



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 września 2021 r.

Poz. 4137

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2020 r.

Na podstawie:

- 1) art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378);
- 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305);
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38);
- 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 t.j., z 2020 r. poz. 156);
- 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, poz. 1382, zm. przen. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546; z 2014 r. poz. 1952; z 2015 r. poz. 931, poz. 1470, poz. 1978; z 2016 r. poz. 242, poz. 524, poz. 1121, poz. 1504, poz. 2294; z 2017 r. poz. 73, poz. 162, poz. 580, poz. 1421, poz. 2231; z 2018 r. poz. 767, poz. 1393; 2019r. poz. 257, poz. 1363; 2020r. poz. 1340; 2021r. poz. 299).

Prezydent Miasta Radomska przedstawia Radzie Miejskiej w Radomsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomska, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2020 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego:

Rozdział 1. Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomska na 2020 rok.

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu.

Rozdział 4. Przychody i rozchody.

Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji.

Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik budżetu.

Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2020 rok.

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomska w 2020 roku.

Załącznik Nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Załącznik Nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Załącznik Nr 7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji w roku 2020 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomska.

Rozdział 1

Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomska na 2020 rok

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Miasto Radomska w 2020 roku była uchwała Nr XIV/155/19 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 19 grudnia 2019 r.

Realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- 1) realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej;
- 2) dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych;
- 3) korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków;
- 4) bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu. Wielkości podstawowe z uchwały budżetowej:

Tabela Nr 1. Plan budżetu według uchwały budżetowej (według stanu na dzień 1.01.2020 r.)

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Dochody budżetu Miasta, w tym: | 223 729 304,43 |
| - <i>dochody bieżące</i> | 210 862 545,03 |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 12 866 759,40 |
| Wydatki budżetu Miasta, w tym: | 243 242 620,91 |
| - <i>wydatki bieżące</i> | 207 462 449,45 |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 35 780 171,46 |
| Deficyt budżetu Miasta | - 19 513 316,48 |

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta Radomska.

W 2020 r. budżet miasta Radomska uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 10 536 813,20 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 9 764 914,44 zł.

Zmian w uchwale budżetowej dokonano siedmiokrotnie w formie uchwały Rady Miejskiej - zwiększenie dochodów o kwotę 5 072 998,67 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4 301 099,91 zł.

Prezydent Miasta w ramach posiadanych upoważnień do dokonywania zmian w budżecie wydał 32 zarządzenia, z czego 10 dotyczyło przesunięć w planie wydatków oraz 22 zarządzeń na podstawie których zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 5 463 814,53 zł oraz dokonane zostały zmiany w planie wydatków.

Wykaz uchwał i zarządzeń na podstawie których dokonano zmian budżetu przedstawia tabela Nr 2 i tabela Nr 3.

Tabela Nr 2. Uchwały zmieniające budżety w 2020 roku.

| Lp. | Numer uchwały | Data | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany przychodów | Kwota zmiany rozchodów w |
|-----|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Uchwała Nr XV/168/20 Rady Miejskiej w Radomsku | 30.01.2020 | 149 500,00 | 149 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Uchwała Nr XVI/178/20 Rady Miejskiej w Radomsku | 16.04.2020 | 3 939 620,14 | 2 254 620,14 | -1 685 000,00 | 0,00 |
| 3 | Uchwała Nr XVII/186/20 Rady Miejskiej w Radomsku | 21.05.2020 | 3 659 772,22 | 3 909 502,22 | 249 730,00 | 0,00 |
| 4 | Uchwała Nr XIX/218/20 Rady Miejskiej w Radomsku | 30.06.2020 | 7 228,91 | 670 600,15 | 663 371,24 | 0,00 |
| 5 | Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Radomsku | 30.09.2020 | 6 565,00 | 6 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Uchwała Nr XXII/241/20 Rady Miejskiej w Radomsku | 30.10.2020 | -2 689 687,60 | -2 689 687,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uchwała Nr XXV/264/20 Rady Miejskiej w Radomsku | 18.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 3. Zarządzenia zmieniające budżety w 2020 roku.

| Lp. | Numer zarządzenia | Data | Kwota zmiany planu dochodów ogółem | Kwota zmiany planu wydatków ogółem | Kwota zmiany przychodów | Kwota zmiany rozchodów w |
|-----|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zarządzenie Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 08.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zarządzenie Nr 14/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 20.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zarządzenie Nr 15/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 29.01.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zarządzenie Nr 17/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 31.01.2020 | 104 318,00 | 104 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zarządzenie Nr 34/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 24.02.2020 | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zarządzenie Nr 40/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 28.02.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zarządzenie Nr 46/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 09.03.2020 | 48 263,00 | 48 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zarządzenie Nr 56/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 19.03.2020 | 4 123,00 | 4 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie Nr 69/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 31.03.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zarządzenie Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 08.04.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie Nr 80/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 23.04.2020 | -3 192 730,00 | -3 192 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zarządzenie Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 28.04.2020 | 21 497,68 | 21 497,68 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zarządzenie Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 27.05.2020 | 503 481,90 | 503 481,90 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zarządzenie Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 15.06.2020 | 47 175,00 | 47 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie Nr 122/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 25.06.2020 | 459 689,00 | 459 689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zarządzenie Nr 126/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 08.07.2020 | 133 567,00 | 133 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zarządzenie Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 20.07.2020 | 739 128,00 | 739 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zarządzenie Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 31.07.2020 | 32 851,00 | 32 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zarządzanie Nr 154/2020 Prezydenta | 17.08.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| | Miasta Radomska | | | | | |
| 20 | Zarządzenie Nr 167/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 28.08.2020 | 114 877,00 | 114 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zarządzenie Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 17.09.2020 | 26 570,00 | 26 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zarządzenie Nr 178/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 18.09.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zarządzenie Nr 185/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 30.09.2020 | 421 479,00 | 421 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Zarządzenie Nr 195/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 20.10.2020 | 359 668,00 | 359 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zarządzenie Nr 196/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 22.10.2020 | 14 928,95 | 14 928,95 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zarządzenie Nr 200/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 30.10.2020 | 2 621 332,00 | 2 621 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Zarządzenie Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 17.11.2020 | 2 533 262,00 | 2 533 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Zarządzenie Nr 222/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 30.11.2020 | 357 825,00 | 357 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zarządzenie Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 08.12.2020 | 109 795,00 | 109 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zarządzenie Nr 233/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 18.12.2020 | 1 188,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Zarządzenie Nr 237/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 28.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Zarządzenie Nr 241/2020 Prezydenta Miasta Radomska | 30.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej |
|--------------------------------|----------------------------|
| Dochody budżetu Miasta, | 234 266 117,63 |
| w tym: | |
| - <i>dochody bieżące</i> | <i>213 769 630,38</i> |
| - <i>dochody majątkowe</i> | <i>20 496 487,25</i> |
| Wydatki budżetu Miasta, | 253 007 535,35 |
| w tym: | |
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>215 169 509,44</i> |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>37 383 025,91</i> |
| Deficyt budżetu Miasta | - 18 741 417,72 |

Rozdział 2 Dochody budżetu

Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 223 729 304,43 zł, w ciągu roku budżetowego 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 10 536 813,20 zł tj. o 4,50 % i na dzień 31.12.2020 r. plan dochodów wynosił 234 266 117,63 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. Zmiany planu dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Nazwa działu | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany | Plan na 31.12.2020 r. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dochody ogółem | 223 729 304,43 | 10 536 813,20 | 234 266 117,63 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 36 426,63 | 36 426,63 |
| 600 | Transport i łączność | 4 520 841,55 | 1 022 022,80 | 5 542 864,35 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 284 843,00 | 1 689 102,00 | 5 973 945,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 720 757,00 | 292 355,00 | 1 013 112,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 555,00 | 260 790,00 | 270 345,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100 209 957,00 | - 6 116 054,00 | 94 093 903,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 29 558 433,00 | 9 594 540,22 | 39 152 973,22 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 221 018,73 | 444 467,05 | 5 665 485,78 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 4 184,00 | 4 184,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 116 298,00 | 1 885 608,00 | 8 001 906,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 493 053,75 | 160 465,50 | 653 519,25 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 241 449,00 | 241 449,00 |
| 855 | Rodzina | 57 781 463,00 | 1 747 163,00 | 59 528 626,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 328 896,00 | - 78 608,00 | 8 250 288,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 218 247,87 | -676 098,00 | 542 149,87 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 195 940,53 | 29 000,00 | 5 224 940,53 |

Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej.**Rodzaj zadania: Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bieżące | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 255 561,95 | 1 243 048,37 | 99,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 199 426,55 | 1 181 348,80 | 98,49 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 856,00 | 20 846,08 | 540,61 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 151 800,00 | 151 800,00 | 100,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 043 770,55 | 1 008 702,72 | 96,64 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 56 135,40 | 46 925,73 | 83,59 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 56 135,40 | 46 925,73 | 83,59 |
| | 60016 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 14 451,67 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 13 200,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 251,67 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 322,17 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,17 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 320,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 994 945,00 | 1 058 917,39 | 106,43 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 644 945,00 | 759 177,38 | 117,71 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność | 4 000,00 | 3 233,14 | 80,83 |
| | | 0550 | wpływy z tytułu użytkowania wieczystego | 250 000,00 | 363 705,13 | 145,48 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 387 343,00 | 388 567,80 | 100,32 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 3 602,00 | 3 671,31 | 101,92 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 299 740,01 | 85,64 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 350 000,00 | 299 740,01 | 85,64 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 70 000,00 | 5 509,96 | 7,87 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 5 509,96 | 7,87 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 2 032,52 | 5,81 |
| | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 247,44 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 1 230,00 | 3,51 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 207,00 | 79 012,34 | 115,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47,00 | 93,00 | 197,87 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47,00 | 93,00 | 197,87 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 200,00 | 7 690,54 | 240,33 |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 432,44 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 11,60 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 111,60 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | 3 711,70 | 115,99 |
| | | 2050 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 0,00 | 3 423,20 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 13 960,00 | 13 849,61 | 99,21 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 13 960,00 | 13 849,61 | 99,21 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 57 379,19 | 114,76 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 0,00 | 7 379,19 | |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 429,77 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 429,77 | |
| | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 699,00 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 730,77 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 94 093 903,00 | 99 658 754,02 | 105,91 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 100,00 | 46 809,29 | 93,43 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 46 784,29 | 93,57 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 31 218 610,00 | 32 181 467,74 | 103,08 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 30 650 000,00 | 31 612 847,29 | 103,14 |
| | | 0320 | podatek rolny | 5 100,00 | 5 683,00 | 111,43 |
| | | 0330 | podatek leśny | 1 800,00 | 1 764,00 | 98,00 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 400 000,00 | 432 004,07 | 108,00 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 54 769,00 | 109,54 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 706,60 | 47,11 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 64 883,78 | 64,88 |
| | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 210,00 | 8 810,00 | 86,29 |
| | 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 | 14 903 400,00 | 15 307 530,83 | 102,71 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 10 250 000,00 | 10 768 437,69 | 105,06 |
| | | 0320 | podatek rolny | 240 000,00 | 274 788,55 | 114,50 |
| | | 0330 | podatek leśny | 2 700,00 | 2 628,15 | 97,34 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 700 000,00 | 653 555,33 | 93,37 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 300 000,00 | 360 979,55 | 120,33 |
| | | 0370 | opłata od posiadania psów | 700,00 | 420,00 | 60,00 |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 1 100 000,00 | 810 797,50 | 73,71 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 200 000,00 | 2 273 542,95 | 103,34 |
| | | 0560 | wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 27 416,77 | 91,39 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 79 000,00 | 134 964,34 | 170,84 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 404 000,00 | 2 586 243,11 | 107,58 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 570 000,00 | 577 140,97 | 101,25 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 200 000,00 | 1 318 601,80 | 109,88 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 630 000,00 | 686 489,06 | 108,97 |
| | | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 2 013,50 | 100,68 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 745,60 | 74,56 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 252,18 | 125,22 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 45 517 793,00 | 49 536 703,05 | 108,83 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 41 917 793,00 | 45 580 406,00 | 108,74 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 3 600 000,00 | 3 956 297,05 | 109,90 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 33 616 922,77 | 33 608 258,21 | 99,97 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 738 060,00 | 29 738 060,00 | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 738 060,00 | 29 738 060,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 878 862,77 | 3 872 138,64 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 97 600,00 | 38 206,22 | 39,15 |
| | | 0929 | pozostałe odsetki | 0,00 | 2 813,62 | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 627 967,87 | 3 671 273,71 | 101,19 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 990,19 | |
| | | 2990 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 153 294,90 | 158 854,90 | 103,63 |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -1 940,43 | |
| | | 2980 | wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -1 940,43 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 193 149,78 | 4 341 139,58 | 83,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 261 001,44 | 259 550,19 | 99,44 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów | 78,00 | 78,00 | 100,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 55,00 | 54,00 | 98,18 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 311,00 | 4 310,97 | 100,00 |
| | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 375,00 | 2 661,00 | 112,04 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 225,00 | 3 225,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 28 766,00 | 27 868,85 | 96,88 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 199 623,23 | 214 987,16 | 107,70 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 15 368,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 649,44 | 4 815,21 | 85,23 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 33 301,00 | 31 712,00 | 95,23 |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 740,00 | 151,00 | 8,68 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 31 561,00 | 31 561,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 304 276,79 | 3 181 685,59 | 96,29 |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 448 630,00 | 273 742,50 | 61,02 |
| | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 666 188,00 | 627 150,99 | 94,14 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 509 000,00 | 626 040,52 | 122,99 |
| | | 0900 | 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 | 0,00 | 506,00 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 38 200,00 | 38 107,80 | 99,76 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 567 996,00 | 1 567 996,00 | 100,00 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 74 262,79 | 21 313,43 | 28,70 |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 26 828,35 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 421 345,00 | 395 643,23 | 93,90 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 24 670,00 | 15 153,20 | 61,42 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 382 000,00 | 365 792,71 | 95,76 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 330,00 | 352,32 | 106,76 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 14 345,00 | 14 345,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 078 860,00 | 429 778,97 | 39,84 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 1 078 860,00 | 429 778,97 | 39,84 |
| | 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 | 7 173,00 | 12 214,24 | 170,28 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 173,00 | 7 173,00 | 100,00 |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 041,24 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 87 192,55 | 30 555,36 | 35,04 |
| | | 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 87 192,55 | 30 555,36 | 35,04 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 108,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 108,00 | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 108,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 472 181,00 | 6 325 264,42 | 97,73 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 84 000,00 | 43 213,58 | 51,44 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 84 000,00 | 43 213,58 | 51,44 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 7 050,00 | 7 840,92 | 111,22 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 3 356,89 | 335,69 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 3 548,72 | 70,97 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 050,00 | 935,31 | 89,08 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30 570,00 | 32 018,59 | 104,74 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 5 633,87 | 140,85 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 570,00 | 26 384,72 | 99,30 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 229 175,00 | 225 719,87 | 98,49 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 228 775,00 | 225 719,87 | 98,66 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 097 100,00 | 1 114 009,78 | 101,54 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 100,40 | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 5 174,83 | 258,74 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 93 754,34 | 117,19 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 015 000,00 | 1 014 980,21 | 100,00 |
| 85216 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 628 000,00 | 2 592 335,67 | 98,64 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 5 193,35 | 86,56 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 7 783,73 | 64,86 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 610 000,00 | 2 579 358,59 | 98,83 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 946 850,00 | 940 070,51 | 99,28 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 11 304,35 | 62,80 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 3 916,16 | 97,90 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 904 850,00 | 904 850,00 | 100,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 601 435,00 | 558 449,83 | 92,85 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 358 000,00 | 421 905,49 | 117,85 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 243 360,00 | 136 363,50 | 56,03 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75,00 | 180,84 | 241,12 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 727 801,00 | 727 559,71 | 99,97 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 727 801,00 | 727 559,71 | 99,97 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120 200,00 | 84 045,96 | 69,92 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 508,79 | 12,72 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 62 200,00 | 28 475,22 | 45,78 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 061,95 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 653 519,25 | 695 275,85 | 106,39 |
| | 85326 | | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160 465,50 | 104 213,52 | 64,94 |
| | | 2170 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 160 465,50 | 104 213,52 | 64,94 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 493 053,75 | 591 062,33 | 119,88 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 493 053,75 | 591 062,33 | 119,88 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 241 449,00 | 235 203,36 | 97,41 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 241 449,00 | 235 203,36 | 97,41 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 217 000,00 | 213 232,75 | 98,26 |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 24 449,00 | 21 970,61 | 89,86 |
| 855 | | | Rodzina | 317 525,00 | 298 198,50 | 93,91 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 75 100,00 | 31 885,39 | 42,46 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 23,20 | 23,20 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 902,75 | 58,06 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70 000,00 | 28 959,44 | 41,37 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 240 400,00 | 254 327,09 | 105,79 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 162,40 | 40,60 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 10 000,00 | 7 347,26 | 73,47 |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 90 000,00 | 84 725,32 | 94,14 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 140 000,00 | 162 092,11 | 115,78 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 8,02 | |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 8,02 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 6 800,00 | |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 6 800,00 | |
| | 85507 | Dzienni opiekunowie | 2 025,00 | 5 178,00 | 255,70 |
| | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 3 153,00 | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 025,00 | 2 025,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 250 288,00 | 7 776 695,47 | 94,26 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 750 000,00 | 690 451,54 | 92,06 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 750 000,00 | 690 236,02 | 92,03 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 215,52 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 417 296,00 | 6 969 728,03 | 93,97 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 417 296,00 | 6 969 728,03 | 93,97 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 450,00 | 3 448,80 | 99,97 |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 450,00 | 3 448,80 | 99,97 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, planów i dróg | 0,00 | 3 385,20 | |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 385,20 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 82 837,00 | 165,67 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 524,20 | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 80 312,80 | 160,63 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 942,00 | 26 119,20 | 90,25 |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 3 364,67 | 48,07 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 812,53 | 120,31 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 942,00 | 17 942,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 600,00 | 725,70 | 120,95 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 600,00 | 487,80 | 81,30 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 237,90 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 000,00 | 55 783,00 | 101,42 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 783,00 | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 783,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 269 500,00 | 298 740,71 | 110,85 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 12 906,67 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,88 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 885,79 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 269 500,00 | 279 742,03 | 103,80 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 269 500,00 | 266 820,95 | 99,01 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 958,55 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 4,51 | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 566,78 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 391,24 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 092,01 | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 092,01 | |
| | | | Razem bieżące | 151 552 151,75 | 155 685 338,95 | 102,73 |
| Majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 287 302,40 | 4 270 801,93 | 99,62 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 879 056,00 | 879 056,93 | 100,00 |
| | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 845 827,00 | 845 827,17 | 100,00 |
| | | 6259 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 33 229,00 | 33 229,76 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 408 246,40 | 3 391 745,00 | 99,52 |
| | | 6350 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 408 246,40 | 3 391 745,00 | 99,52 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 979 000,00 | 5 286 685,34 | 106,18 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 979 000,00 | 5 286 685,34 | 106,18 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 160 000,00 | 204 744,26 | 127,97 |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 710 000,00 | 4 972 907,91 | 105,58 |
| | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 109 000,00 | 109 033,17 | 100,03 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 677,00 | 151 677,36 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 677,00 | 151 677,36 | 100,00 |
| | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 151 677,00 | 151 677,36 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 536 050,45 | 5 536 050,45 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 536 050,45 | 5 536 050,45 | 100,00 |
| | | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 5 536 050,45 | 5 536 050,45 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 99 867,00 | 49 242,00 | 49,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 99 867,00 | 49 242,00 | 49,31 |
| | | 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 867,00 | 49 242,00 | 49,31 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 487 149,87 | 425,00 | 0,09 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 487 149,87 | 425,00 | 0,09 |
| | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 487 149,87 | 425,00 | 0,09 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 955 440,53 | 7 455 735,99 | 150,46 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 955 440,53 | 7 455 735,99 | 150,46 |
| | | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 3 448 440,53 | 5 947 959,99 | 172,48 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 1 507 000,00 | 1 507 776,00 | 100,05 |
| | | | Razem majątkowe | 20 496 487,25 | 22 750 618,07 | 111,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | |
| | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 793 228,00 | 786 993,15 | 99,21 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 762 172,00 | 762 172,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 762 172,00 | 762 172,00 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 056,00 | 24 821,15 | 79,92 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31 056,00 | 24 821,15 | 79,92 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 270 345,00 | 264 628,00 | 97,89 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 555,00 | 9 502,82 | 99,45 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 555,00 | 9 502,82 | 99,45 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 260 790,00 | 255 125,18 | 97,83 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 260 790,00 | 255 125,18 | 97,83 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 372 469,00 | 368 316,73 | 98,89 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 372 469,00 | 368 316,73 | 98,89 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 372 469,00 | 368 316,73 | 98,89 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 184,00 | 3 658,00 | 87,43 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 184,00 | 3 658,00 | 87,43 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 184,00 | 3 658,00 | 87,43 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 529 725,00 | 1 528 113,32 | 99,89 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 427 905,00 | 1 426 435,16 | 99,90 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 427 905,00 | 1 426 435,16 | 99,90 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 12 426,00 | 12 328,55 | 99,22 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 426,00 | 12 328,55 | 99,22 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 54 291,00 | 54 246,61 | 99,92 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 54 291,00 | 54 246,61 | 99,92 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 103,00 | 21 103,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 103,00 | 21 103,00 | 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 59 211 101,00 | 58 949 012,16 | 99,56 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 41 080 000,00 | 41 075 081,31 | 99,99 |
| | | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41 080 000,00 | 41 075 081,31 | 99,99 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 492 371,00 | 16 243 158,17 | 98,49 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 492 371,00 | 16 243 158,17 | 98,49 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 250,00 | 1 122,62 | 89,81 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 250,00 | 1 122,62 | 89,81 |
| | 85504 | | Pozostała działalność | 1 441 480,00 | 1 434 680,00 | 99,53 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 441 480,00 | 1 434 680,00 | 99,53 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 196 000,00 | 194 970,06 | 99,47 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 196 000,00 | 194 970,06 | 99,47 |
| Razem zlecone | | | | 62 217 478,63 | 61 937 147,99 | 99,55 |

