 wydatkowano kwotę **105.903,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- wykup samochodu Fiat Doblo z leasingu – **4.872,39 zł**,

- wykonanie instalacji przeciw-pożarowej w siedzibie Zakładu Placówek oświatowych – **15.190,50 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

988.997,43 zł

Wydatki tego działu obejmują następujące zadania:

- adaptacja 3 sal lekcyjnych na potrzeby punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 - **155.000,79 zł**,

- przebudowa instalacji CO – **118.646,72 zł**,

- modernizacja wentylacji w auli – **47.403,78 zł**,

- modernizacja instalacji elektrycznej – **94.008,90 zł**,

- projekt adaptacji 3 sal lekcyjnych na potrzeby punktu przedszkolnego – **9.900,00 zł**,

- wykonanie opinii, ekspertyzy i uzgodnień budowlanych, projekt techniczny, kosztorysy – **4.600,00 zł**,

- modernizacja klatki schodowej – **156.825,00 zł**,

- modernizacja sekretariatu i gabinetu zastępcy dyrektora – **39.729,00 zł**,

- modernizacja stolarki okiennej – **11.439,00 zł**;

- modernizacja pomieszczeń byłej świetlicy – **89.964,66 zł**,

- modernizacja sali biedronek – **23.760,97 zł**.

- modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 – **38.718,16 zł**,

- modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 - **99.700,00 zł** (zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przeciwdziałania Covid -19.).

- modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 4 – **38.718,16 zł**,

- wykonanie szafy pod zabudowę w Przedszkolu nr 2 – **15.000,00 zł**,

- modernizacja kotłowni gazowej w Przedszkolu nr 3 – **33.582,29 zł**,

- projekt adaptacji mieszkania służbowego na salę przedszkolną – **12.000,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

19.064,50 zł

Wydatki tego działu dotyczą zakupu zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci - **19.064,50 zł**.

W ramach tego działu przewidziano:

- dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Radzionkowa (skrzyżowanie ul. A. Krzywoń z DW911) – **6.000,00 zł**,
- dostawę i montaż toalety automatycznej w rejonie Eko-Rynku - **118.769,00 zł**. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie fundamentu łącznie z przyłączami do obiektu oraz dostawę i montaż toalety automatycznej.
- dostawę i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie Eko-Rynku – **8.560,80 zł**. W 2021 r. przekazano zaliczkę warunkującą rozpoczęcie produkcji wiaty przez wykonawcę. Zakończenie zadania zaplanowane zostało na początek 2022.
- dotacje celowe do modernizacji systemu ogrzewania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (rozdział 90005) – **494.518,00 zł**,
- dotacje celowe na docieplenie ścian zewnętrznych budynku jednorodzinnego (rozdział 90005) – **26.472,14 zł**,
- dotacje celowe do modernizacji systemu ogrzewania (rozdział 90019) – **633.591,50 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna**542.709,98 zł**

W ramach tego działu:

- zaplanowano wydatki związane z budową krytej pływalni w Radzionkowie. W 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu. Ponadto Gmina zawarła umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci gazowej nowoprojektowanego basenu za kwotę 5.471,47 zł w ramach której w 2019 roku wydatkowano 2.735,74 zł. Przedmiotową umowę aneksowano w marcu 2021 r. Kwota pozostała do zapłaty po wykonaniu robót przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. wyniesie 5.261,54 zł. Ponadto, zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na kwotę 9.225,00 zł. W tym zakresie w 2021 roku nie dokonano żadnego wydatku. W grudniu 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 16.439.000,00 z terminem zakończenia realizacji umowy łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie do 27.06.2023 r.
- przekazano III 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.
- wymieniono nawierzchnię boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Radzionkowie – **286.590,00 zł**,
- przebudowano budynek szatniowo – socjalny przy ul. Sikorskiego 8a – **128.014,36 zł**.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2021 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 293.900,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 236.100,00 zł. W 2021 r. rozdysponowano 249.088,40 zł z rezerwy ogólnej oraz 30.000,00 zł z rezerwy celowej. Środki z rezerwy ogólnej rozdysponowano w następujący sposób:

1) Zarządzenie Nr 1285/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17.02.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na:

- wykonanie niezbędnych robót remontowych w kapliczce Św. Barbary.

2) Zarządzenie Nr 1325/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17.03.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na:

- opłaty miesięczne za utrzymanie salda w rachunku bankowym.

3) Zarządzenie Nr 1462/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16.06.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.177,00 zł na:

- dopłatę do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

4) Zarządzenie Nr 1498/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14.07.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 29.036,00 zł na:

- modernizację kotłowni w Przedszkolu Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4.

5) Zarządzenie Nr 1600/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.09.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.724,00 zł na:

- obsługę wyrobiska „Wapiennik”.

6) Zarządzenie Nr 1622/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23.09.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł na:

- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego dla ZPO.

7) Zarządzenie Nr 1627/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.10.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.450,00 zł na:

- realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Gajdasa”.

8) Zarządzenie Nr 1649/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 06.10.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.753,40 zł na:

- zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia 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.

9) Zarządzenie Nr 1674/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 19.10.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 35.748,00 zł na:

- montaż ciepłomierzy przedpłatowych w budynkach należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.

10) Zarządzenie Nr 1695/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27.10.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.200,00 zł na:

- wykonanie instalacji p. poż. zasilającej hydranty wewnętrzne w budynku przy ul. Kuźaja 19.

11) Zarządzenie Nr 1758/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.11.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 75.950,00 zł na:

- zakup energii, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, dowóz dzieci do szkół,
- dotacje do niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- podatek VAT.

12) Zarządzenie Nr 1775/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 08.12.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na:

- pokrycie kosztów umowy na remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu.

13) Zarządzenie Nr 1799/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.12.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.050,00 zł na:

- zakup energii, odsetki od kredytów, diety radnych.

Środki z rezerwy celowej w I półroczu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1) Zarządzenie Nr 1285/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17.02.2021 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000,00,00 zł na:

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

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 4.818.675,70 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.028.075,75 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 w kwocie 1.492.094,18 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 („Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Godne życie” – 174.620,69 zł) w kwocie 298.505,77 zł,

Przychody zostały wykonane w kwocie 7.378.872,21 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki w kwocie 3.131.112,92 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 – 150.396,38 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.332.307,14 zł, Przebudowa ul. Gajdas - dotacja z budżetu państwa – 466.550,00 zł) w kwocie 3.949.253,52 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 („Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Godne życie” – 174.620,69 zł) w kwocie 298.505,77 zł.

Planowane rozchody w wysokości 5.662.202,00 zł obejmują spłatę kredytów w kwocie 2.407.692,00 zł oraz przelew środków na lokatę – 3.254.510,00 zł. W 2021 r. rozchody zostały wykonane w kwocie 5.662.202,00 zł i obejmują:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 199.992,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł – 399.996,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł – 399.996,00 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 – 500.004,00 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 zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 600.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. wysokości 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2020 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych – 307.704,00 zł.
- lokata miesięczna – 3.254.510,00 zł.

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2021 ROKU

Dział 750 Administracja publiczna

2.015,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 2.015,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 1.914,25 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 100,75 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskany dochód w kwocie 6.654,50 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 6.321,85 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 332,65 zł.

Dział 855 Rodzina**148.374,87 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 66.579,19 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 12.304,35 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 – 69.425,04 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 41.647,91 zł tj. 60%, natomiast gminie 27.777,13 zł tj. 40%.

Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 66,29 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 62,97 zł tj. 95%, natomiast gminie 3,32 zł tj. 5%.

VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK

1. Dochody:		
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490)	4.664.628,09
	Upomnienia za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0640)	17.596,90
	Usługi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych (90002 § 0830)	1.092,78
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0910)	9.507,69
	Odsetki z tytułu dodatkowych usług w zakresie odpadów poremontowych (90002 § 0920)	12,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (90002 § 0940)	39.994,34
	Razem:	4.732.831,83
2. Wydatki:		
Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami:		
	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 Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno - Ściekowych – 65 % - 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 (75023 § 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 3020, § 4440 , § 4710)	284.343,82
	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia na doręczenia zawiadomień o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 4170) + kwota na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy (90002 § 4110 i § 4120)	22.226,74
	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (90002 § 4210)	1 654,80
	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami: dzierżawa ksero i pakowanie korespondencji zw. z zawiadomieniami o stawce za wywóz odpadów	2 752,81
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (90002 § 4610)	162,25
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:		
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Radzionków (90002 § 4300)	4.209.563,75
Utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:		
	Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (90002 § 4300)	1.209.597,02

	Rozliczenie rekompensaty za 2019 rok w zakresie prowadzenia GPSZOK w Radzionkowie (90002 § 4300)	667.418,44
Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:		
	Udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów (90002 § 4300)	3.720,00
	Opracowanie i druk lokalnego czasopisma Kurier Radzionkowski – publikacja artykułu w zakładce „Miasto ludzi Eko” (90002 § 4300)	3.087,00
	Zakup tablicy informacyjnej - zasady obowiązujące na GPSZOK	430,50
	Razem:	6.404.957,13

IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2021 ROK

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

- 1) Uchwałą Nr XXIV/255/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
- 2) Zarządzeniem Nr 1230/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.;
- 3) Uchwałą Nr XXV/260/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
- 4) Zarządzeniem Nr 1257/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.;
- 5) Zarządzeniem nr 1283/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej miasta Radzionków na 2021 r.;
- 6) Zarządzeniem nr 1284/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.;
- 7) Uchwałą Nr XXVII/274/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
- 8) Zarządzeniem Nr 1340/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.;
- 9) Zarządzeniem Nr 1391/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.;
- 10) Uchwałą Nr XXVIII/285/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
- 11) Zarządzeniem Nr 1393/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.;
- 12) Uchwałą Nr XXX/301/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
- 13) Zarządzeniem Nr 1475/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.;
- 14) Uchwałą Nr XXXII/319/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
- 15) Zarządzeniem Nr 1573/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.;
- 16) Zarządzeniem Nr 1621/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.;
- 17) Uchwałą Nr XXXIV/341/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
- 18) Zarządzeniem Nr 1704/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.;
- 19) Uchwałą Nr XXXV/352/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
- 20) Zarządzeniem Nr 1771/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.;
- 21) Uchwałą Nr XXXVI/363/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021;
- 22) Zarządzeniem Nr 1828/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2021 r.

Dochody

Plan dochodów został ustalony na kwotę 49.520,00 zł, wykonanie wynosi 396.580,00 zł. Kwotę 355.700,00 zł Gmina otrzymała na realizację zadania pn.: „Laboratoria przyszłości”, natomiast środki w kwocie 40.880,00 zł na prowadzenie infolinii, transport osób na szczepienie oraz na organizację powszechnego punktu szczepień.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
801	80195	2180	FK	FC	0,00	355.700,00
801	80195				0,00	355.700,00
DZIAŁ 801					0,00	355.700,00
851	85195	2180	FK	FC	49.520,00	40.880,00
851	85195				49.520,00	40.880,00
DZIAŁ 851					49.520,00	40.880,00
RAZEM DOCHODY					49.520,00	396.580,00

Przychody

Plan przychodów w 2021 r. został ustalony w wysokości 875.147,80 zł, wykonanie wynosi 3.332.307,14 zł. Kwota obejmuje środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
	905	FK	IŻ	875.147,80	3.332.307,14
RAZEM PRZYCHODY				875.147,80	3.332.307,14

Wydatki

Plan wydatków w 2021 r. został ustalony na kwotę 924.667,80 zł, wykonanie wynosi 891.630,80 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
600	60017	6050	KW	FC	100.000,00	90.000,00
600	60017				100.000,00	90.000,00
DZIAŁ 600					100.000,00	90.000,00
700	70004	6050	KW	FC	5.000,40	5.000,40
700	70004	6059	KW	FC	530.590,40	530.590,40
700	70004				535.590,80	535.590,80
700	70005	6050	KW	FC	19.557,00	19.557,00
700	70005				19.557,00	19.557,00
DZIAŁ 700					555.147,80	555.147,80
750	75023	6050	KW	FC	120.000,00	105.903,00
750	75023				120.000,00	105.903,00
DZIAŁ 750					120.000,00	105.903,00
801	80101	6050	SP2	FC	100.000,00	99.700,00
801	80101				100.000,00	99.700,00
DZIAŁ 801					100.000,00	99.700,00
851	85195	3020	SP	FC	33.000,00	25.600,00
851	85195	4300	SG	FC	5.000,00	5.000,00
851	85195	4300	SP	FC	11.520,00	10.280,00
851	85195				49.520,00	40.880,00
DZIAŁ 851					49.520,00	40.880,00
RAZEM WYDATKI					924.667,80	891.630,80

Niewykorzystane środki w kwocie 2.837.256,34 zł zostaną wydatkowane w latach następnych.