Dochody miasta wg. źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco:

Tabela Nr 6. Dochody miasta według źródeł pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

| | Plan na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| Dochody ogółem | 234 266 117,63 | 240 373 105,01 | 102,61 | 100 |
| I Dochody własne | 122 286 773,22 | 126 970 341,76 | 103,83 | 52,82 |
| 1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 45 517 793,00 | 49 536 703,05 | 108,83 | 20,61 |
| § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych | 41 917 793,00 | 45 580 406,00 | 108,74 | 18,96 |
| § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych | 3 600 000,00 | 3 956 297,05 | 109,90 | 1,65 |
| 2. Pozostałe dochody własne | 76 768 980,22 | 77 433 638,71 | 100,87 | 32,21 |
| § 0310 podatek od nieruchomości | 40 900 000,00 | 42 381 284,98 | 103,62 | 17,63 |
| § 0320 podatek rolny | 245 100,00 | 280 471,55 | 114,43 | 0,12 |
| § 0330 podatek leśny | 4 500,00 | 4 392,15 | 97,60 | 0,00 |
| § 0340 podatek od środków transportowych | 1 100 000,00 | 1 085 559,40 | 98,69 | 0,45 |
| § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 46 784,29 | 93,57 | 0,02 |
| § 0360 podatek od spadków i darowizn | 300 000,00 | 360 979,55 | 120,33 | 0,15 |
| § 0370 opłata od posiadania psów | 700,00 | 420,00 | 60,00 | 0,00 |
| § 0410 wpływy z opłaty skarbowej | 570 000,00 | 577 140,97 | 101,25 | 0,24 |
| § 0430 wpływy z opłaty targowej | 1 100 000,00 | 810 797,50 | 73,71 | 0,34 |
| § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność | 4 000,00 | 3 233,14 | 80,83 | 0,00 |
| § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 200 000,00 | 1 318 601,80 | 109,88 | 0,55 |
| § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 047 296,00 | 7 656 217,09 | 95,14 | 3,19 |
| § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 250 000,00 | 2 328 311,95 | 103,48 | 0,97 |
| § 0550 wpływy z tytułu użytkowania wieczystego | 250 000,00 | 363 705,13 | 145,48 | 0,15 |
| § 0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 1 000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | 432,44 | - | 0,00 |
| § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 15 724,20 | - | 0,01 |
| § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 2 013,50 | 100,68 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów | 78,00 | 78,00 | 100,00 | 0,00 |
| § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 40 100,00 | 32 430,84 | 80,87 | 0,01 |
| § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 450 370,00 | 273 893,50 | 60,82 | 0,11 |
| § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 690 858,00 | 642 304,19 | 92,97 | 0,27 |
| § 0690 wpływy z różnych opłat | 1 242 655,00 | 1 236 321,29 | 99,49 | 0,51 |
| § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 422 343,00 | 390 600,32 | 92,48 | 0,16 |
| § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 160 000,00 | 204 744,26 | 127,97 | 0,09 |
| § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 710 000,00 | 4 972 907,91 | 105,58 | 2,07 |
| § 0830 wpływy z usług | 2 589 560,00 | 1 991 526,16 | 76,91 | 0,83 |
| § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 1 958,55 | - | 0,00 |
| § 0900 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 | - | 506,00 | - | 0,00 |
| § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 183 100,00 | 204 685,65 | 111,79 | 0,09 |
| § 0920 pozostałe odsetki | 117 202,00 | 53 723,20 | 45,84 | 0,02 |
| § 0929 pozostałe odsetki | - | 2 813,62 | | 0,00 |
| § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 823 678,87 | 3 825 374,43 | 100,04 | 1,59 |
| § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 681,00 | 36 859,19 | 380,74 | 0,02 |
| § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 23 225,00 | 23 225,00 | 100,00 | 0,01 |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów | 439 456,00 | 397 268,21 | 90,40 | 0,17 |
| § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 141 172,00 | 163 309,28 | 115,68 | 0,07 |
| § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 210,00 | 8 810,00 | 86,29 | 0,00 |
| § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 39 914,55 | - | 0,02 |
| § 2980 wpływy do wyjaśnienia | - | - 1 940,43 | - | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| § 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 153 294,90 | 158 854,90 | 103,63 | 0,07 |
| § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 5 536 050,45 | 5 536 050,45 | 100 | 2,30 |
| II Dotacje celowe z budżetu państwa | 73 461 095,53 | 72 960 626,47 | 99,32 | 30,35 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 137 478,63 | 20 862 066,68 | 98,70 | 8,68 |
| § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 570,00 | 26 384,72 | 99,30 | 0,01 |
| § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 623 886,00 | 7 479 164,63 | 98,10 | 3,11 |
| § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 24 449,00 | 21 970,61 | 89,86 | 0,01 |
| § 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 41 080 000,00 | 41 075 081,31 | 99,99 | 17,09 |
| § 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 160 465,50 | 104 213,52 | 64,94 | 0,04 |
| § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 408 246,40 | 3 391 745,00 | 99,52 | 1,41 |
| III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł | 8 780 188,88 | 10 704 076,78 | 121,91 | 4,45 |
| § 2050 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | - | 3 423,20 | - | 0,00 |
| § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 692 676,98 | 813 428,68 | 117,43 | 0,34 |
| § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 15 368,77 | - | 0,00 | 0,00 |
| § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 043 770,55 | 1 008 702,72 | 96,64 | 0,42 |
| § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 111 135,40 | 101 925,73 | 91,71 | 0,04 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 147 854,23 | 94 070,64 | 63,62 | 0,04 |
| § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” | - | 6 800,00 | - | 0,00 |
| § 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 87 192,55 | 30 555,36 | 35,04 | 0,01 |
| § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 5 042 094,40 | 7 054 922,69 | 139,92 | 2,93 |
| § 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 33 229,00 | 33 229,76 | 100,00 | 0,01 |
| § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 507 000,00 | 1 507 776,00 | 100,05 | 0,63 |
| § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 867,00 | 49 242,00 | 49,31 | 0,02 |
| IV Subwencje | 29 738 060,00 | 29 738 060,00 | 100,00 | 12,37 |
| § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 738 060,00 | 29 738 060,00 | 100,00 | 12,37 |
| - część oświatowa | 29 738 060,00 | 29 738 060,00 | 100,00 | 12,37 |

Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące – **52,82%**, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – **20,61%**, podatek od nieruchomości – **17,63%**, następnie dotacje celowe z budżetu państwa – **30,35%** oraz subwencja ogólna stanowiąca – **12,37%**.

DOCHODY WŁASNE – 126 970 341,76 zł**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 49 536 703,05 zł*****Podatek dochodowy od osób fizycznych – 45 580 406,00 zł***

Dochód zrealizowany przez Ministerstwo Finansów w 100,50 %.

W uchwale budżetowej przyjęto plan w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, w ciągu roku zmieniono plan o 5mln zł w związku z pandemią COVID-19.

Realizacja jest większa od skorygowanego planu o 3 662 613,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 3 956 297,05 zł

Dochód zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w 109,70 %.

Realizacja jest większa od zakładanego planu o 356 297,05 zł.

Pozostałe dochody własne – 77 433 638,71 zł***Podatek od nieruchomości – 42 381 284,98 zł***

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 31 612 847,29 zł, od osób fizycznych 10 768 437,69 zł.

Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 103,62 %.

Skutki obniżenia górnych stawek w skali roku wyniosły 7 838 840,56 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 337 670,28 zł, w tym w związku z pandemią COVID 19.

Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie 50 044,00 zł;
- 2) rozłożenie na raty 2 196 408,10 zł.

Należności 4 919 740,13 zł.

Nadpłaty – 4 000 132,07 zł.

Podatek rolny – 280 471,55 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 5 683,00 zł, a od osób fizycznych 274 788,55 zł.

Plan zrealizowany w 114,43 %.

Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły 84 335,08 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 464,44 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie 108,00 zł;
- 2) rozłożenie na raty 64,00 zł.

Należności – 28 708,51 zł.

Nadpłaty – 5 044,91 zł.

Podatek leśny – 4 392,15 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 97,60 % stanowi znikomy wpływ do budżetu.

Należności – 163,20 zł.

Nadpłaty – 152,93 zł.

Podatek od środków transportowych – 1 085 559,40 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 98,69%.

Podatkiem tym objęte są samochody ciężarowe, a stawka zróżnicowana jest w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w skali roku wyniosły 1 456 310,55 zł.

Należności – 339 179,00 zł.

Nadpłaty – 16 044,06 zł.

Wpływy z karty podatkowej – 46 784,29 zł

Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

W 2020 roku planowany dochód wykonano w 93,57 %.

Należności – 145 053,98 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 360 979,55 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wykonany w 120,33%.

Należności – 112 074,45 zł.

Oplata od posiadania psów – 420,00 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 60,00 %.

Wpływy z opłaty skarbowej – 577 140,97 zł

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe w 2020 roku został wykonany w 101,25 %.

Należności wynoszą – 510,00 zł.

Nadpłaty – 21,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 810 797,50 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta za pośrednictwem inkasentów z targowicy miejskiej i miejsc wyznaczonych do handlu.

Dochód wykonany w 73,71%.

Należności wynoszą – 5,00 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność – 3 233,14 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 80,83 %.

Należności wynoszą – 0,00 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 363 705,13 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 145,48%.

Należności wynoszą – 149 277,32 zł.

Nadpłaty – 8 680,26 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 318 601,80 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 109,88 %.

Należności wynoszą – 2 196,44 zł.

Nadpłaty – 7 044,88 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7 656 217,09 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 95,14 %.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam – 681 978,98 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 969 728,03 zł.

Opłata adiacencka – 4 510,08 zł.

Należności – 1 054 499,30 zł.

Nadpłaty – 44 395,09 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 328 311,95 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy w wysokości 103,48 %.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- rozłożenie na raty – 1 547,00 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych 700,00 zł.

Należności – 17 619,70 zł.

Zaległości z podatków i opłat zniesionych – 0,00 zł

Wpływy dotyczą wyegzekwowanych należności z tytułu podatku od środków transportowych o tonażu poniżej 3,5 ton.

Należności – 6 754,60 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 432,44 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta dotyczy wpływów z tytułu nakładania mandatów oraz kar porządkowych oraz windykacji należności z okresów poprzednich:

1) Mandaty karne, kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym;

Należności – 28 140,29 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 724,20 zł**Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2 013,50 zł**

Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wydanie licencji na TAXI i dokonywane w nich zmiany.

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 100,68 %.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów – 78,00 zł

Dochód stanowi opłatę za wydatnie duplikatu świadectwa szkolnego w PSP nr 5 i 6.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 350,00 zł

Dochód stanowi zwrot kosztów postępowania sądowego PSP nr 2.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32 430,84 zł

Należności – 976,36 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 273 893,50 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki:

- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 151,00 zł,
- w przedszkolach – 273 742,50 zł.

Z uwagi na pandemię COVID-19 dochód wykonany w 60.82%.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 642 304,19 zł

Dochód zrealizowany w 92,97%.

Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wyżywienie:

- w przedszkolach – 627 150,99 zł,
- w przedszkolach specjalnych - 15 153,20 zł.

Wpływy z różnych opłat – 1 236 321,29 zł

Dochód zrealizowany w 99,49 %, z tytułu:

- wpływu z tytułu opłat a udostępnienie informacji publicznej oraz kserokopię dokumentów – 111,60 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 54,00 zł,
- odpłatności pensjonariuszy DDPS za spożywane posiłki – 43 213,58 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 421 905,49 zł,
- dochodu z opłat za ścieki deszczowe z terenów utwardzonych odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej – 690 236,02 zł,
- środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 80 312,80 zł,
- wpłaty Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami za zużytą energię elektryczną w budynku przy ul. Wyszyńskiego 151, wykorzystywanego na potrzeby Kociej Arki – 487,80 zł.

Należności – 108 031,83 zł.

Nadpłaty – 46,70 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy – 390 600,32 zł

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez:

- 1) Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu, najmu lokali i powierzchni handlowych oraz wystawienniczych – 263 366,79 zł:
 - a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – 196 513,44 zł,
 - b) Wydział Edukacji i Kultury – 7 027,34 zł,
 - c) Wydział Informacji i Promocji – 2 032,52 zł,
 - d) Wydział Administracyjno - Organizacyjny – 5 274,24 zł,

- e) Centrum Nowoczesnych Inwestycji – 17 473,25 zł,
 - f) Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej – 35 046,00 zł;
- 2) MOSiR – 71 371,48 zł;
 - 3) CUW – 55 862,05 zł.

Plan zrealizowano w 92,48 %.

Należności – 53 347,50 zł.

Nadpłaty – 538,05 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 204 744,26 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności.

Plan zrealizowano w 127,97 %.

Należności – 59 484,16 zł.

Nadpłaty – 3 306,94 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 4 972 907,91 zł

Plan zrealizowano w 105,58 %:

- 1) sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców – 325 668,00 zł;
 - 2) sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 4 647 239,91 zł;
- Należności – 19 765,69 zł.

Nadpłata – 81,88 zł.

Wpływy z usług – 1 991 526,16 zł

Dochody te realizowano w 76,91 % przez:

- 1) Centrum Usług Wspólnych w kwocie 429 978,97 zł, dotyczą:
 - usługi reklamowej świadczonej na rzecz ES Bank Bank Spółdzielczy (PSP NR 4) – 200,00 zł,
 - odpłatności za żywienie w szkołach – 429 778,97 zł;
- 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 266 820,95 zł, dotyczą:
 - korzystania z kortów tenisowych – 10 661,30 zł,
 - korzystania z pływalni i sauny – 168 704,91 zł,
 - korzystania z siłowni – 18 519,00 zł,
 - wpisowego od drużyn w rozgrywkach – 17 884,59 zł,
 - wypożyczania raket tenisowych – 216,66 zł,
 - zajęcia jogi – 2 715,96 zł,
 - lodowisko – 18 825,98 zł;
 - wypożyczalnia łyżew – 22 434,68 zł,
 - różne – 6 857,87 zł;
- 3) Urząd Miasta w kwocie 1 294 726,24 zł, dotyczą usług:
 - za korzystanie z usług dziennego opiekuna – 3 153,00 zł,
 - dochodów za odpady komunalne – 299 740,01 zł,

- zwrot kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolu specjalnym: - 365 792,71 zł:

- 1) Gmina Przedbórz – 56 615,36 zł;
- 2) Gmina Żytno – 85 303,42 zł;
- 3) Gmina Gidle – 53 463,67 zł;
- 4) Gmina Kobiece Wielkie – 31 839,75 zł;
- 5) Gmina Gomunice – 46 190,17 zł;
- 6) Gmina Dobryczyce – 42 651,71 zł;
- 7) Gmina Masłowice – 7 076,92 zł;
- 8) Gmina Wielgomłyny – 42 651,71 zł;

- zwrot kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolach: - 626 040,52 zł:

- 1) Gmina Rędziny – 9 331,30 zł;
- 2) Gmina Masłowice – 19 403,90 zł;
- 3) Gmina Gidle – 67 072,38 zł;
- 4) Gmina Kobiece Wielkie – 55 998,20 zł;
- 5) Gmina Kodrąb – 75 129,49 zł;
- 6) Gmina Radomsko – 186 236,66 zł;
- 7) Gmina Lgota Wielka – 18 909,70 zł;
- 8) Gmina Dobryczyce – 87 116,41 zł;
- 9) Gmina Strzelce Wielkie – 1 865,22 zł;
- 10) Gmina Gomunice – 40 187,31 zł;
- 11) Gmina Ładzice – 40 803,83 zł;
- 12) Gmina Kłomnice – 1878,38 zł;
- 13) Gmina Kryszyna – 22 107,74 zł.

Należności wynoszą – 191 804,09 zł.

Nadpłaty wynoszą – 6,23 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 958,55 zł.

Wpływy pochodzą ze sprzedaży metali kolorowych przez MOSiR.

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 - 506,00 zł

Wpływy dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 204 685,65 zł

Pozycja ta dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dochód został zrealizowany w 111,79%.

Należności – 1 091 269,76 zł.

Nadpłaty – 1 211,78 zł.

Pozostałe odsetki – 56 536,82zł

Pozycja ta dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek pozostałych:

Plan wykonano w 48,24%.

Należności - 165 487,49 zł.

Nadpłaty – 288,71 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 825 374,43 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 100,04% przez poniższe jednostki:

Urząd Miasta Radomsko 3 671 273,71 zł:

- zwrot opłat sądowych i egzekucyjnych – 479,92 zł,
- wpłata zaległej opłaty produktowej za lata 2003-2013 WFOŚiGW – 390,65 zł,
- zwrot pomyłkowo dokonanej składki ubezpieczeniowej OC – 100,00 zł,
- wpłaty z tytułu nierozliczonych dotacji za 2019 r. – 19 500,00 zł,
- wpłaty z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu z podatku VAT– 1 378 546,80 zł,
- wpłata dotycząca zwrotu wpłaty z 2019 r. za pozwolenia wodnoprawne – Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie Warszawa – 221,34 zł,
- wpłata MPK Sp. Z o.o. Radomsko – 2 272 035 zł.

Centrum Usług Wspólnych 4 310,97 zł:

- zwroty z poprzedniego roku (PSP nr 6) – 4 310,97 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10 566,78 zł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-7 za XII 2019 roku – 10 566,78 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 139 222,97 zł:

- zwrot i refundacje nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 587,29 zł,
- zwrot opłaty osób zobowiązanych za pobyt osób umieszczonych DPS z lat ubiegłych – 1 600,00 zł,
- zwrot zasiłku pogrzebowego z lat ubiegłych – 650,00 zł,
- opłaty osób bezbronnych za schronienie z lat ubiegłych – 1 349,02 zł,
- zwrot z DPS nadpłaconej w 2019 roku opłaty za pobyt podopiecznego w DPS – 988,52 zł,
- refundacja kosztów pobytu za pobyt mieszkańców w ŚDS, przez Gminy z którymi miasta Radomsko podpisało porozumienie za rok ubiegły – 3 356,89,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, rozliczenia z ZUS dotyczące przyznanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki stałe – 5 193,35 zł,
- dochody z tytułu płatnika składek za rok ubiegły - 149,00 zł,
- refundacja składki społecznej od wynagrodzenia za 2019 rok, dotyczy projektu „Dobre miejsce” – 953,64 zł,
- refundacja dodatków specjalnych, składki społecznej i składki na FP za 2019 r. dotyczących projektu „Dobre miejsce” – 8 367,74 zł,
- refundacja dodatkowego wynagrodzenie brutto/brutto za 2019 rok, dotyczy projektu „Dobre miejsce” – 1 303,58 zł,
- zwrot od komornika sądowego zaliczki na pokrycie kosztów postępowania – 83,45 zł,
- zwrot nadpłaconych przez MOPS środków za energię elektryczną – 26,84 zł,
- nadpłacona kwota dotycząca kosztów upomnienia – 0,10 zł,
- zwrot kosztów procesowych - 420,00 zł,

- refundacje robót publicznych dokonywane przez PUP w Radomsku za rok 2019 – 508,79 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 28 959,44 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 84 725,32 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36 859,19 zł:

Dochody zostały zrealizowane w 380,74 % przez poniższe jednostki:

Urząd Miasta Radomsko:

- odszkodowanie za wiaty przystankowe – 20 846,08 zł,
- kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze realizacji zlecenia – 320,00 zł,
- wpłata za uszkodzoną tablicę przy łączniku ulic Sierakowskiego i ul. Reymonta – 1 251,67 zł,
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia tablicy z planem miasta zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia i Piastowskiej – 2 247,44 zł,
- odszkodowanie za kradzież fotopułapki – 1 699,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie punktu monitoringu miejskiego na targowicy ul. Harcerska - 1 000,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzoną ławkę w Parku Świętojańskim – 3 448,80 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone słupy ogłoszeniowe – 3 385,20 zł.

Centrum Usług Wspólnych:

- odszkodowanie od ubezpieczyciela (PSP nr 2) – 2 661,00 zł,

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 23 225,00 zł.

Dochód zrealizowały w 100,00% przez jednostki:

- 1) CUW 3 225,00 zł – darowizny pieniężne od Rady Rodziców;
- 3) MOPS – 20 000,00 zł – darowizna na działalność związana z COVID-19.

Wpływy z różnych dochodów – 397 268,21 zł

Dochód zrealizowany przez Urząd Miasta w kwocie 201 257,57 zł, dotyczy:

- 1) Wpłaty z zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego – 1 052,80 zł;
- 2) Terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 2 658,90 zł;
- 3) Refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych – 27 671,22 zł;
- 4) Zwrot środków za złomowanie porzuconych pojazdów – 2 730,77 zł;
- 5) Wpłata z tytułu zwrotu kosztów sądowych, komorniczych i odsetek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (TBS) – 990,19 zł;
- 6) Dochody związane ze świadczonymi usługami marketingowymi i promocyjnymi dotyczącymi Wigilijnego Spotkania Radomszczan w 2019 roku – 1 230,00 zł;
- 7) Wpłata MPK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z wniesieniem aportu rzeczowego do Spółki przez Miasto Radomsko – 151 800,00 zł;
- 8) Refakturowanie wydatków poniesionych za energię elektryczną na potrzeby budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego -12 885,79 zł;
- 9) Środki pozyskane ze sprzedaży złomu przekazanego do punktu skupu – 237,90 zł.