Realizacja planu wydatków w układzie zadaniowym:

Dział 600 Transport i łączność

- „Budowa drogi wewnętrznej ulicy Norwida”. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna)”. Plan 5.000,40 zł, wykonanie 5.000,40 zł.

- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno - społecznej” (wkład własny do projektu). Plan 530.590,40 zł, wykonanie 530.590,40 zł.
- „Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2”. Plan 19.557,00 zł, wykonanie 19.557,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta - etap II”. Plan 120.000,00 zł, wykonanie 105.903,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- „Modernizacja parkingu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2”. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.700,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- „Prowadzenie infolinii dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2”. Plan 33.000,00 zł, wykonanie 25.600,00 zł.
- „Usługa transportowa osób na szczepienie przeciwko SARS – CoV-2” – Plan 1.520,00 zł, wykonanie 280,00 zł.
- „Pokrycie kosztów wynajmu zabudowy boksów do Punktu Szczepień Powszechnych w Radzionkowie przy ul. Krzywej”. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.
- „Rodzinne pikniki w ramach akcji promocyjnych szczepień w dniach 25.07.2021 r. oraz 22.08.2021 r. organizowane przez Centrum Kultury "Karolinka"”. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

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 2021 r. wg. uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	1.500.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
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	350.000,00	+475.308,88	825.308,88
Czas na przemyslenie- czas na zdrowe jedzenie	Szkoła Podstawowa nr 1	2020-2021	138.624,00	59.443,00	+78.304,48	137.747,48
Program aktywności lokalnej – Rozwijamy Potencjały	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	2.001.987,16	995.000,00	-30.000,00	965.000,00
„Wiem, umiem, rozumiem”	Szkoła Podstawowa nr 1	2021-2022	431.157,45	0,00	+257.340,95	257.340,95
„Wiem, umiem, rozumiem”	Szkoła Podstawowa nr 2	2021-2022	490.780,56	0,00	+320.835,82	320.835,82
Razem bieżące			6.062.549,17	2.204.443,00	+1.101.790,13	3.306.233,13
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie	Urząd Miasta Radzionków	2020-2022	965.659,63	699.675,00	-699.675,00	0,00
Realizacja przyjaznej 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	4.178.794,15	651.762,00	+114.681,84	766.443,84
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną)	Urząd Miasta Radzionków	2019-2021	2.559.292,37	0,00	+15.000,00	15.000,00
Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja	Urząd Miasta Radzionków	2016-2022	19.137.543,32	0,00	+2.401.891,03	2.401.891,03
Program aktywności lokalnej – Rozwijamy Potencjały	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	30.000,00	0,00	+30.000,00	30.000,00
Dotacja dla CK „Karolinka” na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku CK „Karolinka” w Radzionkowie”	Urząd Miasta Radzionków	2021-2022	327.525,58	0,00	0,00	0,00
Razem majątkowe			27.198.815,05	1.351.437,00	+1.861.897,87	3.213.334,87
OGÓLEM			33.261.364,22	3.555.880,00	+2.963.688,00	6.519.568,00

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH 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:

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. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 555.286,04 zł. W 2021 r. wydatkowano 555.286,04 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach zadania realizowano model wsparcia przez asystentów w odniesieniu do zrekrutowanej grupy osób - 104 uczestników. W ramach zadania I zatrudniony był: 1 asystent osobisty na pełen etat (osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w związku z tym świadczy pracę w wymiarze 7 h dziennie), 2 asystentów rodziny na pół etatu. Rozstrzygnięto nabory na opiekuna osób starszych, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz psychologa. W miesiącach III-XII poniesiono koszty wynajmu sal do zajęć warsztatowych, treningowych i animacyjnych. Zakupiono poczęstunek dla uczestników projektu. Wyłoniono wykonawcę na materiały do zajęć warsztatowych dla uczestników projektu. W ramach zadania II zatrudniono 2

psychologów oraz pedagoga. Wynajęto sale do zajęć oraz zakupiono poczęstunek. Uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia wymienionych specjalistów w ramach konsultacji indywidualnych oraz wsparcia grupowego. Wkład własny realizowany był przez wypłatę zasiłków okresowych. Zasiłki wypłacono w kwocie 37.000,00 zł (dotacja) oraz 4.251,42 (wkład własny Gminy). Kolejne etapy realizacji projektu obejmowały: kontynuację działań wspierających realizowanych przez asystentów oraz specjalistów, wsparcie związane z działaniami Klubu Mieszkańca, realizację zajęć treningowo-warsztatowych, zorganizowanie wycieczki, zakupienie biletów, kametów na formy kulturalne typu kino, teatr, muzeum i sportowe.

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 31.12.2021 r. wynosi 1.478.297,94 zł. W 2021 r. wydatkowano 803.606,82 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. W projekcie wzięło udział 105 mieszkańców z terenu gminy, m.in. osób bezrobotnych z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne będące i niebędące klientami PUP, biernie zawodowo, osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz otoczenie w tym 74 kobiety i 31 mężczyzn. Projekt zakładał podejmowanie kompleksowych działań o charakterze społecznym i zawodowym, skierowanych do osób zarówno korzystających, jak i niekorzystających z pomocy społecznej. Cele i zadania były 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 były skoncentrowane na terenie gminy Radzionków, ze szczególnym uwzględnieniem terenu "Rojca" oraz "byłego PGR-u" w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2021 r. Program skupiał się między innymi na podniesieniu kompetencji społecznych, treningach, warsztatach, poradnictwie specjalistycznym, działaniach środowiskowych oraz pracy socjalnej. Zrealizowano następujące formy aktywności: prawo jazdy kat. B, wyjazd na warsztaty komputerowe do Brennej, dwie wycieczki jednodniowe do Krakowa i Pszczyny, prelekcje „W zdrowym ciele zdrowy duch”, fizjoterapia, warsztaty taneczne oraz rozwoju zainteresowań, warsztaty kompetencji społecznych, akcja społeczna „Przywracanie ładu zapomnianym miejscom Radzionkowa”, warsztaty w ramach akademii lidera. W ramach projektu zatrudniony był jeden konsultant na cały etat oraz dwóch opiekunów osób starszych na pół etatu. Zrealizowano dla osób bezrobotnych kursy zawodowe: opiekun osób starszych – 14 osób, kurs stylizacji paznokci – 6 osób, kurs rachunkowości – 4 osoby, kurs obsługi wózków widłowych – 2 osoby, kurs prawa jazdy kat. B – 10 osób. W ramach zadania 1. Praca socjalna i reintegracja 105 osób zostało objętych wsparciem pracowników socjalnych i specjaliści reintegracji zawodowej. Uczestnicy brali udział w zajęciach reintegracji zawodowej oraz prowadzona była praca socjalna. W 2021 roku zawarto 84 kontrakty socjalne. W ramach zadania 2. Aktywna integracja w ramach kontraktów socjalnych zrealizowano 81 godzin poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu. Wykonano testy diagnostyczne SARS-COV-2 dla uczestników szkolenia - opiekun osoby starszej. Odbyły się zajęcia ABC kosmetyki – jedna grupa uczestników, zajęcia kulinarne druga grupa uczestników, zajęcia z języka angielskiego obie grupy. Odbyło się poradnictwo prawne - 134 godziny dla uczestników projektu. Od m-c maja były zatrudnione dwie opiekunki osób starszych na 1/2 etatu, jako instrument wspierający osoby starsze w środowisku. Osoby te skończyły kurs w ramach projektu. Odbyły się zajęcia wyjazdowe z umiejętności obsługi komputera. Zrealizowano 350 godzin usług fizjoterapeutycznych dla uczestników projektu. Odbyły się treningi profilaktyki zdrowia - 64 godziny dla jednej grupy uczestników. We wrześniu zrealizowano 160 godzin warsztatów terapeutycznych z alpaki. Poziom umiejętności cyfrowych wzrósł u 31 osób (10 mężczyzn i 21 kobiet). W ramach Zadania 3: Działania środowiskowe. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe z Konsultantem (Akademia Lidera, Klub Mieszkańca) oraz zajęcia indywidualne z uczestnikami projektu. Zorganizowano dodatkowe aktywności dla uczestników projektu mające zadanie integrujące i aktywizujące. Zakupiono DVD z gimnastyką dla seniorów i gimnastyką ogólnorozwojową oraz książki z zestawami ćwiczeń i diet dla młodych mam oraz beletrystyczne. W lipcu zorganizowano dwie wycieczki jednodniowe dla uczestników projektu i otoczenia (każda dla 100 osób) do Pszczyny i Krakowa. Odbyły się zajęcia taneczne dla II tury uczestników. W sierpniu zorganizowano imprezę podsumowującą w formie spektaklu muzycznego dla uczestników projektu. Forma wsparcia przeznaczona była dla 150 osób (uczestnicy projektu wraz z otoczeniem), a jej zadaniem była integracja uczestników, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości oraz podsumowanie projektu. Zakupiono bilety wstępu dla uczestników do Teatru Rozrywki - 100 szt. oraz Opery Śląskiej - 100 sztuk. Zrealizowano warsztaty malarskie z elementami arteterapii dla dwóch grup, warsztaty ceramiczne z elementami arteterapii oraz warsztaty z robotyki (16 osób - 5 warsztatów po 4 godziny). W ramach Zadania 4 wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 17.883,09 zł, z tego 15.000,00 zł, zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz 2.883,09 zł w ramach wkładu własnego gminy (środki jst). Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 5.600,00 zł oraz specjalne zasiłki celowe na kwotę 1.120,00 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 narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 876,52 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków. 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 28 lutego 2022 r. Środki wydatkowane w 2020 r. na zakup artykułów biurowych i stojaka, wykonanie baneru oraz koszty wysyłki. Podziału dokonano wg planowanych wydatków i wyjazdów.

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 2.001.987,16 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 369.096,73 zł. W 2021 r. wydatkowano 369.096,73 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary zdegradowane gminy Radzionków, tj. dzielnicę Rojca 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. Zrekrutowano 49 uczestników. W ramach zadania I odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie i wstępnie uzyskano 27 zgłoszeń udziału uczestnictwa. Wynajmowano sale do działań projektowych, podpisano umowę na dodatkowe sale do prowadzenia zajęć warsztatowych, treningowych i animacyjnych dla uczestników projektu. Przeprowadzono nabór na stanowisku starszego instruktora reintegracji i konsultanta. Podpisano umowę z wykonawcą na dostarczenie poczęstunku dla uczestników projektu oraz wyłoniono wykonawcę na dostarczenie materiałów do zajęć warsztatowych i treningowych. W ramach zadania drugiego, ze względu na specyfikę projektu (typ 6), zatrudniono radcę prawnego w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat), realizowano poradnictwo psychologiczne, psychoterapię krótkoterminową, a po etapie diagnozy uczestników projektu oraz po rozeznaniu potrzeb każdej z grup uczestników przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy do realizacji kursów zawodowych i treningów. Zatrudniono dwóch pracowników socjalnych, starszego instruktora reintegracji zawodowej oraz konsultanta. Wypłacono zasiłki okresowe (wkład własny) w wysokości 28.148,02 zł. Kolejne etapy realizacji projektu obejmują pogłębioną analizę potrzeb i potencjału, realizację warsztatów rozwoju zainteresowań, warsztatów umiejętności społecznych, realizację kursów edukacyjnych, realizację wsparcia związanego z dodatkowymi aktywnościami w działaniach środowiskowych, zakupienie biletów, kartonów na formy kulturalne typu kino, teatr, muzeum i sportowe.

Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków - wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 490.780,56 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 42.271,61 zł. W 2021 r. wydatkowano 42.271,61 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialna Szkoła Podstawowa Nr 2. Zadanie dotyczy umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0273/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 436.255,51 zł w proporcji 85% budżet środków europejskich i 5% środki budżetu krajowego. 10% stanowi wkład własny do projektu i obejmuje koszty wynajmu pomieszczeń na realizację projektu. Program obejmuje okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Podziału dokonano wg. planowanych wydatków. W ramach programu w 2021 roku środki przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania dla nauczycieli – 27.992,44 zł, zakup dzienników i artykułów biurowych – 1.585,67 zł, remont pomieszczenia za kwotę 10.500,00 zł, zapłacono za szkolenia nauczycieli 2.193,50 zł.

Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków - wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 431.157,45 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 21.411,13 zł. W 2021 r. wydatkowano 21.411,13 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialna Szkoła Podstawowa Nr 1. Zadanie dotyczy umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0273/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 393.488,70 zł w proporcji 85% budżet środków europejskich i 5% środki budżetu krajowego. 10% stanowi wkład własny do projektu i obejmuje koszty wynajmu pomieszczeń na realizację projektu. Program obejmuje okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Podziału dokonano wg. planowanych wydatków. W ramach programu w 2021 roku środki przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania dla nauczycieli – 14.264,87 zł, zakup dzienników i artykułów biurowych – 1.166,26 zł, studia podyplomowe dla nauczycieli – 1.400,00 zł, szkolenia nauczycieli – 4.580,00 zł.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji przypada na lata 2020-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 965.659,63 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 365,00 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W kwietniu 2020 r. 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 na 325,00 zł na tablicę informacyjną. Do końca roku 2020 r. dokonano wydatku w wysokości 365,00 zł. Z uwagi na odstąpienie od umowy przez Gminę z winy wykonawcy w 2021 r. zadanie nie zostało wykonane w zaplanowanym terminie. W 2021 r. nie dokonano żadnych wydatków w tym zakresie. W roku 2022 zostanie wszczęte postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót. Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 365,00 zł.

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 4.178.794,15 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 4.155.133,45 zł. W 2021 r. wydatkowano 752.686,14 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), nadzorów branżowych 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. W 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości

752.181,84 zł na budowę Centrum Przesiadkowego oraz 504,30 zł na promocję projektu. Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 4.155.133,45 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 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.559.292,37 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 2.539.982,37 zł. W 2021 r. wydatkowano 15.000,00 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 w 2020 r. wydatkowano kwoty w wysokości 85.000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej oraz 910.000,00 zł na roboty budowlane. Ponadto, w ramach zadania wydatkowano kwotę 4.276,87 zł na odsunięcie kabli nN należących do Tauron. Wydatkowano kwotę 325,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. 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, wykonano wydatek w wysokości 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej, 325,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. Do końca roku 2020 r. wydatkowano łącznie 2.524.982,37 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 15.000,00 zł na roboty w zakresie dachu przy Komisariacie Policji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W sumie od początku inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 2.539.982,37 zł

Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno – społecznej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 19.137.543,32 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 17.395.030,35 zł. W 2021 r. wydatkowano 2.401.891,03 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. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Dokumentację opracowano w roku 2017. 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” do końca 2019 r. wydatkowano kwotę 2.714.235,05 zł. W ramach umowy na „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” 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 2020 r. wydatkowano kwotę 5.926.851,87 zł. W 2021 r. w ramach umowy na „Naprawę elewacji budynków przy ul. Kuźaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” wydatkowano kwotę 2.393.281,03 zł. Ponadto w ramach projektu wydatkowano 8.610,00 zł na opracowanie projektu zamiennego kolektora deszczowego DN1800mm. W sumie od początku inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 17.395.030,35 zł.

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 30.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż schodolazu - urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie ze schodów osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym. Montaż urządzenia ma na celu likwidację barier architektonicznych oraz bezpieczny transport pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami ośrodka. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.

Dotacja dla Centrum Kultury „Karolinka na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie – zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 327.525,58 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W roku 2021 roku wkład własny do projektu został zabezpieczony w Centrum Kultury „Karolinka”, wkład własny w kwocie 327.525,58 zł został ujęty w planie finansowym Urzędu Miasta na rok 2022.

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

- WYDATKI BIEŻĄCE:

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 narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 1.008.998,65 zł. W 2021 r. wydatkowano 122.298,42 zł. Zadanie realizowane jest

przez Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015 r. 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 spłatę 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 roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 139.580,31 zł. W roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 122.298,42 zł. W sumie od 2014 roku poniesiono wydatek w wysokości 1.008.998,65 zł.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- WYDATKI BIEŻĄCE:

Nasadzenie drzew przy ul. Lipoka 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 narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 12.681,28 zł. W 2021 r. wydatkowano 4.755,48 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 została wydatkowana w 2021 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 narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 117.465,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 23.493,00 zł. 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 17.619,75 zł, w 2019 r. - 76.352,25 zł. W 2021 r. wydatkowano 23.493,00 zł. Umowa została zakończona.

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 narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 9.526,90 zł. W 2021 r. wydatkowano 6.668,83 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 2018 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w Aglomeracji Bytom. Celem jest aktualizacja obszaru i wielkości aglomeracji tj. terenu, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu. W związku z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa Wodnego wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w Aglomeracji Bytom (do której należy Gmina Radzionków), wyznaczonej uchwałą nr V/30/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia 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. W 2020 r. wydatkowano 2.858,07 zł, w 2021 r. wydatkowano 6.668,83 zł.

Laboratoria Przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 140.700,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 1. W dniu 30.12.2021 r. została zawarta przez szkołę umowa z wykonawcą na kwotę 89.959,08 zł, co stanowi 64% przyznaných środków. W ramach powyższej umowy zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i materiały do wyposażenia sal dydaktycznych. Realizacja zadania przewidziana jest do 15 lipca 2022 r.

Laboratoria Przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 125.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 2. W dniu 30 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na kwotę 125.000,00 zł. Płatność pierwszej faktury miała miejsce w marcu 2022 r.

Laboratoria Przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 4. Zadanie finansowane jest w ramach Programu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez MEN we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W dniu 30 grudnia 2021 r. została zawarta umowa z firmą na dostawę pomocy dydaktycznych na kwotę 83.004,50 zł. Wykonawca został zobowiązany do wykonania umowy w terminie do 31.08.2022 r. Wykonawca wywiązał się z realizacji części zamówienia do dnia 28.02.2022 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 narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 662.922,14 zł. W 2021 r. wydatkowano 197.472,14 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 wymieniono 114 starych kotłów węglowych na systemy grzewcze o wysokiej sprawności oraz ocieplono 20 budynków jednorodzinnych. W 2019 r. wymieniono 10 źródeł ciepła na kwotę 45.000,00 zł i udzielono dotacji dla 9 budynków w zakresie termomodernizacji na kwotę 71.550,00 zł. Łącznie w 2019 r. udzielono dotacji na kwotę 116.550,00 zł. W 2020 r. dokonano wymiany

66 źródeł ciepła na kwotę 297.000,00 zł oraz wykonano 7 termomodernizacji budynków na kwotę 51.900,00 zł. Łącznie w 2020 r. udzielono dotacji na kwotę 348.900,00 zł. W 2021 r. dokonano wymiany 38 źródeł ciepła na kwotę 171.000,00 zł i 4 termomodernizacji na kwotę 26.472,14 zł.

Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2 – doprowadzenie budynku do stanu technicznego zgodnego z przepisami. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 97.785,00 zł. Wykonanie na 31.12.2021 r. narastająco wynosi 19.557,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 19.557,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta. We wrześniu 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania. Wydatkowano kwotę 19.557,00 zł na przedłożenie koncepcji.

Budowa krytej pływalni w Radzionkowie – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2019-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 18.723.194,81 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 149.177,08 zł. W 2021 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. W 2020 r. nie dokonano żadnego wydatku. W 2021 zawarty został aneks do umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. zwiększający umowę o kwotę 2.525,81 zł. Kwota ta nie została jeszcze wydatkowana. W grudniu 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 16.439.000,00 zł z terminem zakończenia realizacji umowy łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie do 27.06.2023 r. W 2021 nie dokonano żadnych wydatków w zakresie inwestycji.

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 narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 61.429,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 28.325,00 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. Do końca 2019 r. nie poniesiono w tym zakresie żadnych wydatków. W 2020 r. wydatkowano 33.104,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto aneks zwiększający wartość umowy oraz zmieniający termin realizacji. W 2021 r. dokonano wydatku na kwotę 28.325,00 zł za przedłożenie dokumentacji oraz decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z umową oraz zawartymi aneksami.

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. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 418.339,46 zł. W 2021 r. wydatkowano 105.903,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W styczniu 2020 r. podpisana została umowa na realizację I etapu zadania na kwotę 293.970,00 zł, natomiast w lipcu 2020 r. aneksowano przedmiotową umowę w zakresie zmiany terminu oraz kwoty zwiększając ją o 16.728,00 zł. Umowa została zrealizowana. Ponadto, wydatkowano kwotę 1.738,46 zł na opłatę przyłączeniową w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (Tauron). Łącznie w 2020 r. wydatkowano kwotę 312.436,46 zł. W sierpniu 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie klimatyzacji na parterze budynku Urzędu oraz w przybudówce. Po dokonaniu odbioru dokonano wydatku w ramach zadania w wysokości 105.903,00 zł. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 418.339,46 zł.

Przebudowa ul. Gajdasa – poprawa stanu infrastruktury drogowej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020 – 2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 990.450,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 990.450,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 736.120,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. Umowa z wykonawcą została podpisana w początkiem lipca 2020 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 254.330,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie części chodnika. W 2021 r. wydatkowano kwotę 732.120,00 zł na roboty budowlane tj. chodnik oraz drogę. Ponadto, wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na tablice informacyjne. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Łącznie w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 990.450,00 zł.

Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej – poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.936.387,50 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2021 r. wynosi 448.997,65 zł. W 2021 r. wydatkowano 364.336,65 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. Ponadto 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 dokumentacji projektowej. We wrześniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie etapu I w ramach inwestycji tj. budowę zbiornika retencyjnego na kwotę, która została wydatkowana 364.336,65 zł. Pod koniec listopada 2021 r. podpisano umowę na etap II zadania, czyli przebudowę ul. M. Dąbrowskiej z terminem wykonania do końca grudnia 2022. W ramach drugiego etapu w 2021r. nie dokonano żadnego wydatku. Łącznie od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 448.997,65 zł.

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna) – poprawa stanu technicznego budynku. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 593.175,00 zł. Wykonanie na 31.12.2021 r. narastająco wynosi 5.000,40 zł. W 2021 r. wydatkowano 5.000,40 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W listopadzie 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji oraz roboty budowlane z terminem wykonania do sierpnia 2022 r. Wydatkowano kwotę 5.000,40 zł na roboty zabezpieczające. Wykonawca w pierwszej kolejności musi opracować dokumentację techniczną.

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymaly – poprawa stanu bezpieczeństwa. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2021 r. narastająco wynosi 20.599,99 zł. W 2021 r. wydatkowano 20.599,99 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji dla zadania oraz roboty budowlane z terminem zakończenia na koniec maja 2022 r. W 2021 r. wydatkowano 20.599,99 zł.

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie Eko-Rynku – poprawa estetyki w rejonie Eko-Rynku. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.122,00 zł. Wykonanie na 31.12.2021 r. narastająco wynosi 8.560,80 zł. W 2021 r. wydatkowano 8.560,80 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W listopadzie dokonano zlecenia dostawy wiaty z terminem zakończenia inwestycji w styczniu 2022 r. Przekazano zaliczkę w kwocie 8.560,80 zł warunkującą rozpoczęcie produkcji wiaty przez wykonawcę.

Doświetlenie skrzyżowania ul. A. Krzywoń z DW911 w Radzionkowie – poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 20.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2021 r. narastająco wynosi 6.000,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 6.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku zlecono wykonawcy realizację zadania z terminem zakończenia przypadającego na koniec lutego 2022 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 6.000,00 zł w ramach zadania.

XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 14. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 15. Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 16. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 17. Wykonanie przedsięwzięć w 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2021 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	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				90 343 930,51	97 277 433,61	99 656 151,44	90 962 687,37	2 297 877,26	8 693 464,07	2 707 409,53	102,45	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	17 442,95	17 442,95	17 442,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 442,95	17 442,95	17 442,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 442,95	17 442,95	17 442,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
600			Transport i łączność	1 364 301,70	1 719 384,26	4 143 037,32	222 190,08	0,00	3 920 847,24	911 883,74	240,96	1,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 190,08	2 190,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 190,08	2 190,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	745 936,00	807 500,00	3 228 963,50	220 000,00	0,00	3 008 963,50	0,00	399,87	0,83
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 386,00	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	565 100,00	0,00	100,00	0,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	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	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	13		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	466 550,00	22 400,00	2 443 863,50	0,00	0,00	2 443 863,50	0,00	10 910,10	0,02		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	100,00	0,07		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	54 712,80	54 712,80	0,00	0,00	54 712,80	54 712,80	100,00	0,06		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	9 655,20	9 655,20	0,00	0,00	9 655,20	9 655,20	100,00	0,01		
	60095		Pozostała działalność	553 997,70	847 516,26	847 515,74	0,00	0,00	847 515,74	847 515,74	100,00	0,87		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 997,70	797 343,26	797 343,03	0,00	0,00	797 343,03	797 343,03	100,00	0,82		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 173,00	50 172,71	0,00	0,00	50 172,71	50 172,71	100,00	0,05		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 552 675,00	7 013 513,63	6 397 466,38	2 156 788,04	0,00	4 240 678,34	1 753 575,36	91,22	7,21		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 273 675,00	3 729 429,63	3 401 008,06	1 647 432,70	0,00	1 753 575,36	1 753 575,36	91,19	3,83		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	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	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	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	5 427,36	5 427,36	0,00	0,00	0,00	20,10	0,03		
		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	1 590 000,00	1 592 769,18	1 592 769,18	0,00	0,00	0,00	100,17	1,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	30 956,19	30 956,19	0,00	0,00	0,00	114,65	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 197,53	1 197,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 815,00	4 815,91	4 815,91	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 266,53	12 266,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 573,75	1 813 286,53	1 528 266,95	0,00	0,00	1 528 266,95	1 528 266,95	84,28	1,86		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	267 328,10	225 308,41	0,00	0,00	225 308,41	225 308,41	84,28	0,27		
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 279 000,00	3 284 084,00	2 996 458,32	509 355,34	0,00	2 487 102,98	0,00	91,24	3,38		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	47 949,03	47 949,03	0,00	0,00	0,00	479,49	0,01		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	155 000,00	233 604,18	233 604,18	0,00	0,00	0,00	150,71	0,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	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	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	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	14,25	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	180 000,00	180 000,00	184 128,22	184 128,22	0,00	0,00	0,00	102,29	0,19		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	94 108,79	0,00	0,00	94 108,79	0,00	94,11	0,10		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 793 000,00	2 793 000,00	2 392 994,19	0,00	0,00	2 392 994,19	0,00	85,68	2,87		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	17 732,69	17 732,69	0,00	0,00	0,00	88,66	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 740,95	4 740,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 084,00	4 133,77	4 133,77	0,00	0,00	0,00	81,31	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	16 924,00	16 924,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,02		
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	0,01		
750			Administracja publiczna	170 373,00	249 677,71	251 317,92	251 317,92	0,00	0,00	0,00	100,66	0,26		
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 273,00	172 779,71	169 200,47	169 200,47	0,00	0,00	0,00	97,93	0,18		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 273,00	172 779,71	169 099,72	169 099,72	0,00	0,00	0,00	97,87	0,18		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,75	100,75	0,00	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	udział w dochodach 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	13		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	25 062,00	30 189,06	30 189,06	0,00	0,00	0,00	120,46	0,03		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 553,20	8 553,20	0,00	0,00	0,00	106,92	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	374,40	374,40	0,00	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	479,81	479,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 062,00	19 114,31	19 114,31	0,00	0,00	0,00	112,03	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 667,34	1 667,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	34 639,00	34 639,00	34 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 639,00	34 639,00	34 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	17 197,00	17 289,39	17 289,39	0,00	0,00	0,00	100,54	0,02		
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	9 022,05	9 022,05	0,00	0,00	0,00	104,91	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 597,00	8 267,34	8 267,34	0,00	0,00	0,00	96,17	0,01		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	10 459,00	9 740,01	9 740,01	0,00	0,00	0,00	93,13	0,01		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	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	13	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 959,00	6 240,01	6 240,01	0,00	0,00	0,00	89,67	0,01	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 959,00	6 240,01	6 240,01	0,00	0,00	0,00	89,67	0,01	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 482 209,41	34 951 834,41	36 751 822,23	36 751 822,23	0,00	0,00	0,00	105,15	35,93	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	18 090,12	18 090,12	0,00	0,00	0,00	113,06	0,02	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	17 905,56	17 905,56	0,00	0,00	0,00	111,91	0,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	184,56	184,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 950 000,00	8 950 000,00	8 814 774,77	8 814 774,77	0,00	0,00	0,00	98,49	9,20	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 650 000,00	8 650 000,00	8 523 347,64	8 523 347,64	0,00	0,00	0,00	98,54	8,89	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 455,40	21 455,40	0,00	0,00	0,00	85,82	0,03	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	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	udział w dochodach 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	13		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	154 364,00	154 364,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,21		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	58 752,00	58 752,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,05		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	591,60	591,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	56 219,13	56 219,13	0,00	0,00	0,00	224,88	0,03		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 133 539,41	4 653 539,41	4 872 785,76	4 872 785,76	0,00	0,00	0,00	104,71	4,78		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	3 163 459,07	3 163 459,07	0,00	0,00	0,00	100,43	3,24		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	49 968,57	49 968,57	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	482 009,36	482 009,36	0,00	0,00	0,00	102,56	0,48		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	200 000,00	224 882,02	224 882,02	0,00	0,00	0,00	112,44	0,21		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	900 581,04	900 581,04	0,00	0,00	0,00	120,08	0,77		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	10 525,43	10 525,43	0,00	0,00	0,00	150,36	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 539,41	26 539,41	39 146,27	39 146,27	0,00	0,00	0,00	147,50	0,03		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 500,00	1 055 358,00	1 091 508,98	1 091 508,98	0,00	0,00	0,00	103,43	1,08		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	59 009,27	59 009,27	0,00	0,00	0,00	118,02	0,05		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	376 333,75	376 333,75	0,00	0,00	0,00	101,71	0,38		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	105 000,00	125 856,46	125 856,46	0,00	0,00	0,00	119,86	0,11		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	udział w dochodach 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	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	529 858,00	529 858,50	529 858,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	36 901,00	36 901,22	36 901,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 901,00	36 901,22	36 901,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 402 170,00	19 562 170,00	21 239 895,75	21 239 895,75	0,00	0,00	0,00	108,58	20,11		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 792 170,00	18 792 170,00	20 341 255,00	20 341 255,00	0,00	0,00	0,00	108,24	19,32		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00	770 000,00	898 640,75	898 640,75	0,00	0,00	0,00	116,71	0,79		
	75624		Dywidendy	500 000,00	677 866,00	677 865,63	677 865,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70		
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	677 866,00	677 865,63	677 865,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70		
758			Różne rozliczenia	14 233 167,00	17 741 761,00	17 741 776,71	17 741 776,71	0,00	0,00	0,00	100,00	18,24		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 233 167,00	14 334 224,00	14 334 224,00	14 334 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,74		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 233 167,00	14 334 224,00	14 334 224,00	14 334 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,74		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 407 537,00	3 407 537,00	3 407 537,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,50		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 407 537,00	3 407 537,00	3 407 537,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,50		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
801			Oświata i wychowanie	2 163 741,40	3 256 431,76	3 071 448,28	3 071 448,28	273 925,41	0,00	0,00	94,32	3,35		
	80101		Szkoły podstawowe	88 142,40	117 381,30	103 868,12	103 868,12	23 925,41	0,00	0,00	88,49	0,12		
		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	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	575,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	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	13		
		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	45 845,00	45 845,00	48 103,58	48 103,58	0,00	0,00	0,00	104,93	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 138,90	22 139,52	22 139,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	8 000,00	5 919,23	5 919,23	0,00	0,00	0,00	73,99	0,01		
		2001	Dotacja celowa 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	23 925,41	23 925,41	23 925,41	0,00	0,00	103,43	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 070,86	13 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791,54	791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	udział w dochodach 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	13		
	80104		Przedszkola	1 580 169,00	1 848 327,00	1 805 362,46	1 805 362,46	0,00	0,00	0,00	97,68	1,90		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 178,00	144 178,00	106 221,00	106 221,00	0,00	0,00	0,00	73,67	0,15		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	585 744,00	585 744,00	453 968,65	453 968,65	0,00	0,00	0,00	77,50	0,60		
		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	2 563,00	2 563,00	2 523,96	2 523,96	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 730,00	461 247,00	588 053,17	588 053,17	0,00	0,00	0,00	127,49	0,47		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 954,00	654 595,00	654 595,00	654 595,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67		
	80120		Licea ogólnokształcące	70 170,00	84 170,00	78 162,22	78 162,22	0,00	0,00	0,00	92,86	0,09		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	69 170,00	69 170,00	63 187,30	63 187,30	0,00	0,00	0,00	91,35	0,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	610,06	610,06	0,00	0,00	0,00	76,26	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 260,00	425 260,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,44		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3			
											10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0830	Wpływy z usług	392 148,00	392 148,00	259 686,00	259 686,00	0,00	0,00	0,00	66,22	0,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 112,00	33 112,00	17 014,00	17 014,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,03	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	22 673,00	22 673,37	22 673,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 673,00	22 673,37	22 673,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 443,69	178 966,89	178 966,89	0,00	0,00	0,00	99,18	0,19	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180 443,69	178 966,89	178 966,89	0,00	0,00	0,00	99,18	0,19	
	80195		Pozostała działalność	0,00	578 176,77	605 715,22	605 715,22	250 000,00	0,00	0,00	104,76	0,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	546 030,14	236 111,11	236 111,11	236 111,11	0,00	0,00	43,24	0,56	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	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	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	13		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 146,63	13 888,89	13 888,89	13 888,89	0,00	0,00	43,20	0,03		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	355 700,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	250 246,00	241 253,00	241 253,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,26		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	250 246,00	240 935,00	240 935,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197 970,00	197 970,00	197 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	2 756,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 520,00	40 880,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,05		
852			Pomoc społeczna	2 671 338,00	2 982 130,89	2 484 084,75	2 484 084,75	1 824 531,06	0,00	0,00	83,30	3,07		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 371,00	16 371,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 371,00	16 371,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	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			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	13		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 485,00	242 985,00	233 057,49	233 057,49	80 148,02	0,00	0,00	95,91	0,25		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 072,00	33 072,00	30 131,73	30 131,73	0,00	0,00	0,00	91,11	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 913,00	127 913,00	122 777,74	122 777,74	0,00	0,00	0,00	95,99	0,13		
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	80 148,02	80 148,02	80 148,02	0,00	0,00	97,74	0,08		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 200,89	3 997,42	3 997,42	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 200,89	3 997,42	3 997,42	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00		
	85216		Zasilki stałe	150 425,00	177 325,00	176 975,31	176 975,31	0,00	0,00	0,00	99,80	0,18		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	122,19	122,19	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 125,00	177 025,00	176 853,12	176 853,12	0,00	0,00	0,00	99,90	0,18		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 607,00	203 774,00	199 470,58	199 470,58	0,00	0,00	0,00	97,89	0,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	15 407,47	15 407,47	0,00	0,00	0,00	110,05	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	774,11	774,11	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	4 700,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2. 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2. 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 907,00	183 074,00	182 539,00	182 539,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,19		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	30 300,00	36 830,41	36 830,41	0,00	0,00	0,00	121,55	0,03		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	9 337,76	9 337,76	0,00	0,00	0,00	311,26	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	27 300,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,03		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	332,65	332,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 950,00	77 175,00	75 003,50	75 003,50	0,00	0,00	0,00	97,19	0,08		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 950,00	77 175,00	75 003,50	75 003,50	0,00	0,00	0,00	97,19	0,08		
	85295		Pozostała działalność	1 937 500,00	2 230 000,00	1 744 383,04	1 744 383,04	1 744 383,04	0,00	0,00	78,22	2,29		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 837 554,00	2 069 264,53	1 612 806,79	1 612 806,79	1 612 806,79	0,00	0,00	77,94	2,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		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	13	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 946,00	130 735,47	131 576,25	131 576,25	131 576,25	0,00	0,00	100,64	0,13	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 833,00	22 790,90	22 790,90	0,00	0,00	0,00	67,36	0,03	
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 833,00	22 729,90	22 729,90	0,00	0,00	0,00	67,18	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 473,00	14 152,88	14 152,88	0,00	0,00	0,00	69,13	0,02	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 360,00	8 577,02	8 577,02	0,00	0,00	0,00	64,20	0,01	
855			Rodzina	21 528 704,00	22 180 407,00	22 066 471,36	22 066 471,36	0,00	0,00	0,00	99,49	22,80	
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 497 267,00	16 977 367,00	16 922 729,95	16 922 729,95	0,00	0,00	0,00	99,68	17,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	238,24	238,24	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2. 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 496 217,00	16 976 217,00	16 922 421,32	16 922 421,32	0,00	0,00	0,00	99,68	17,45	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 141,00	5 166 441,00	5 107 762,86	5 107 762,86	0,00	0,00	0,00	98,86	5,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 800,00	1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 700,00	16 807,91	16 807,91	0,00	0,00	0,00	94,96	0,02	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412 641,00	5 106 941,00	5 055 810,81	5 055 810,81	0,00	0,00	0,00	99,00	5,25	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	33 929,26	33 929,26	0,00	0,00	0,00	84,82	0,04	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	825,00	756,32	756,32	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	825,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,32	3,32	0,00	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	udział w dochodach 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	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	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	13		
	85504		Wspieranie rodziny	548 080,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 080,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	649,45	649,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	649,45	649,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 216,00	35 036,00	34 572,78	34 572,78	0,00	0,00	0,00	98,68	0,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 216,00	35 036,00	34 572,78	34 572,78	0,00	0,00	0,00	98,68	0,04		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 036,00	6 275 713,00	5 928 090,55	5 396 152,06	199 420,79	531 938,49	41 950,43	94,46	6,45		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 655 036,00	5 081 876,00	4 732 831,83	4 732 831,83	0,00	0,00	0,00	93,13	5,22		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 636 436,00	5 003 656,00	4 664 628,09	4 664 628,09	0,00	0,00	0,00	93,22	5,14		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 087,00	17 596,90	17 596,90	0,00	0,00	0,00	145,59	0,01		
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	1 092,78	1 092,78	0,00	0,00	0,00	5,88	0,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 539,00	9 507,69	9 507,69	0,00	0,00	0,00	126,11	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,03	12,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 994,00	39 994,34	39 994,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	132 668,00	132 667,43	132 667,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 580,00	19 579,43	19 579,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	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	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	13		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	113 088,00	113 088,00	113 088,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	258 284,00	258 283,22	216 332,79	199 420,79	41 950,43	41 950,43	100,00	0,27		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 421,00	199 420,79	199 420,79	199 420,79	0,00	0,00	100,00	0,21		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 951,00	41 950,43	0,00	0,00	41 950,43	41 950,43	100,00	0,04		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	332 518,00	332 518,00	9 000,00	0,00	323 518,00	0,00	100,00	0,34		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	323 518,00	323 518,00	0,00	0,00	323 518,00	0,00	100,00	0,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	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	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	13		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	38 531,53	38 531,53	0,00	0,00	0,00	38,53	0,10		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	38 531,53	38 531,53	0,00	0,00	0,00	38,53	0,10		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	35 910,22	35 910,22	0,00	0,00	0,00	59,85	0,06		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 696,77	35 696,77	0,00	0,00	0,00	59,49	0,06		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	182,61	182,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	310 367,00	397 348,32	230 878,26	0,00	166 470,06	0,00	128,03	0,32		
		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	115,87	115,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	164 867,00	164 867,21	0,00	0,00	164 867,21	0,00	100,00	0,17		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	1 602,85	0,00	0,00	1 602,85	0,00	53,43	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 492,71	1 492,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 500,00	229 269,68	229 269,68	0,00	0,00	0,00	160,89	0,15		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 199,00	27 198,75	27 198,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	92116		Biblioteki	0,00	27 199,00	27 198,75	27 198,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 199,00	27 198,75	27 198,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	926		Kultura fizyczna	3 218 985,00	562 000,00	496 960,33	496 960,33	0,00	0,00	0,00	88,43	0,58		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	562 000,00	562 000,00	489 890,83	489 890,83	0,00	0,00	0,00	87,17	0,58		
		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	35 000,00	50 000,00	50 996,37	50 996,37	0,00	0,00	0,00	101,99	0,05		
		0830	Wpływy z usług	497 000,00	497 000,00	435 044,89	435 044,89	0,00	0,00	0,00	87,53	0,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	672,95	672,95	0,00	0,00	0,00	112,16	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 400,00	3 176,62	3 176,62	0,00	0,00	0,00	22,06	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2. 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2. 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92695		Pozostała działalność	2 656 985,00	0,00	7 069,50	7 069,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 214,86	1 214,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 156 985,00	0,00	5 854,64	5 854,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓLEM:	90 343 930,51	97 277 433,61	99 656 151,44	90 962 687,37	2 297 877,26	8 693 464,07	2 707 409,53	102,45	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków 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 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								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	22	23		
OGÓLEMI:				93 159 549,18	96 433 907,31	91 037 423,33	83 398 365,54	52 340 087,01	32 683 191,39	19 656 895,62	6 596 611,33	22 522 686,97	1 791 672,33	0,00	147 307,90	7 639 057,79	7 639 057,79	3 231 569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	19 442,95	19 062,53	19 062,53	19 062,53	342,02	18 720,51	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	
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 619,58	1 619,58	1 619,58	0,00	1 619,58	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 619,58	1 619,58	1 619,58	0,00	1 619,58	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	
			Pozostała działalność	0,00	17 442,95	17 442,95	17 442,95	17 442,95	342,02	17 100,93	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	0,00	342,02	342,02	342,02	342,02	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	0,00	17 100,93	17 100,93	17 100,93	17 100,93	0,00	17 100,93	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	
600			Transport i łączność	4 049 708,00	4 507 572,56	4 258 563,72	2 084 195,94	724 372,94	0,00	724 372,94	1 359 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 367,78	2 174 367,78	814 678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 110 068,00	1 360 821,00	1 360 821,00	1 359 823,00	0,00	0,00	0,00	1 359 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	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	1 109 070,00	1 359 823,00	1 359 823,00	1 359 823,00	0,00	0,00	0,00	1 359 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publicznie gminne	2 083 510,00	2 002 597,00	1 799 353,33	615 531,69	615 531,69	0,00	615 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 821,64	1 183 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	586 584,00	495 796,48	495 796,48	495 796,48	0,00	495 796,48	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	131 915,00	108 891,00	104 210,51	104 210,51	104 210,51	0,00	104 210,51	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	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	524,70	524,70	524,70	0,00	524,70	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 695,00	1 256 782,00	1 149 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 381,64	1 149 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnętrzne	110 000,00	303 150,00	273 011,25	98 141,25	98 141,25	0,00	98 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 870,00	174 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	98 150,00	98 141,25	98 141,25	98 141,25	0,00	98 141,25	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	0,00	205 000,00	174 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 870,00	174 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	61 992,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 992,00	61 992,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	52 693,20	52 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 693,20	52 693,20	52 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	9 298,80	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,80	9 298,80	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	681 762,00	779 012,56	763 386,14	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 686,14	752 686,14	752 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 568,72	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 997,70	651 477,26	639 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 783,21	639 783,21	639 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 764,30	114 966,58	112 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 902,93	112 902,93	112 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 359 301,44	4 602 921,87	4 568 143,46	2 068 102,69	2 068 102,69	2 000,00	2 066 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 040,77	2 500 040,77	2 416 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 930 651,44	4 319 265,87	4 311 229,92	1 865 883,73	1 865 883,73	2 000,00	1 863 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 346,19	2 445 346,19	2 416 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 820,00	3 695,63	3 695,63	3 695,63	0,00	3 695,63	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	
		4260	Zakup energii	445 000,00	459 700,00	455 566,29	455 566,29	455 566,29	0,00	455 566,29	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	623 476,44	623 476,44	622 951,79	622 951,79	622 951,79	0,00	622 951,79	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	416 500,00	482 227,00	481 086,83	481 086,83	481 086,83	0,00	481 086,83	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	249 000,00	248 905,50	248 905,50	248 905,50	0,00	248 905,50	0,00	0,												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
								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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	17 100,00	17 083,16	17 083,16	17 083,16	0,00	17 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	10 620,40	10 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,16	10 620,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 573,75	1 623 362,53	1 623 362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 362,53	1 623 362,53	1 623 362,53	0,00	0,00	100,00	1,78						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 101,25	793 528,50	793 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 528,50	793 528,50	793 528,50	0,00	0,00	100,00	0,87						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 650,00	283 656,00	256 913,54	202 218,96	202 218,96	0,00	202 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 694,58	54 694,58	0,00	0,00	0,00	90,57	0,28						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	33 400,00	31 493,26	31 493,26	31 493,26	0,00	31 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,03					
	4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	40 540,96	40 540,96	40 540,96	0,00	40 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,04					
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 084,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,01					
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	84 000,00	75 674,34	75 674,34	75 674,34	0,00	75 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,08					
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01					
	4480		Podatek od nieruchomości	30 000,00	28 765,00	27 666,00	27 666,00	27 666,00	0,00	27 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	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	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 414,62	2 414,62	2 414,62	0,00	2 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00					
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	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					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 464,78	9 464,78	9 464,78	0,00	9 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,01					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 200,00	35 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 137,58	35 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,04					
	710		Działalność usługowa	96 993,00	107 940,00	78 065,65	78 065,65	78 065,65	1 250,00	76 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,09					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 493,00	29 493,00	26 090,40	26 090,40	26 090,40	0,00	26 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,03					
	4300		Zakup usług pozostałych	25 493,00	25 493,00	25 475,40	25 475,40	25 475,40	0,00	25 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	70 947,00	45 725,25	45 725,25	45 725,25	0,00	45 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,05					
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 947,00	45 725,25	45 725,25	45 725,25	0,00	45 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,05					
	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	0,00	0,00	100,00	0,01					
	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	0,00	0,00	100,00	0,01					
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	10 650 762,00	10 811 007,75	10 316 740,87	10 190 774,98	9 661 587,20	8 133 269,86	1 528 317,34	254 893,85	274 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	125 965,89	125 965,89	0,00	0,00	0,00	95,43	11,33					
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 273,00	172 779,71	169 099,72	169 099,72	169 099,72	163 824,72	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,19					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 276,00	140 008,12	136 932,23	136 932,23	136 932,23	136 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,15					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 879,00	24 067,37	23 538,63	23 538,63	23 538,63	23 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,03					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,00	3 429,22	3 353,86	3 353,86	3 353,86	3 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 800,00	224 700,00	224 398,36	224 398,36	405,50	0,00	405,50	0,00	223 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,25					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 300,00	224 000,00	223 992,86	223 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	-	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	205,50	205,50	205,50	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00	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	0,00	0,00	66,67	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 677 493,00	8 729 196,																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																				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 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	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	245 778,00	245 778,00	245 778,00	245 778,00	0,00	0,00	0,00	245 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
	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	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	10 700,00	10 700,00	8 690,38	8 690,38	8 690,38	0,00	8 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,01		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 850,00	4 813,23	4 813,23	4 813,23	0,00	4 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01		
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	997,87	997,87	997,87	0,00	997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00	41 150,00	25 938,76	25 938,76	25 938,76	0,00	25 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,03		
	4430		Różne opłaty i składki	11 400,00	13 600,00	13 498,40	13 498,40	13 498,40	0,00	13 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,01		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	10 459,00	9 740,01	9 740,01	5 785,01	4 918,02	866,99	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,01		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	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	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	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	0,00	100,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 959,00	6 240,01	6 240,01	2 285,01	1 518,02	766,99	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,01		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	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	0,00	240,00	132,36	132,36	132,36	0,00	132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	18,86	18,86	18,86	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	0,00	654,00	443,99	443,99	443,99	0,00	443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	16,80	16,80	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	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	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	39 100,00	33 299,09	33 299,09	33 299,09	0,00	33 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,04		
	75414		Obrona cywilna	9 100,00	9 100,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,00	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 588,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	4 600,00	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	0,00	43,48	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 900,00	28 803,09	28 803,09	28 803,09	0,00	28 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,03		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	16 072,67	16 072,67	16 072,67	0,00	16 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,02		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 730,42	12 730,42	12 730,42	0,00	12 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,01		
757			Obsługa długu publicznego	494 997,26	147 359,82	147 307,90	147 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	494 997,26	147 359,82	147 307,90	147 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16		
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	125 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	8110		Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 997,26	132 359,82	132 307,90	132 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,15		
758			Różne rozliczenia	955 000,00	751 911,60	499 172,07	499 172,07	499 172,07	0,00	499 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,55		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
			Oświata i wychowanie	27 988 386,34	31 079 203,99	28 457 003,76	27 468 006,33	24 601 064,31	20 534 350,60	4 066 713,71	2 692 353,54	110 905,74	63 682,74	0,00	0,00	988 997,43	988 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	31,26							
	80101		Szkoły podstawowe	14 333 732,07	14 366 060,98	14 096 972,58	13 168 557,44	12 196 182,05	10 783 290,59	1 412 891,46	934 911,64	37 463,75	0,00	0,00	0,00	928 415,14	928 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	15,48							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 232,00	935 540,00	934 911,64	934 911,64	0,00	0,00	0,00	934 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,03								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 036,00	23 726,00	23 363,75	23 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,03							
		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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157 506,81	8 344 849,65	8 317 823,72	8 317 823,72	8 317 823,72	8 317 823,72	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	99,68	9,14							
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	769 008,00	703 271,00	703 271,00	703 271,00	703 271,00	703 271,00	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	99,99	0,77							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 378,00	1 482 178,00	1 460 674,42	1 460 674,42	1 460 674,42	1 460 674,42	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	98,55	1,60							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 773,00	165 163,00	159 686,27	159 686,27	159 686,27	159 686,27	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	96,68	0,18							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 504,00	89 603,69	86 614,18	86 614,18	86 614,18	0,00	86 614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,10							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,93	2 704,21	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	0,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97,07	163,76	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	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	11 620,00	9 335,20	9 335,20	9 335,20	0,00	9 335,20	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	80,34	0,01						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	499,74	999,48	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	0,00	0,00						
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,26	60,52	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	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	357 700,00	483 920,00	457 434,73	457 434,73	457 434,73	0,00	457 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,50							
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	97 757,00	96 069,09	96 069,09	96 069,09	0,00	96 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,11							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 223,00	8 203,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	187 008,40	204 995,64	200 753,04	200 753,04	200 753,04	0,00	200 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,22							
		4307	Zakup usług pozostałych	37 819,71	75 314,61	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	0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	2 290,29	4 560,90	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	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 586,00	12 006,00	11 483,40	11 483,40	11 483,40	0,00	11 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	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	0,00	0,00	0,00							
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 993,38	36 597,72	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	0,00							
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	544,62	2 216,28	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	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	19 449,00	17 779,00	14 025,37	14 025,37	14 025,37	0,00	14 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,02							
		4437	Różne opłaty i składki	4 398,63	8 797,26	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	0,00							
		4439	Różne opłaty i składki	266,37	532,74	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	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 460,00	534 738,00	526 214,45	526 214,45	526 214,45	0,00	526 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,58							
		4480	Podatek od nieruchomości	870,00	370,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 580,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 734,41	5 468,82	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	0,00							
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,59	331,18	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	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243 354,86	159 854,86	141 930,80	141 930,80	141 930,80	141 930,80	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	88,79	0,16							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	934 958,66	928 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 415,14	928 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	1,02							
	80104		Przedszkola	7 804 781,00	8 061 666,93	7 731 886,08	7 671 303,79	6 706 143,30	5 187 287,29	1 518 856,01	927 493,56	37 666,93	0,00	0,00	0,00	60 582,29	60 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	8,49							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 050,00	928 995,00	927 493,56	927 493,56	0,00	0,00	0,00	927 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,02							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 450,00	38 550,00	37 666,93	37 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,04							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 666,00	4 063 607,00	4 002 047,71	4 002 047,71	4 002 047,71	4 002 047,71	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	98,49	4,40							
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	330 892,00	283 887,53	283 787,68	283 787,68	283 787,68	283 787,68	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	99,96	0,31							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																					
							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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
								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 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	4 610,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 905,00	134 575,00	125 905,64	125 905,64	125 905,64	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	93,56	0,14				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 590,00	60 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 582,29	60 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 577,00	2 576,76	2 576,76	2 576,76	0,00	2 576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 577,00	2 576,76	2 576,76	2 576,76	0,00	2 576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		80120	Licea ogólnokształcące	2 096 749,00	2 232 444,40	2 210 296,00	2 210 296,00	2 205 761,25	1 928 732,60	277 028,65	0,00	4 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	2,43				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 535,00	2 534,75	2 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 100,00	1 507 514,00	1 494 592,09	1 494 592,09	1 494 592,09	1 494 592,09	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	99,14	1,64				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 016,00	112 643,00	112 642,81	112 642,81	112 642,81	112 642,81	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	100,00	0,12				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 836,00	266 886,00	266 643,89	266 643,89	266 643,89	266 643,89	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	99,91	0,29				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	27 700,00	27 665,11	27 665,11	27 665,11	27 665,11	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	99,87	0,03				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	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	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 385,40	15 641,99	15 641,99	15 641,99	0,00	15 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,02				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	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	0,00	0,00	-	0,00				
		4260	Zakup energii	99 000,00	116 450,00	115 633,53	115 633,53	115 633,53	0,00	115 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,13				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 800,00	16 799,50	16 799,50	16 799,50	0,00	16 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	42 127,00	37 146,46	37 146,46	37 146,46	0,00	37 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,04				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 824,11	1 824,11	1 824,11	0,00	1 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	-	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 180,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 400,00	85 400,00	84 996,86	84 996,86	84 996,86	0,00	84 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,09				
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59,00	58,20	58,20	58,20	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	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	-	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 267,00	28 267,00	26 688,70	26 688,70	26 688,70	26 688,70	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	94,42	0,03				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 969,00	108 969,00	72 871,65	72 871,65	72 871,65	0,00	72 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,08				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 588,00	43 588,00	12 975,00	12 975,00	12 975,00	0,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 381,00	65 381,00	59 896,65	59 896,65	59 896,65	0,00	59 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,07				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 143,15	1 191 346,15	980 324,16	980 324,16	971 923,85	709 056,07	262 867,78	0,00	8 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	1,08				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	10 593,21	8 400,31	8 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 790,94	577 490,94	556 899,13	556 899,13	556 899,13	556 899,13	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	96,43	0,61				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 364,00	37 410,00	37 367,74	37 367,74	37 367,74	0,00	37 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 557,00	95 357,00	93 299,01	93 299,01	93 299,01	93 299,01	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	97,84	0,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 588,00	11 288,00	10 260,97	10 260,97	10 260,97	10 260,97	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	90,90	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	7 416,00	7 390,72	7 390,72	7 390,72	0,00	7 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	417 024,00	233 494,21	233 494,21	233 494,21	233 494,21	0,00	233 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,26				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671,00	22 748,00	21 982,85	21 982,85	21 982,85	0,00	21 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,02				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 512,21	12 019,00	11 229,22	11 229,22	11 229,22	11 2																			