Należności – 4 301 390,01 zł.

Nadpłaty – 90,00 zł.

Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie **115 440,82 zł**:

- 1) Refundacja kosztów pobytu mieszkańców ŚDP, przez Gminy, z którymi Miasto Radomsko podpisało porozumienia – 3 548,72 zł;
- 2) Zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych, przez osoby z przemocy domowej, za pobyt w mieszkaniu interwencji kryzysowej – 1 726,70 zł;
- 3) opłaty osób za schronienie – 34 168,81 zł;
- 4) Zwroty i refundacje nienależnie pobranych lub nadpłaconych zasiłków okresowych z 2020 roku – 1 178,95 zł;
- 5) opłaty osób zobowiązanych za pobyt osób umieszczonych w DPS – 53 189,08 zł;
- 6) refundacje udzielonego przez MOPS w Radomsku wsparcia dla osób z gmin ościennych, przebywających na kwarantannie zbiorowej w związku z COVID-19 – 5 217,50 zł;
- 8) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z bieżącego roku – 7 783,73 zł;
- 9) dochody z tytułu płatnika składek – 2 359,84 zł;
- 10) refundacja 20% kosztów utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 1 556,16 zł;
- 13) zwrot kosztów eksploatacyjnych za pobyt w mieszkaniu treningowym za rok 2020 – 3 907,17 zł;
- 14) opłaty za pobyt w Klubie Seniora – 804,00 zł;
- 15) inne – 0,16 zł;

Należności wynoszą – 29 554,19 zł.

Dochód zrealizowany przez Centrum Usług Wspólnych w kwocie **80 178,58 zł**:

- 1) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa, refundacja przez PUP w Radomsku wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 13 849,61 zł;
- 2) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrot za zniszczone podręczniki, środki pozyskane z „Fundacji Dzieci Kapitana Nemo” (PSP Nr 7), dofinansowanie w ramach programu SUPERDEKODERZY (PSP Nr 8) – 27 868,85 zł;
- 3) zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 38 107,80 zł;
- 4) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa; sprzedaż makulatury – 352,32 zł;

Należności wynoszą 10 474,53 zł.

Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie **391,24 zł**, dotyczy:

- 1) dochody z wpływów różnych – 391,24 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 163 309,28 zł

Są to wpływy związane z realizacją dochodów na rzecz budżetu państwa zrealizowane w 115,68 %:

- 1) udostępnianie danych osobowych – 93,00 zł;
- 2) odpłatności za pobyt w ŚDS – 935,31 zł;
- 3) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 180,84 zł;
- 4) z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 162 092,11 zł;
- 5) Karta Dużej Rodziny – 8,02 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 810,00 zł

Są to środki otrzymane z PFRON z tytułu ulg w podatkach lokalnych przyznanych zakładom pracy chronionej na terenie gminy.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 39 914,55 zł

Są to zwroty od beneficjentów dotacji z budżetu gminy, które zostały rozliczone w kwotach mniejszych niż otrzymane i dotyczą:

- 1) Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Kraina – 31 869,59 zł;
- 2) Polski Czerwony Krzyż – 1 169,95 zł;
- 3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 783,00 zł;
- 4) Zapaśniczy Klub Sportowy – 2 406,38 zł;
- 5) Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy – 3 271,80 zł;
- 6) Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” – 90,10 zł;
- 7) Klub Sportowy Tytani „Radomsko” – 210,12 zł;
- 8) Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku Wiem Więcej – 113,61 zł.

Wpływy do wyjaśnienia – „-”, 1 940,43 zł

Nadpłaty - 183,00 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – 158 854,90 zł.***Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) – 5 536 050,45 zł.*****DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I ZADANIA INWESTYCYJNE - 72 960 626,47 zł.*****Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami – 20 862 066,68 zł.***

Dochody realizowane przez:

- 1) Urząd Wojewódzki w kwocie 20 572 617,53 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot akcyzy od paliw dla rolników – 36 426,63 zł,
 - b) finansowanie zadań administracyjnych (prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania USC) – 762 172,00 zł,
 - c) doposażenie klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 368 316,73 zł,
 - d) obsługę świadczeń opieki zdrowotnej – 3 658,00 zł,
 - e) ośrodki wsparcia – 1 426 435,16 zł,
 - f) dodatki mieszkaniowe – 12 328,55 zł,
 - g) dofinansowanie działalności MOPS – 54 246,61 zł,
 - h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 103,00 zł,
 - i) finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej i zdrowotnej – 16 243 158,17 zł,
 - j) Karta Dużej Rodziny – 1 122,62 zł,
 - k) realizacja programu „Dobry start” – 1 434 680,00 zł,

- l) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 194 970,06 zł,
 - ł) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14 000,00 zł;
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze – 264 628,00 zł;
 - 3) Urząd Statystyczny – 24 821,15 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 26 384,72 zł.

Porozumienie z Wojewodą Łódzkim w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „MOCni wobec przemocy”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7 479 164,63 zł

Dochód realizowany przez Urząd Wojewódzki i dotyczy dotacji przeznaczonych na:

- 1) Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 31 561,00 zł;
- 2) zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 567 996,00 zł;
- 3) zadania w zakresie wychowania w przedszkolach specjalnych – 14 345,00 zł;
- 4) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 7 173,00 zł.
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 225 719,87 zł;
- 6) zasiłki okresowe – 1 014 980,21 zł;
- 7) zasiłki stałe – 2 579 358,59 zł;
- 8) ośrodki pomocy społecznej - 904 850,00 zł;
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 136 363,50 zł;
- 10) posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów w szkołach - 727 559,71 zł;
- 11) dofinansowanie działalności MOPS - 54 000,00 zł
- 12) pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne i zasiłki – 213 232,75 zł;
- 13) realizację programu „Maluch” - 2 025,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 21 970,61 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Wyprawka szkolna” - 21 970,61 zł;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 41 075 081,31 zł.

Dochód dotyczy wpływu dotacji na świadczenia wychowawcze „500 +”.

Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – 104 213,52 zł.

Dochód dotyczy wpływu środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 3 391 745,00 zł.

Dochód dotyczy wpływu z środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn.:

- Rozbudowa ul. Piłsudskiego – 582 136,00 zł,
- Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku – 2 202 104,00 zł,
- Rozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku – II etap – 258 210,00 zł,
- Rozbudowa ul. Dobrej w Radomsku na odcinku od ul. Energetyków do ul. Batorego – 349 295,00 zł.

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMIN Z INNYCH ŹRÓDEŁ – 10 704 076,78 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące 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 jst – 816 851,88 zł (§2050 i §2057).

Dotacje otrzymane na realizację zadań:

- 1) „KIS w kierunku zmiany”, „Dobre miejsce” - 591 062,33 zł;
- 2) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko” – 10 802,39 zł;
- 3) „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” – 214 987,16 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 1 008 702,72 zł.

Dotacje na pokrycie kosztów funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego (przejęcie w wyniku porozumień międzygminnych przez Miasto Radomsko zadań własnych gmin w tym zakresie) - 1 008 702,72 zł:

- 1) Gmina Radomsko – 221 399,85 zł;
- 2) Gmina Lgota Wielka – 82 355,20 zł;
- 3) Gmina Nowa Brzeźnica – 13 954,12 zł;
- 4) Gmina Dobryczyce – 123 662,30 zł;
- 5) Gmina Kamięńsk – 205 446,92 zł;
- 6) Gmina Ładzice – 185 720,26 zł;
- 7) Gmina Gomunice – 176 164,07 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 101 925,73 zł.

Dochody otrzymano z powiatu:

- 1) na realizowanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 55 000,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 46 925,73 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 94 070,64 zł.

Środki pozyskane z WFOŚiGW w ramach:

- 1) programów proekologicznych realizowanych w placówkach oświatowych – 26 128,64 zł;
- 2) programu utylizacji odpadów zawierających azbest - 17 942,00 zł;

Środki pozyskane z NFOŚiGW w ramach programu Gepard II na dofinansowanie sporządzenia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Radomska – 50 000,00 zł.

Środki na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 6 800,00 zł:

Dochody stanowią środki otrzymane zgodnie z umową z Wojewodą Łódzkim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystenta rodziny na rok 2020”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 30 555,36 zł:

Dochody stanowią otrzymane w latach poprzednich środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na wydatki roku 2020 w ramach programów „BOOKSTORY” z programu ERASMUS+.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne 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 – 7 088 152,45 zł (§6257 i §6259).

Dochody stanowią dotację na realizację projektów :

- 1) Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku – 879 056,93 zł;
- 2) Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku – 5 947 959,99 zł;
- 3) Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola Nr 2 w Radomsku – 151 677,36 zł;
- 4) Miejski Dom Kultury – projekt nowej przestrzeni dla kultury – 425,00 zł;
- 5) Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Św. Rozalii 1B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej – 109 033,17 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1 507 776,00 zł.

Dochody stanowią dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotyczą refundacji poniesionych wydatków na Poprawę atrakcyjności turystycznej – budowa basenu – 1 507 776,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 49 242,00 zł.

Środki otrzymane z WFOŚiGW na :

- utworzenie pracowni pn. „Ekoklasa” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.

SUBWENCJA – 29 738 060,00 zł

Dochód realizowany przez Ministerstwo Finansów został wykonany zgodnie z przyjętym planem.

Rozdział 3 Wydatki budżetu

Uchwała budżetowa na 2020 rok zakładała wydatki w kwocie 243 242 620,91 zł, w ciągu roku one zwiększeniu o 9 764 914,44 zł., co stanowi 4,71 % planu początkowego i na 31.12.2020 r. plan wydatków wyniósł 253 007 535,35 zł.