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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inne	inne			
																							inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4300	Zakup usług pozostałych	83 205,00	131 745,38	77 193,51	77 193,51	77 193,51	0,00	77 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,08		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	19,92	19,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	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	0,00	0,00	96,89	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 886,86	5 886,86	5 886,86	0,00	5 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	3 400,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 366,00	1 277,66	1 277,66	1 277,66	1 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 064,50	19 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,02		
		85195	Pozostała działalność	10 500,00	64 908,00	52 357,00	52 357,00	23 125,00	1 605,00	21 520,00	3 632,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,06		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 000,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	1 838,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	328,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	50,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00	24 916,00	21 392,00	21 392,00	21 392,00	0,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,02		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	144,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00		
		852	Pomoc społeczna	4 819 129,56	5 307 731,33	4 302 931,09	4 302 931,09	1 863 729,12	1 269 391,26	594 337,86	0,00	711 212,38	1 727 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	4,73		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 371,00	16 371,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00	0,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,02		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 371,00	16 371,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00	0,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,02		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 805,56	553 305,56	541 556,92	541 556,92	252 249,96	0,00	252 249,96	0,00	209 158,94	80 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,59		
		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	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		
		3110	Świadczenia społeczne	334 513,00	215 513,00	209 158,94	209 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	209 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,23		
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	82 000,00	80 148,02	80 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 992,56	250 992,56	250 149,96	250 149,96	250 149,96	0,00	250 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,27		
		85215	Dotądki mieszkaniowe	140 000,00	182 700,89	182 133,20	182 133,20	78,38	78,38	0,00	0,00	182 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,20		
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	182 616,87	182 054,82	182 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	182 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,02	78,38	78,38	78,38	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00		
		85216	Zasiłki stałe	160 425,00	177 325,00	176 975,31	176 975,31	122,19	0,00	122,19	0,00	176 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,19		
		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	122,19	122,19	122,19	0,00	122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	160 125,00	177 025,00	176 853,12	176 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	176 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,19		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 627 328,00	1 623 895,00	1 539 613,40	1 539 613,40	1 530 763,40	1 260 362,88	270 400,52	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	1,69		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie wydatków w ogółem					
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 205,00	959 372,00	935 644,58	935 644,58	935 644,58	935 644,58	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	97,53	1,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 303,00	84 303,00	70 253,79	70 253,79	70 253,79	70 253,79	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	83,33	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 013,00	176 013,00	172 238,41	172 238,41	172 238,41	172 238,41	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	97,86	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	23 800,00	22 721,36	22 721,36	22 721,36	22 721,36	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	95,47	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	18 695,91	18 695,91	18 695,91	18 695,91	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	82,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00	42 191,25	42 191,25	42 191,25	42 191,25	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	95,46	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	20 837,93	20 837,93	20 837,93	20 837,93	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	94,72	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	24 000,00	19 832,97	19 832,97	19 832,97	19 832,97	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	82,64	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	71,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 157,00	138 157,00	135 696,75	135 696,75	135 696,75	135 696,75	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	98,22	0,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 037,39	6 037,39	6 037,39	6 037,39	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	80,50	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 024,00	13 024,00	8 953,27	8 953,27	8 953,27	8 953,27	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	68,74	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 450,00	1 400,65	1 400,65	1 400,65	1 400,65	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	96,60	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 414,00	39 414,00	29 776,61	29 776,61	29 776,61	29 776,61	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	75,55	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 572,00	2 572,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	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	90,47	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	138,70	138,70	138,70	138,70	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	99,07	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	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	35,76	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 000,00	42 250,00	40 808,83	40 808,83	40 808,83	40 808,83	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	96,59	0,04	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	55 800,00	54 981,16	54 981,16	54 981,16	54 981,16	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	98,53	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	55 800,00	54 981,16	54 981,16	54 981,16	54 981,16	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	98,53	0,06	
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	110 400,00	128 625,00	126 453,50	126 453,50	126 453,50	126 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,14	
		3110	Świadczenia społeczne	110 400,00	128 625,00	126 453,50	126 453,50	126 453,50	126 453,50	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	98,31	0,14	
		85295	Pozostała działalność	2 165 500,00	2 563 408,88	1 666 675,60	1 666 675,60	1 666 675,60	1 666 675,60	10 992,03	8 950,00	2 042,03	0,00	7 842,00	1 647 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	1,83
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607,31	2 753,90	1 974,38	1 974,38	1 974,38	1 974,38	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	71,69	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,69	209,94	142,85	142,85	142,85	142,85	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	68,04	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	9 800,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	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	80,02	0,01	
		3119	Świadczenia społeczne	169 500,00	85 688,19	13 854,51	13 854,51	13 854,51	13 854,51	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	16,17	0,02	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 865,19	893 443,60	612 642,54	612 642,54	612 642,54	612 642,54	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	68,57	0,67	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 698,03	100 277,57	64 204,70	64 204,70	64 204,70	64 204,70	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	64,03	0,07	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 088,90	18 112,45	18 112,45	18 112,45	18 112,45	18 112,45	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	100,00	0,02	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 231,90	2 130,87	2 130,87	2 130,87	2 130,87	2 130,87	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	100,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 734,00	181 960,81	104 188,18	104 188,18	104 188,18	104 188,18	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	57,26	0,11	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 678,39	19 588,25	9 977,26	9 977,26	9 977,26	9 977,26	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	50,93	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 584,60	24 002,28	14 520,94	14 520,94	14 520,94	14 520,94	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	60,50	0,02	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 373,17	2 893,01	1 779,20	1 779,20	1 779,20	1 779,20	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	61,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	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	93,23	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 419,35	43 884,84	19 609,56	19 609,56	19 609,56	19 609,56	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	44,68	0,02	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,65	2 415,16	694,73	694,73	694,73	694,73	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	28,77	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	1 567,72	1 567,72	1 567,72	1 567,72	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	50,57	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia																						

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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	4 391,00	2 480,96	1 002,19	1 002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 541,02	575 638,02	535 505,83	535 505,83	454 783,95	433 003,82	21 780,13	54 453,76	26 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,59				
	85401		Świetlice szkolne	448 325,02	462 125,02	454 783,95	454 783,95	454 783,95	433 003,82	21 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,50				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 807,44	344 741,44	339 776,88	339 776,88	339 776,88	339 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,37				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 346,00	20 608,00	20 606,40	20 606,40	20 606,40	20 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	60 403,00	59 184,88	59 184,88	59 184,88	59 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,07				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 267,00	7 367,35	7 367,35	7 367,35	7 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,01				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 799,00	21 982,00	21 780,13	21 780,13	21 780,13	0,00	21 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	7 572,58	6 123,58	6 068,31	6 068,31	6 068,31	6 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 416,00	54 880,00	54 453,76	54 453,76	0,00	0,00	0,00	54 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,06				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	49 416,00	54 880,00	54 453,76	54 453,76	0,00	0,00	0,00	54 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,06				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00	58 633,00	26 268,12	26 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,03				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 800,00	58 633,00	26 268,12	26 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,03				
855			Rodzina	21 660 603,66	22 312 306,66	22 194 195,44	22 194 195,44	840 013,05	662 441,65	177 571,40	0,00	21 354 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	24,38				
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 497 267,00	16 977 367,00	16 922 729,95	16 922 729,95	144 478,25	129 683,10	14 795,15	0,00	16 778 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	18,59				
		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	1 000,00	238,24	238,24	238,24	0,00	238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	16 356 000,00	16 831 920,00	16 778 251,70	16 778 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	18,43				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 894,00	101 374,00	101 374,00	101 374,00	101 374,00	101 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		4040	Dodatki 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	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	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	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	0,00	100,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 873,10	2 873,10	2 873,10	2 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00	6 286,00	6 286,00	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	150,00	70,39	70,39	70,39	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 141,00	5 126 441,00	5 073 323,61	5 073 323,61	497 952,92	466 125,43	31 827,49	0,00	4 575 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	5,57				
		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	17 700,00	16 326,21	16 326,21	16 326,21	0,00	16 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,02				
		3110	Świadczenia społeczne	4 100 641,00	4 617 082,00	4 575 370,69	4 575 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	5,03				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 627,00	102 876,00	100 760,21	100 760,21	100 760,21	100 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,11				
		4040	Dodatki 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	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 262,00	352 262,00	349 356,32	349 356,32	349 356,32	349 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,38				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	2 171,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	92,12	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 008,90	7 008,90	7 008,90	7 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 839,00	7 939,00	4 924,17	4 924,17	4 924,17	0,00	4 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
								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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																										zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	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	531 580,00	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 710,00	51 680,00	51 680,00	51 680,00	51 680,00	51 680,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,00	3 804,79	3 804,79	3 804,79	3 804,79	3 804,79	3 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 561,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	938,00	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	0,00	21,32	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	385,60	385,60	385,60	0,00	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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					
		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	0,00					
		85508	Rodzinne zastępcze	98 512,40	98 512,40	93 300,12	93 300,12	93 300,12	93 300,12	93 300,12	0,00	93 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,10					
		4330	Zakup usług przed jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 512,40	98 512,40	93 300,12	93 300,12	93 300,12	93 300,12	93 300,12	0,00	93 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,10					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 216,00	35 036,00	34 572,78	34 572,78	34 572,78	0,00	34 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,04					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 216,00	35 036,00	34 572,78	34 572,78	34 572,78	0,00	34 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,04					
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 663 817,90	9 953 763,84	9 642 056,19	8 354 144,75	8 352 589,55	24 575,74	8 328 013,81	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 911,44	1 287 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	10,59					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 411 909,00	6 245 967,44	6 120 613,31	6 120 613,31	6 120 613,31	22 226,74	6 098 386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	6,72					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 314,00	3 193,56	3 193,56	3 193,56	3 193,56	3 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,00	455,18	455,18	455,18	455,18	455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 275,00	18 578,00	18 578,00	18 578,00	18 578,00	18 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 654,80	1 654,80	1 654,80	0,00	1 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409 409,00	6 220 205,44	6 096 569,52	6 096 569,52	6 096 569,52	0,00	6 096 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	6,70					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	162,25	162,25	162,25	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	952 444,00	985 130,00	942 951,11	942 951,11	942 951,11	0,00	942 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	1,04					
		4300	Zakup usług pozostałych	952 444,00	985 130,00	942 951,11	942 951,11	942 951,11	0,00	942 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	1,04					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 300,00	240 512,00	239 229,58	239 229,58	239 229,58	0,00	239 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,26					
		4300	Zakup usług pozostałych	266 300,00	240 512,00	239 229,58	239 229,58	239 229,58	0,00	239 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,26					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 950,00	539 481,00	530 338,94	9 348,80	9 348,80	0,00	9 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 990,14	520 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,58					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 911,30	8 910,80	8 910,80	8 910,80	0,00	8 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	501,70	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 950,00	530 068,00	520 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 990,14	520 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,57					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	252 096,50	252 096,50	252 096,50	252 096,50	0,00	252 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	248 984,00	248 984,00	248 984,00	248 984,00	0,00	248 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 112,50	3 112,50	3 112,50	3 112,50	0,00	3 112,50	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					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 944,07	306 403,07	291 062,33	285 062,33	285 062,33	0,00	285 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,32					
		4260	Zakup energii	241 894,07	271 894,07	260 603,78	260 603,78	260 603,78	0,00	260 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,29					
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 459,00	24 458,55	24 458,55	24 458,55	0,00	24 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	6 000																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
								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 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 605,00	414 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 604,36	414 604,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 500,00	99 600,00	86 080,60	86 080,60	22 980,62	0,00	22 980,62	54 999,98	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,09							
		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	54 999,98	54 999,98	0,00	0,00	0,00	54 999,98	0,00	0,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	4 080,62	4 080,62	4 080,62	0,00	4 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	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	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 000,00	18 824,00	18 824,00	18 824,00	0,00	18 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,02							
	92695		Pozostała działalność	6 408 929,00	236 062,54	221 575,42	93 469,80	93 469,80	0,00	93 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 105,62	128 105,62	0,00	0,00	0,00	93,86	0,24							
		4430	Różne opłaty i składki	12 481,00	12 481,00	12 481,00	12 481,00	12 481,00	0,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	100,00	0,09							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 353,00	14 486,54	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							
		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	128 105,62	128 105,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14							
			OGÓŁEM:	93 159 549,18	96 433 907,31	91 037 423,33	83 398 365,54	52 340 087,01	32 683 191,39	19 656 895,62	6 596 611,33	22 522 686,97	1 791 672,33	0,00	147 307,90	7 639 057,79	7 639 057,79	3 231 569,17	0,00	0,00	94,40	100,00							