Tabela Nr 8. Zmiany planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Nazwa działu klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany | Plan na 31.12.2020r. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| WYDATKI OGÓLEM: | | 243 242 620,91 | 9 764 914,44 | 253 007 535,35 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 199 560,00 | 41 326,63 | 240 886,63 |
| 600 | Transport i łączność | 16 811 623,55 | 5 866 133,93 | 22 677 757,48 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 090 000,00 | 538 000,00 | 2 628 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 654 496,40 | 100 546,10 | 755 042,50 |
| 750 | Administracja publiczna | 17 094 294,00 | 810 959,36 | 17 905 253,36 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 555,00 | 260 790,00 | 270 345,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 243 600,00 | 425 200,00 | 2 668 800,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 970 758,47 | 0,00 | 2 970 758,47 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 809 433,25 | - 2 025 114,44 | 784 318,81 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 65 945 387,28 | 797 944,92 | 66 743 332,20 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 468 100,00 | 310 055,24 | 1 778 155,24 |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 869 923,00 | 1 841 288,00 | 21 711 211,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 768 033,75 | 34 785,50 | 802 819,25 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 531 270,00 | 316 449,00 | 2 847 719,00 |
| 855 | Rodzina | 59 976 113,00 | 1 951 763,00 | 61 927 876,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 486 713,00 | - 1 244 598,02 | 15 242 114,98 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 435 688,10 | -5 500,00 | 8 430 188,10 |
| 926 | Kultura fizyczna | 22 878 072,11 | -255 114,78 | 22 622 957,33 |

Wydatki w 2020 roku wykonano w kwocie 235 561 517,62 zł co stanowi 93,10 % planu po zmianach. Miasto realizuje zadania w porozumieniu z administracją rządową (AR), w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), zadania własne oraz zadania zlecone. Strukturę wykonania zadań wg. tego podziału obrazuje tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. Wydatki budżetu z podziałem na rodzaj zadania.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| WYDATKI OGÓLEM: | 253 007 535,35 | 235 561 517,62 | 93,10 | 100,00 |
| Porozumienia z AR | 26 570,00 | 26 384,72 | 99,30 | 0,01 |
| Porozumienia z JST | 1 154 905,95 | 1 110 631,36 | 96,17 | 0,47 |
| Zadania własne | 189 987 849,77 | 172 879 644,02 | 91,00 | 73,39 |
| Zadania zlecone | 61 838 209,63 | 61 544 857,52 | 99,53 | 26,13 |

Tabela Nr 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Nazwa działu klasyfikacji budżetowej | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| WYDATKI OGÓLEM: | | 253 007 535,35 | 235 561 517,62 | 93,10 | 100,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 240 886,63 | 236 593,28 | 98,22 | 0,10 |
| 600 | Transport i łączność | 22 677 757,48 | 21 120 107,99 | 93,13 | 8,97 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 628 000,00 | 2 348 022,80 | 89,35 | 1,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 755 042,50 | 327 593,02 | 43,39 | 0,14 |
| 750 | Administracja publiczna | 17 905 253,36 | 15 898 676,77 | 88,79 | 6,75 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 270 345,00 | 264 628,00 | 97,89 | 0,11 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 668 800,00 | 2 282 409,33 | 85,52 | 0,97 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 970 758,47 | 1 640 890,25 | 55,23 | 0,70 |
| 758 | Różne rozliczenia | 784 318,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 66 743 332,20 | 62 260 598,73 | 93,28 | 26,43 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 778 155,24 | 1 293 009,62 | 72,72 | 0,55 |
| 852 | Pomoc społeczna | 21 711 211,00 | 19 874 865,20 | 91,54 | 8,44 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 802 819,25 | 472 440,93 | 58,85 | 0,20 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 531 270,00 | 2 625 719,80 | 92,20 | 1,11 |
| 855 | Rodzina | 61 927 876,00 | 61 271 534,21 | 98,94 | 26,01 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 242 114,98 | 13 589 722,73 | 89,16 | 5,77 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 430 188,10 | 7 999 762,59 | 94,89 | 3,40 |
| 926 | Kultura fizyczna | 22 622 957,33 | 22 054 942,37 | 97,49 | 9,36 |

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiała się następująco.

Dział 010

| <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| | 240 886,63 | 236 593,28 | 98,22 |

Rozdział 01008

| <i>Melioracje wodne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| | 194 350,00 | 194 196,95 | 99,92 |

Wydatki bieżące w kwocie 194 196,95 zł tj. 99,92 % planu, dotyczą:

- 1) utrzymania i wykonania konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych na obiektach oraz usuwania przetamowań z dna rowów - kwota 194 196,95 zł:
 - a) Wymysłówek - Stobiecko Miejskie - rów przy ul. Unii Europejskiej,
 - b) kanał A-Jedlno,
 - c) rów R-A,
 - d) rzeka Radomka,
 - e) Bartdzieje,
 - f) Bogwizdowy,
 - g) Folwarki,
 - h) Saniki.

Rozdział 01011

| <i>Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 3 000,00 | 442,44 | 14,75 |

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za wykonanie badań gleb na zawartość makro i mikroelementów użytków rolnych miasta Radomska - kwota 442,44 zł tj. 14,75 % planu.

Rozdział 01030

| <i>Izby rolnicze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 5 610,00 | 5 527,26 | 98,53 |

Na opłacenie składek na rzecz Izb Rolniczych w 2020 r. wydatkowano kwotę 5 527,26 zł, tj. 98,53 % planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% uzyskanych wpływów z tytułu tego podatku pobieranego na obszarze działania gminy.

Rozdział 01095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 37 926,63 | 36 426,63 | 96,04 |

Wydatki tego rozdziału w wysokości 36 426,63 zł tj. 96,04 % planu, zostały przeznaczone na:

- 1) zakupu materiałów biurowych - kwota 714,24 zł;

- 2) zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto - kwota 35 712,39 zł - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania.

Dział 600

| <i>Transport i łączność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 22 677 757,48 | 21 120 107,99 |

Rozdział 60004

| <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 5 633 203,75 | 4 975 793,24 |

Wydatki bieżące w wysokości 4 975 739,80 zł tj. 88,33% planu przeznaczone zostały na:

- 1) realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - poniesiono wydatki w kwocie 4 974 010,65 zł tj. 88,30% planu, tytułem rekompensaty przekazanej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o. o. za świadczone usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i sąsiednich gmin (Gmina Kamieńsk, Gmina Gomunice, Gmina Dobryszycy, Gmina Lgota Wielka, Gmina Radomsko, Gmina Nowa Brzeźnica, Gmina Ładzice - usługi realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 2) opłatę za wydzierżawienie części działki przy ul. M. Dąbrowskiej w celu ustawienia na tym terenie przystanka autobusowego - 1 600,00 zł;
- 3) zakup zezwoleń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego – 129,15 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 53,44 zł tj. 98,96 % planu, zostały przeznaczone na realizację:

- 1) zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Wniesienie wkładu pieniężnego do MPK Sp. z o.o. w Radomsku” - 53,44 zł;

Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięcia zawarty jest w załączniku Nr 7 do Sprawozdania.

Rozdział 60014

| <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 56 135,40 | 46 925,73 |

Wydatki bieżące w wysokości 46 925,73 zł tj. 83,59 % planu to wydatki stanowiące koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2020 r. położonych w granicach administracyjnych miasta. Usługa realizowana na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Radomszczańskim.

Rozdział 60016

| <i>Drogi publiczne gminne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|
| | | 15 993 562,33 | 15 269 962,58 |

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych oraz na wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono 15 269 962,58 zł, tj. 95,48 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w wysokości 3 005 275,49 zł, tj. 87,86 % planu, pokryły bieżące wydatki związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych i zostały wykorzystane na:

- 1) remonty dróg gminnych oraz chodników – 2 460 034,60 zł tj. na:

- a) bieżące remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej – kwota 716 080,63 zł,
 - b) remonty dróg twardych ulepszonych (remonty cząstkowe) oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni wraz z pracami towarzyszącymi w pasach drogowych ulicy 11 listopada – kwota 1 681 164,79 zł,
 - c) cząstkowe remonty chodników w pasach drogowych ulic Żeromskiego, Armii Krajowej, Reymonta, Piwnej – kwota 55 533,20 zł,
 - d) pozostałe prace: remont przepustów w ulicy Witosa oraz prace naprawcze (skarpy, pobocza, odwodnienia) – kwota 7 255,98 zł;
- 2) zakup usług związanych z utrzymaniem dróg – kwota 394 576,37 zł, tj. m.in. na:
- a) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich – 115 969,04 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich - 242 481,31 zł,
 - c) wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Radomska oraz wykonanie przeglądu rocznego obiektów mostowych i 10 przepustów w ciągu tych dróg – 12 812,20 zł,
 - d) badanie nasiąknięcia i mrozoodporność kostki ul. Reymonta, wykonanie oznakowania poziomego dla osób niepełnosprawnych, wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu fotoradaru - 23 313,82 zł;
- 3) uregulowanie składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi (lokalnymi) przez Miasto Radomsko (150 000,00 zł) oraz na opłatę za mapy i uproszczony wypis z rejestru gruntów (664,52 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 12 264 687,09 zł tj. 78,30 % planu, zostały przeznaczone na realizację:

- 1) zadań majątkowych jednorocznych – 1 859 046,63 zł:

a) „Przebudowa pasa drogowego ul. Stodolna” – 118 866,64 zł.

Zrealizowano umowę CRU 628/2020 z dn. 08.09.2020r. oraz umowę CRU 716/2020 z dn. 16.10.2020 r. wykonawca firma POZIOM Eugeniusz Mądry. Zadanie zakończone.

b) „Przebudowa pasa drogowego ul. Św. Jadwigi Królowej w zakresie budowy chodnika” – 51 520,34 zł.

Zrealizowano umowę CRU 628/2020 z dn. 08.09.2020 r. wykonawca firma POZIOM Eugeniusz Mądry. Zadanie zakończone.

c) „Ulica Portowa – przebudowa skrzyżowania przebudowa skrzyżowania z ul. Łódzką” – 372 188,20 zł.

Zrealizowano umowę CRU 321/2020 z dn. 05.06.2020 r. wykonawca firma POZIOM Eugeniusz Mądry w ramach robót.

Zrealizowano umowę CRU 357/2020 z dn. 10.06.2020 r., wykonawca firma Nadzory, Kosztorysy, Projekty Tomasz Wasilewski – nadzór inwestorski.

Zadanie zakończone.

d) „Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji Nr 64-78 – dokumentacja projektowa” – 33 351,45

W 2019 r. zlecono firmie „INVEST” Grzegorz Piwnik Usługi w zakresie Architektury i Inżynierii z Radomska opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Opracowanie obejmuje wykonanie odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji nr 64-78 poprzez wykonanie umocnienia rowów przydrożnych wraz z przepustami, budowę zjazdów o nawierzchni tłuczniowej, budowę umocnionego ziemnego zbiornika infiltracyjno – odparowującego wraz z ogrodzeniem, odtworzenie na tym odcinku tłuczniowej nawierzchni i obustronnych poboczy. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 33 825,00 zł. Naliczono karę umowną za nie zrealizowaną terminowo umowę CRU 268/2019 z dn. 06.05.2019r. w kwocie 476,55 zł.

e) „Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II - parking” – 54 120,00 zł.

W czerwcu 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy alejach Jana Pawła II i ul. Reymonta wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt w/w opracowania to kwota 54 120,00 zł. Zadanie zrealizowano.

f) „Budowa chodnika w ul. Ściegiennego do ul. Jachowicza do ul. Wschodniej w Radomsku” – 85 000,00 zł.

Podpisano umowę nr CRU 804/2020 z dnia 15.12.2020 r. z firmą P.P.H.U AN-MA-DA w zakresie robót. Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

g) „Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzeźnicka i ul. Słowackiego” – 73 000,00 zł.

Podpisano umowę nr CRU 804/2020 z dnia 15.12.2020 r. z firmą P.P.H.U AN-MA-DA w zakresie robót. Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

h) „Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Radomsku” – 1 000 000,00 zł. Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

i) „Projekt na przebudowę skrzyżowania ul. Unii Europejskiej i Przedsiębiorców” – 71 000,00 zł. Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

2) przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej – 10 405 640,46 zł:

a) „Rewitalizacja centrum Radomska etap I – przebudowa ul. Reymonta na odcinka od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego” – 2 588 786,33 zł (100 %),

b) „Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku” – 4 408 232,13 zł (98,79 %),

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019;

c) „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku - 1 165 272,99 zł (98,59 %),

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019;

d) „Budowa parkingu pomiędzy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu” - 800 000,00 zł. (100,00 %); Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

e) „Rozbudowa ul. Stara Droga – etap II” – 430 358,00 zł (98,85 %),

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019;

f) „Rozbudowa ulicy Dobrej w Radomsku na odcinku od energetyków do ul. Batorego” – 1 012 991,01 zł (99,14 %),

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć jest zawarty w załączniku Nr 7 do Sprawozdania.

Rozdział 60095

| Pozostała działalność | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 994 856,00 | 827 426,44 |

Wydatki bieżące w wysokości 69 336,94 zł tj. 66,13 % planu to wydatki na:

1) wykonywanie usług sprzątnięcia przystanków komunikacji miejskiej – 37 095,86 zł;

- 2) remont wiat przystankowych na terenie miasta – 31 521,08 zł;
- 3) opłatę roczną za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg krajowych i powiatowych - 720,00 zł;

Wydatki majątkowe w wysokości 758 089,50 zł. tj. 85,19 % planu to wydatki na realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17 – 19 – 580 000,00 zł; Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
- 2) Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim – 178 089,50 zł.

Dział 700

| <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2 628 000,00 | 2 348 022,80 |

Rozdział 70004

| <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 350 000,00 | 349 919,61 |

Na zadania bieżące związane z wykonywanymi remontami w zasobie mieszkaniowym, będącym własnością Miasta Radomska, wydatkowano kwotę 349 919,61 zł (99,98 % planu).

Rozdział 70005

| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 758 000,00 | 1 545 083,03 |

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 269 061,86 zł (87,36 % planu) zostały przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. m.in. na:

- 1) wyceny nieruchomości – 21 000,80 zł;
- 2) wyceny i dokumentacje techniczne lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców – 6 189,00 zł;
- 3) regulacje i zakładania ksiąg wieczystych – 11 120,00 zł;
- 4) ogłoszenia prasowe – 6 584,19 zł;
- 5) opłaty notarialne – 1 005,65 zł;
- 6) prace geodezyjne – 13 845,00 zł;
- 7) podziały nieruchomości – 32 350,00 zł;
- 8) wypisy z rejestru ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Radomsku – 4 686,40 zł;
- 9) opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów – 18 918,63 zł;
- 10) wynagrodzenie wypłacane na rzecz TBS Sp. z o.o. w Radomsku za pobieranie opłat za odpady komunalne – 2 982,61 zł;
- 11) koszt zabezpieczenia pustostanu przy ul. Reymonta – 1 968,00 zł;
- 12) dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej stanowiącej własność TBS w Radomsku – 140 411,58 zł;

13) wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Kościuszki 7a w celu dostosowania lokali na potrzeby mieszkań socjalnych – 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 276 021,17 zł tj. 88,00 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadań majątkowych jednorocznych pn.:

- 1) „Nabycie gruntów i nieruchomości” – 776 684,65 zł (w tym z przeznaczeniem na drogi).
- 2) „Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska” – 499 336,52 zł;

Rozdział 70095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 520 000,00 | 453 020,16 |

Powyższe środki finansowe przeznaczono na realizację zadań bieżących tj. na:

- 1) opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych - 336 643,92 zł;
- 2) odszkodowania z tytułu niewykonania wyroków sądowych nakazujących dostarczenie lokalu socjalnego (odsetki, koszty postępowania, odszkodowania) – 113 757,23 zł;
- 3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 619,01 zł.

Dział 710

| <i>Działalność usługowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | 755 042,50 | 327 593,02 |

Rozdział 71004

| <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 454 542,50 | 303 186,57 |

Poniesione wydatki tego rozdziału związane były:

- 1) ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 245 986,71 zł (w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. uwzględniono środki w kwocie 163 823,70 zł na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz na opracowanie ekofizjografii problemowej do mpzp);
- 2) z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 25 233,76 zł;
- 3) z ogłoszeniami w prasie lokalnej w zakresie planowania przestrzennego – 15 645,60 zł;
- 4) z opracowaniem „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Radomska na lata 2020 – 2023” – 7 995,00 zł;
- 5) z dzierżawą i utrzymaniem serwera oraz aktualizacją danych w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Radomska (SIP) – 2 275,50 zł;
- 6) aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Radomska – 1 200,00 zł;
- 7) z wypłatą wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za udział w posiedzeniach Komisji (4 850,00 zł).

Rozdział 71035

| <i>Cmentarze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w rozdziale.

Rozdział 71095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 292 500,00 | 24 406,45 | 8,34 |

Środki finansowe w wysokości 24 406,45 zł, tj. 8,34% planu, zostały przeznaczone m.in. na bieżące działania związane z:

- 1) organizacją imprez plenerowych - 22 411,64 zł:
 - a) Sylwester 2019/2020 - 11 374,02 zł,
 - b) Wigilijne Spotkanie Radomszczan 2019 – 889,09 zł,
 - c) Jarmark Wielkanocny - 247,03 zł,
 - d) Dni Radomska 2021 – 9 901,50 zł (zaliczka);
- 2) innymi działaniami informacyjno – promocyjnymi – 1 994,81 zł (m.in. artykuły dekoracyjne, zakup wyposażenia dla wydziału tj. mikrofony, statyw, karty pamięci, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji konkursu walentynkowego dla mieszkańców, itp.).

Dział 750

| <i>Administracja publiczna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 17 905 253,36 | 15 898 676,77 | 88,79 |

Realizacja obejmowała:

- 1) zadania własne – 15 135 657,36 zł (88,45 %);
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 763 019,41 zł (96,19 %).

Rozdział 75011

| <i>Urzędy wojewódzkie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 762 172,00 | 738 198,26 | 96,85 |

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań obejmujących:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (544 259,26 zł) oraz wynikające z innych ustaw (193 589,00 zł) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania;
- 2) akcję kurierską – 350,00 zł (zakupiono latarki dla kurierów).

Wydatki tego rozdziału w całości sfinansowane zostały dotacją otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75022

| <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 387 000,00 | 366 091,10 |

Wydatki bieżące w wysokości 366 091,10 zł tj. 94,60 % planu, przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej w Radomsku. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. koszty:

- 1) diet radomszczańskich radnych – 351 470,00 zł;
- 2) obsługi sesji Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej i pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi Rady Miejskiej – 14 621,10 zł (m.in. obsługi transmisji internetowej, usługa umożliwienia przeprowadzenia zdalnych Sesji, usługa konwersji zapisu audio na tekst, zakup artykułów spożywczych i wody, zakup materiałów papierniczych, tonerów, konserwacja kserokopiarki itp.).

Rozdział 75023

| <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|
| | | 14 548 601,36 | 13 006 657,71 |

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań związanych z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Wydatki bieżące w kwocie 12 753 491,63 zł (90,82 %) przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 10 087 166,97 zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, wynagrodzenia dla pracowników doręczających decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2020 rok, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wynagrodzenie dla inkasentów opłaty skarbowej);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 25 164,68 zł – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 641 159,98 zł.

W ramach środków na realizację zadań statutowych pokryto koszty administracyjne i eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i USC tj. wydatki realizowane przez:

- Wydział Administracyjno – Organizacyjny Urzędu Miasta Radomska (1 460 691,82 zł) - m.in. wydatki na zakup materiałów i art. biurowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup mebli biurowych, druków, wody, tonerów, prenumerata prasy i zakup fachowych publikacji, opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów służbowych, konserwacja windy w UM i USC, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie za usługi firmy sprzątającej, wynagrodzenie za usługi prawnicze, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp.,
- Urząd Stanu Cywilnego (9 606,45 zł) – m.in. wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a także z okazji jubileuszu setnej rocznicy urodzin,
- Biuro Informatyki Urzędu Miasta Radomska (407 537,36 zł) – m.in. zakupiono licencje i aktualizacje oprogramowania, zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, dokonywano napraw sprzętu komputerowego, zakupiono usługi nadzorów autorskich, zakupiono usługi związane z utrzymaniem domen, dokonywano wydatków dotyczących odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego, i zakupu usług dostępu do Internetu,

- Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Radomska (2 673,54 zł) – wydatki na zakup „dzienników budów” dla realizowanych przez Wydział Inwestycji zadań oraz zakup farby w sprayu do oznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Urzędu Miasta Radomska,
- Referat Podatków Urzędu Miasta Radomska (530 156,25 zł) – m.in. wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty targowej i skarbowej przysługujące osobom prawnym, koszty poboru podatków w drodze egzekucji administracyjnej,
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska (104 786,58 zł) – m.in. wydatki na zakup artykułów spożywczych, wody na potrzeby sekretariatów, zakup usługi pocztowej, usługi wykonania pieczętek,
- Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta Radomska (5 987,63 zł) – koszty postępowań sądowych prowadzonych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz koszty postępowań egzekucyjnych (komorniczych),
- Referat Księgowości (119 720,35 zł) – m.in. koszty podróży służbowych krajowych, wypłata ryczałtów za używanie prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych, ubezpieczenie majątku, koszty delegacji służbowych pracowników na szkolenia, opłata za wynajem skrytki bankowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 253 166,08 zł (50,05 % planu), dotyczyły *realizacji zadań jednorocznych - tj. zadania:*

- a) „Zakup systemu do głosowania w sali 104” – 120 572,08 zł,
- c) „Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki Urzędu Miasta w Radomsku” – 132 594,00 zł – zakup bazy danych Oracle, serwer.