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2021 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem		4 818 675,70	7 378 872,21
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	1 492 094,18	3 949 253,52
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	298 505,77	298 505,77
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 028 075,75	3 131 112,92
Rozchody ogółem		5 662 202,00	5 662 202,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 407 692,00	2 407 692,00
Przelewy na rachunki lokat	994	3 254 510,00	3 254 510,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

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		
OGÓLEM:				22 574 878,24	22 457 688,90	22 457 688,90	0,00	0,00	0,00	99,48		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 442,95	17 442,95	17 442,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	17 442,95	17 442,95	17 442,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 442,95	17 442,95	17 442,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	207 418,71	203 738,72	203 738,72	0,00	0,00	0,00	98,23		
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 779,71	169 099,72	169 099,72	0,00	0,00	0,00	97,87		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 779,71	169 099,72	169 099,72	0,00	0,00	0,00	97,87		
	75056		Spis powszechny i inne	34 639,00	34 639,00	34 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 639,00	34 639,00	34 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 459,00	9 740,01	9 740,01	0,00	0,00	0,00	93,13		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 959,00	6 240,01	6 240,01	0,00	0,00	0,00	89,67		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 959,00	6 240,01	6 240,01	0,00	0,00	0,00	89,67		
752			Obrona narodowa	400,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	62,50		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	62,50		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	62,50		
801			Oświata i wychowanie	180 443,69	178 966,89	178 966,89	0,00	0,00	0,00	99,18		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 443,69	178 966,89	178 966,89	0,00	0,00	0,00	99,18		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 443,69	178 966,89	178 966,89	0,00	0,00	0,00	99,18		
851			Ochrona zdrowia	2 756,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	75,65		
	85195		Pozostała działalność	2 756,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	75,65		

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	75,65		
852			Pomoc społeczna	36 200,89	31 907,42	31 907,42	0,00	0,00	0,00	88,14		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 200,89	3 997,42	3 997,42	0,00	0,00	0,00	95,16		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,89	3 997,42	3 997,42	0,00	0,00	0,00	95,16		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	15,96		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	15,96		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 300,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	99,49		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 300,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	99,49		
855			Rodzina	22 119 757,00	22 013 557,91	22 013 557,91	0,00	0,00	0,00	99,52		
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 976 217,00	16 922 421,32	16 922 421,32	0,00	0,00	0,00	99,68		

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		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 976 217,00	16 922 421,32	16 922 421,32	0,00	0,00	0,00	99,68		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 106 941,00	5 055 810,81	5 055 810,81	0,00	0,00	0,00	99,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 106 941,00	5 055 810,81	5 055 810,81	0,00	0,00	0,00	99,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	91,27		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	91,27		
	85504		Wspieranie rodziny	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 036,00	34 572,78	34 572,78	0,00	0,00	0,00	98,68		

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		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 036,00	34 572,78	34 572,78	0,00	0,00	0,00	98,68		
OGÓLEM:				22 574 878,24	22 457 688,90	22 457 688,90	0,00	0,00	0,00	99,48		

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki bieżące	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓLEM:				22 574 878,24	22 457 688,90	22 457 688,90	1 045 176,41	767 312,87	277 863,54	16 192,06	21 396 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48		
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 442,95	17 442,95	17 442,95	17 442,95	342,02	17 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	17 442,95	17 442,95	17 442,95	17 442,95	342,02	17 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,02	342,02	342,02	342,02	342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,93	17 100,93	17 100,93	17 100,93	0,00	17 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	207 418,71	203 738,72	203 738,72	169 664,72	163 824,72	5 840,00	0,00	34 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23		
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 779,71	169 099,72	169 099,72	169 099,72	163 824,72	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 008,12	136 932,23	136 932,23	136 932,23	136 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 067,37	23 538,63	23 538,63	23 538,63	23 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,22	3 353,86	3 353,86	3 353,86	3 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	34 639,00	34 639,00	34 639,00	565,00	0,00	565,00	0,00	34 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 574,00	19 574,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 459,00	9 740,01	9 740,01	5 785,01	4 901,22	883,79	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	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	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	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	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 959,00	6 240,01	6 240,01	2 285,01	1 501,22	783,79	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	132,36	132,36	132,36	132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	18,86	18,86	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	443,99	443,99	443,99	0,00	443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonani a 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	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w							wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	16,80	16,80	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00			
752			Obrona narodowa	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50			
		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	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33			
801			Oświata i wychowanie	180 443,69	178 966,89	178 966,89	162 774,83	0,00	162 774,83	16 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 443,69	178 966,89	178 966,89	162 774,83	0,00	162 774,83	16 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 604,28	16 192,06	16 192,06	0,00	0,00	0,00	16 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,54	1 786,54	1 786,54	1 786,54	0,00	1 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 052,87	160 988,29	160 988,29	160 988,29	0,00	160 988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34			
851			Ochrona zdrowia	2 756,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	1 605,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65			
	85195		Pozostała działalność	2 756,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	1 605,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89			
852			Pomoc społeczna	36 200,89	31 907,42	31 907,42	27 238,38	78,38	27 160,00	0,00	4 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,89	3 997,42	3 997,42	78,38	78,38	0,00	0,00	3 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16			
		3110	Świadczenia społeczne	4 116,87	3 919,04	3 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,02	78,38	78,38	78,38	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 300,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49			
855			Rodzina	22 119 757,00	22 013 557,91	22 013 557,91	659 935,52	596 561,53	63 373,99	0,00	21 353 622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52			
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 976 217,00	16 922 421,32	16 922 421,32	144 169,62	129 683,10	14 486,52	0,00	16 778 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68			
		3110	Świadczenia społeczne	16 831 920,00	16 778 251,70	16 778 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 374,00	101 374,00	101 374,00	101 374,00	101 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe 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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 873,10	2 873,10	2 873,10	2 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	% 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty 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	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 106 941,00	5 055 810,81	5 055 810,81	480 440,12	466 125,43	14 314,69	0,00	4 575 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 617 092,00	4 575 370,69	4 575 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 876,00	100 760,21	100 760,21	100 760,21	100 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
		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	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 262,00	349 356,32	349 356,32	349 356,32	349 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 008,90	7 008,90	7 008,90	7 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,00	4 924,17	4 924,17	4 924,17	0,00	4 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
	85504		Wspieranie rodziny	738,00	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	738,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 036,00	34 572,78	34 572,78	34 572,78	0,00	34 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 036,00	34 572,78	34 572,78	34 572,78	0,00	34 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
			OGÓLEM:	22 574 878,24	22 457 688,90	22 457 688,90	1 045 176,41	767 312,87	277 863,54	16 192,06	21 396 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	100,00
OGÓLEM:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														%	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			OGÓŁEM:	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	0,00	0,00	100,00	100,00
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	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	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	0,00	0,00	100,00	100,00
			OGÓŁEM:	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	0,00	0,00	100,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 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	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				130 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62,86
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62,86
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	37,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	113 088,00	113 088,00	113 088,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32,31
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	113 088,00	113 088,00	113 088,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,83
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,83
OGÓŁEM:				130 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków 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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓLEM:				130 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
600			Transport i łączność	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62,86		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62,86		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62,86		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	37,14		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	113 088,00	113 088,00	113 088,00	113 088,00	0,00	113 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	113 088,00	113 088,00	113 088,00	113 088,00	0,00	113 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32,31		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsi	20 000,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,83		
OGÓLEM:				130 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			406 901,00	413 234,97
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	406 901,00	413 234,97
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	376 333,75
		dochody bieżące	370 000,00	376 333,75
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	376 333,75
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	36 901,00	36 901,22
		dochody bieżące	36 901,00	36 901,22
		wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 901,00	36 901,22
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			557 297,38	421 745,14
851		Ochrona zdrowia	557 297,38	421 745,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	91 200,00	64 114,70
		wydatki bieżące, z tego:	91 200,00	64 114,70
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 200,00	64 114,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 550,00	9 280,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 650,00	54 834,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 097,38	357 630,44
		wydatki bieżące, z tego:	446 097,38	338 565,94
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	437 447,38	329 996,04

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 801,00	148 842,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 646,38	181 153,20
		dotacje na zadania bieżące	8 400,00	8 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	169,90
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	19 064,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 064,50

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			5 081 876,00	4 732 831,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 081 876,00	4 732 831,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 081 876,00	4 732 831,83
		dochody bieżące	5 081 876,00	4 732 831,83
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 003 656,00	4 664 628,09
		wpływy z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	18 600,00	1 092,78
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 087,00	17 596,90
		wpływy z odsetek	7 539,00	9 519,72
		wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	39 994,00	39 994,34
Wydatki ogółem			6 541 256,44	6 404 957,13
750		Administracja publiczna	295 289,00	284 343,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 289,00	284 343,82
		wydatki bieżące, z tego:	295 289,00	284 343,82
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 259,00	284 313,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 170,00	269 643,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 089,00	14 670,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 245 967,44	6 120 613,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 245 967,44	6 120 613,31
		wydatki bieżące, z tego:	6 245 967,44	6 120 613,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 245 967,44	6 120 613,31

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 062,00	22 226,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 222 905,44	6 098 386,57

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			100 000,00	38 531,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	38 531,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	38 531,53
		dochody bieżące, z tego:	100 000,00	38 531,53
		wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	100 000,00	38 531,53
Wydatki ogółem			789 880,00	726 934,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 880,00	726 934,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	789 880,00	726 934,67
		wydatki bieżące, z tego:	107 508,00	93 343,17
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 508,00	91 787,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 508,00	91 787,97
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 555,20
		wydatki majątkowe, z tego:	682 372,00	633 591,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 372,00	633 591,50

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków
Wydatki ogółem			875 147,80	850 750,80
600		Transport i łączność	100 000,00	90 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	90 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	90 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	555 147,80	555 147,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	535 590,80	535 590,80
		wydatki majątkowe, z tego:	535 590,80	535 590,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 590,80	535 590,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 557,00	19 557,00
		wydatki majątkowe, z tego:	19 557,00	19 557,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 557,00	19 557,00
750		Administracja publiczna	120 000,00	105 903,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	105 903,00
		wydatki majątkowe, z tego:	120 000,00	105 903,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	105 903,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	99 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	99 700,00
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	99 700,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 700,00

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów
Dochody ogółem			49 520,00	396 580,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	355 700,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	355 700,00
		dochody bieżące, z tego:	0,00	355 700,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	355 700,00
851		Ochrona zdrowia	49 520,00	40 880,00
	85195	Pozostała działalność	49 520,00	40 880,00
		dochody bieżące, z tego:	49 520,00	40 880,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 520,00	40 880,00
Wydatki ogółem			49 520,00	40 880,00
851		Ochrona zdrowia	49 520,00	40 880,00
	85195	Pozostała działalność	49 520,00	40 880,00
		wydatki bieżące, z tego:	49 520,00	40 880,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 520,00	15 280,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 520,00	15 280,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	25 600,00

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)				3 785 131,00	3 785 131,00
1. DOTACJE PODMIOTOWE				2 166 500,00	2 166 500,00
	921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 688 500,00	1 688 500,00
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	478 000,00
2. DOTACJE CELOWE				12 032,00	12 032,00
	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sosnowiec na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu	8 400,00	8 400,00
	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 632,00	3 632,00
3. POZOSTAŁE DOTACJE				1 606 599,00	1 606 599,00
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	1 359 823,00	1 359 823,00
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część majątkowa	998,00	998,00
	750	75095	Wpłata stałej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	245 778,00	245 778,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)				4 031 717,28	3 967 059,97
1. DOTACJE CELOWE				1 298 544,28	1 236 444,73
	750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z realizacją konkursów	9 500,00	9 115,85
	801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 604,28	16 192,06
	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków	530 068,00	520 990,14
	900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie azbestu	5 000,00	1 555,20
	900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe dotyczące modernizacji systemów ogrzewania	682 372,00	633 591,50
	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	54 999,98
2. DOTACJE PODMIOTOWE				2 733 173,00	2 730 615,24
	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 540,00	934 911,64

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 995,00	927 493,56
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 628,00	551 627,08
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 130,00	262 129,20
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 880,00	54 453,76
Ogółem (I+II)			7 816 848,28	7 752 190,97

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	648,00	1 914,25
852	85228	2350	dochody z usług opiekuńczych	4 500,00	6 321,85
855	85502	0920	odsetki	-	66 579,19
855	85502	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych	96 291,00	47 800,13
855	85503	2350	dochody z Karty Dużej Rodziny	62,00	62,97
Ogółem				101 501,00	122 678,39

Wykonanie przedsięwzięć w 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stan wykonania na 31.12.2021	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 933 563,71	30 497 456,49	8 223 316,32	6 610 340,21	25 102 015,72	6 319 245,07	131 894,07	131 894,07	24 434 413,53
1.a	- wydatki bieżące				8 120 205,35	3 615 911,80	3 473 044,51	1 948 888,06	2 476 148,67	131 894,07	131 894,07	131 894,07	2 373 191,69
1.b	- wydatki majątkowe				55 813 358,36	26 881 544,69	4 750 271,81	4 661 452,15	22 625 867,05	6 187 351,00	0,00	0,00	22 061 221,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				33 261 364,22	26 557 751,14	6 519 568,00	4 961 249,50	5 023 887,76	0,00	0,00	0,00	5 211 768,69
1.1.1	- wydatki bieżące				6 062 549,17	2 467 239,97	3 306 233,13	1 791 672,33	1 988 554,60	0,00	0,00	0,00	2 017 491,69
1.1.1.1	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	555 286,04	800 000,00	555 286,04	700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.2	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	1 478 297,94	825 308,88	803 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	137 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 747,48
1.1.1.4	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	2 001 987,16	369 096,73	965 000,00	369 096,73	1 036 987,16	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.1.5	Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.MICKIEWICZA NR 1	2021	2022	431 157,45	21 411,13	257 340,95	21 411,13	136 147,75	0,00	0,00	0,00	393 488,70
1.1.1.6	Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2021	2022	490 780,56	42 271,61	320 835,82	42 271,61	115 419,69	0,00	0,00	0,00	436 255,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 198 815,05	24 090 511,17	3 213 334,87	3 169 577,17	3 035 333,16	0,00	0,00	0,00	3 194 277,00
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosyły 20 w Radzionkowie - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2022	965 659,63	365,00	0,00	0,00	965 294,63	0,00	0,00	0,00	965 294,63
1.1.2.2	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	4 178 794,15	4 155 133,45	766 443,84	752 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	128 943,84
1.1.2.3	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	2021	2 559 292,37	2 539 982,37	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźnia - Przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2016	2022	19 137 543,32	17 395 030,35	2 401 891,03	2 401 891,03	1 742 512,95	0,00	0,00	0,00	1 742 512,95
1.1.2.5	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.6	Dotacja dla Centrum Kultury "Karolinka" na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie" - zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	327 525,58	0,00	0,00	0,00	327 525,58	0,00	0,00	0,00	327 525,58
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 562 283,00	1 008 998,65	131 894,07	122 298,42	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 562 283,00	1 008 998,65	131 894,07	122 298,42	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	0,00
1.2.1.1	Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025	1 562 283,00	1 008 998,65	131 894,07	122 298,42	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					29 109 916,49	2 930 706,70	1 571 854,25	1 526 792,29	19 946 233,89	6 187 351,00	0,00	0,00	19 222 644,84
1.3.1	- wydatki bieżące					495 373,18	139 673,18	34 917,31	34 917,31	355 700,00	0,00	0,00	0,00	355 700,00
1.3.1.1	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 atakcyjności terenów zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	12 681,28	12 681,28	4 755,48	4 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków - ujednolicenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2021	117 465,00	117 465,00	23 493,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji wyznaczającej obszar i granice Aglomeracji Bytom - Aktualizacja obszaru i wielkości aglomeracji Bytom	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	9 526,90	9 526,90	6 668,83	6 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	SZKOŁA PODSTAWOWA IM A.MICKIEWICZA NR 1	2021	2022	140 700,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2021	2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2021	2022	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					28 614 543,31	2 791 033,52	1 536 936,94	1 491 874,98	19 590 533,89	6 187 351,00	0,00	0,00	18 866 944,84
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	662 922,14	206 550,00	197 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 550,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2 - doprowadzenie budynku do stanu technicznego zgodnego z przepisami	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	97 785,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	78 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni w Radzionkowie - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2023	18 723 194,81	149 177,08	14 486,54	0,00	12 372 180,79	6 187 351,00	0,00	0,00	0,00	18 399 944,84
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Księżogórką z ul. M. Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2021	61 429,00	61 429,00	28 325,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta - zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	433 000,00	418 339,46	120 000,00	105 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Gajdasa - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	990 450,00	990 450,00	736 120,00	736 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej - poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2022	6 936 387,50	448 997,65	364 337,00	364 336,65	6 487 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna) - poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	593 175,00	5 000,40	5 000,40	5 000,40	588 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały - poprawa stanu bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	70 000,00	20 599,99	28 000,00	20 599,99	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie Eko-Rynku - poprawa estetyki w rejonie Eko-Rynku	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	17 122,00	8 560,80	8 561,00	8 560,80	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie skrzyżowania ul. A. Krzywoń z DW911 w Radzionkowie - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	20 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00