Rozdział 75056

| <i>Spis powszechny i inne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 31 056,00 | 24 821,15 |

Środki finansowe w kwocie 24 821,15 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 24 340,00 zł (80,22%);
- 2) zadań statutowych – 481,15 zł tj. 67,20% planu - zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075

| <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 456 800,00 | 227 536,94 |

Środki finansowe w wysokości 227 536,94 zł, tj. 49,81 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Radomska.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) realizacja projektu „Radomsko Mebluje” – 67 193,56 zł;
- 2) realizacji programu Starter Radomsko - programu wsparcia dla przedsiębiorców i edukacji młodych mieszkańców – 50 892,29 zł;
- 3) realizacji działań związanych ze strefą inwestycyjną (ŁSSE – podstrefa Radomsko) – 24 369,55 zł;
- 4) organizacji imprez i wydarzeń promocyjnych – 36 454,13 zł:
 - a) „Letnie Granie” 2020 – 31 181,56 zł,
 - b) „Bieg Tropem Wilczym 2020” – 486,75 zł,

- c) „Bieg Tropem Wilczym 2021” – 2 420,00 zł,
- d) „Pozdrowienia z Radomska” – 2 365,82 zł,
- 5) promocji miasta poprzez udział organizacji i stowarzyszeń w wydarzeniach ogólnopolskich i zagranicznych – 1330,25 zł;
- 6) współorganizacja wydarzeń i imprez w mieście (Dni Kina) – 722,01 zł;
- 7) opłat za składki członkowskie z tyt. przynależności do stowarzyszeń i związków gmin – 18 887,03 zł;
- 8) wykonanie nowej strony internetowej miasta oraz zakup certyfikatów bezpieczeństwa – 8 746,00 zł;
- 9) realizacja konkursu na logo oraz nazwę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku – 1 800,00 zł;
- 10) pozostałe wydatki związane z działalnością promocyjną Miasta (m.in. udział miasta w spartakiadzie samorządowej, zakup gadżetów promocyjnych miasta, aparatu na potrzeby wydziału, remont rozdzielni w parku, hosting strony internetowej) – 17 142,12 zł.

Rozdział 75085

| <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 1 447 200,00 | 1 395 389,28 | 96,42 |

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem „jednostki obsługującej” tj. Centrum Usług Wspólnych w Radomsku poniesiono wydatki w kwocie 1 395 389,28 zł (96,42 %), tytułem:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla administracji i obsługi – 1 251 568,31zł (96,78 %);
- 2) świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 5 466,67 zł (78,10 %);
- 3) zadań statutowych na pokrycie kosztów działalności – 138 354,30 zł tj. 93,99 % planu (m.in. zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, komputerów, szkolenia pracowników, dostęp do sieci Internet, telefony, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.).

Rozdział 75095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 272 424,00 | 139 982,33 | 51,38 |

Na realizację zadań bieżących w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 139 982,33 zł, tj. 51,38 planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) wydatków związanych z obsługą i promocją Budżetu Obywatelskiego – 833,75 zł;
- 2) realizacji zadań Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta – 133 533,95 zł (m.in. opłaty za opracowanie aktualizacji montażu finansowego dla projektu „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych”, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku”, opłata za opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Radomska 2035”, opłata z opracowanie dokumentacji aplikacyjnej „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Glinianki” opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Radomska”, opłata za aktualizację analizy finansowej projektu pn. „Rozwój miejskiego terenu zieleni poprzez stworzenie parku rekreacyjnego w Radomsku”, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji do Programu Edukacji Ekologicznej na rok szkolny 2020/21);

- 3) ogłoszeń prasowych, reklamy życzeń świątecznych w mediach, usługi monitoringu Internetu i mediów społecznościowych – 4 790,64 zł;
- 4) wykonania emblematów na taksówki posiadające licencje – 823,99 zł

Dział 751

| <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 270 345,00 | 264 628,00 | 97,89 |

Źródłem finansowania wydatków w dziale 751 jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75101

| <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 9 555,00 | 9 502,82 | 99,45 |

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107

| <i>Wybory Prezydenta RP</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 260 790,00 | 255 125,18 | 97,83 |

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Kwota ta obejmowała m.in. wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, druk kart do głosowania, wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, dla osób zajmujących się dezynfekcją lokali oraz pozostałe wydatki bieżące.

Dział 754

| <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 2 668 800,00 | 2 282 409,33 | 85,52 |

Rozdział 75405

| <i>Komendy powiatowe Policji</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 535 600,00 | 529 423,91 | 98,85 |

W 2020 r. przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 263 987,50 zł na ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy KPP w Radomsku wykonywane na terenie Radomska.

Projekt finansowania dodatkowych etatów policyjnych to kwota 226 445,78 zł (93,58 %) - koszty utrzymania 3 etatów dzielnicowych w Rewirze Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Radomsku od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dofinansowano zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 34 990,63 zł (99,97 %) to przekazana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego.

Rozdział 75411

| <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

Kwota 40 000,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku (dotacja celowa).

Rozdział 75412

| <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 163 200,00 | 134 598,88 | 82,47 |

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych 134 598,88 zł, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych) – 32 551,64 zł (93,00 %);
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 019,67 zł tj. 81,62 % planu (tj. umowy zlecenie na konserwację i dbałość o gotowość do użycia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP);
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. energia, woda, zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP – 94 037,57 zł (79,63%);
- 4) nagrody za udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 990,00 zł (66,00 %).

Rozdziału 75414

| <i>Obrona cywilna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 36 700,00 | 23 014,36 | 62,71 |

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej tj. dokonano konserwacji i prac agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu magazynu Obrony Cywilnej; zakupiono maski przeciwgazowe, lampy, statywy; zakupiono energię elektryczną do 7 punktów miejskiego systemu alarmowania, wykonano prace związane z montażem instalacji antenowych, remont drzwi w magazynie, przeglądem masztów antenowych oraz syren alarmowych, opłacono czynsz za najem miejsca pod syrenę alarmową.

Rozdział 75421

| <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 350 300,00 | 282 036,86 | 80,51 |

Z rozdziału tego zostały wydatkowane środki na:

- 1) materiały i sprzęt związany z zarządzaniem kryzysowym – wystąpieniem epidemii COVID-19 (maski dla mieszkańców miasta, opryskiwacz, pralko-suszarka dla OSP, lampa bakteriobójcza, koncentrator tlenu, rękawiczki, maseczki na wyposażenie magazynu ZK, preparaty do dezynfekcji do bieżącego wykorzystania) – 272 159,60 zł;
- 2) usługi związane z podejmowaniem działań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 6 329,04 zł;
- 3) opłatę za wynajem lokalu na magazyn zarządzania kryzysowego – 3 548,22 zł.

Rozdział 75495

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 543 000,00 | 1 273 335,32 |

Wydatki bieżące w kwocie 1 256 944,31 zł (82,53 %) w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku – 1 173 837,45 zł;
- 2) zakupu materiałów, wyposażenia związanego z administrowaniem budynku i modernizacją pomieszczeń biurowych w budynku przy Reymonta 51, zakup oleju opałowego, zakup defibrylatora do budynku ul. Tysiąclecia 5, zakup lampy bakteriobójczej, zakup kamer i akcesoriów do monitoringu, zakup urządzeń elektronicznych rozbudowy centrum monitoringu, zakupu czujników gazu i tlenu węgla dla seniorów – 43 622,46 zł;
- 3) zakupu energii elektrycznymi i wody zużytej w budynku UM Radomsko położonego przy ul. Reymonta 51 – 22 897,14 zł;
- 4) naprawy urządzeń monitoringu miejskiego – 1 369,00 zł;
- 5) zakupu usług związanych z administrowaniem budynku przy ul. Reymonta w Radomsku (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd budynku, montaż i uruchomienie systemu kontroli monitoringu) - 7 863,18 zł;
- 6) dostępu do Internetu niezbędnego do funkcjonowania monitoringu miejskiego – 1 680,00 zł;
- 7) czynszu za wynajmowanie pomieszczeń garażowych od LOK oraz wynajem dachu i korytarza budynku przy ul. L. Czarnego 10 na potrzeby monitoringu miejskiego – 4 378,80 zł;
- 8) opłaty za umieszczenie urządzeń monitoringu miejskiego na obcym terenie i ubezpieczenie oraz opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 1296,28 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły rozbudowy monitoringu miejskiego na terenie Miasta Radomska – 16 391,01 zł (81,96 %).

Dział 757

| <i>Obsługa długu publicznego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 2 970 758,47 | 1 640 890,25 |

Rozdział 75702

| <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 2 380 758,47 | 1 640 890,25 |

Kwota 1 640 890,25 zł to środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Radomska tj. na:

- 1) spłatę odsetek od:
 - a) zaciągniętych w latach 2011-2015, 2020 kredytów bankowych i pożyczek – 220 984,23 zł,
 - b) wyemitowanych w 2016, 2018 oraz 2019 roku papierów wartościowych (obligacji) – 1 408 962,00 zł,
- 2) wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych – 10 944,02 zł (opłata na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, opłaty związane z emisją obligacji komunalnych).

Rozdział 75704

| <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym zabezpieczone były środki w kwocie 590 000,00 zł na ewentualne wydatki związane z udzielonymi wcześniej poręczeniami. Wydatki nie zostały poniesione.

Dział 758

| <i>Różne rozliczenia</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 784 318,81 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział 75814

| <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Nie wydatkowano środków w ramach niniejszego rozdziału.

Rozdział 75818

| <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 783 718,81 | 0,00 | 0,00 |

Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wynosi na dzień 31.12.2020 r. 722 586,64 zł (w trakcie roku przeznaczono na nieprzewidziane wydatki kwotę 727 413,36 zł).

Kwota nierozdysponowanej rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- 1) na wydatki majątkowe realizowane w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego to 12 210,00 zł (w trakcie roku nie dokonywano rozdysponowania rezerwy);
- 2) na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2020 roku” to 48 922,17 zł (w trakcie roku przeznaczono na ten cel kwotę 1 297 701,08 zł).

Dział 801

| <i>Oświata i wychowanie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 66 743 332,20 | 62 260 598,73 | 93,28 |

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 62 260 598,73 zł (93,28% planu ogółem).

Na zadania w tym dziale wydatkowano środki finansowe z następujących źródeł tj.:

- 1) środki własne Miasta – 59 950 293,84 zł;
- 2) środki z WFOŚiGW w Łodzi na programy edukacyjno – ekologiczne – 75 370,64 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 621 075,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 368 316,73 zł;
- 5) środki z UE i ze źródeł zagranicznych – 245 542,52 zł.

Rozdział 80101

| <i>Szkoły podstawowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 38 147 092,10 | 36 297 296,07 | 95,15 |

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania 10 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 3 357 uczniów.

Wydatki bieżące w kwocie 35 927 784,11 zł tj. 95,56 % planu przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 461 352,64 zł tj. 96,47 % planu, a 88,04 % poniesionych wydatków bieżących;
- 2) wydatki na funkcjonowanie placówek – 4 085 695,61 zł, w tym m.in. na:
 - a) remonty – 263 333,95 zł,
 - b) przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 - 65 278,82 zł,
 - c) realizację projektów w ramach dotacji przyznanej z WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Edukacja ekologiczna” dla PSP Nr 2 – 3 184,23 zł, PSP Nr 4 – 9 963,00 zł, PSP Nr 5 – 1 630,98 zł,
 - d) zakup komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” – 214 987,16 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380 735,86 zł (96,17 % planu) – poniesione wydatki przeznaczone zostały na: odprawy pieniężne dla zwalnianych nauczycieli (125 484,55 zł), na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (62 575,64 zł), odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku (13 741,20 zł), jednorazowe świadczenia „na start” dla nauczycieli stażystów (1 000,00 zł), dofinansowanie do zakupu sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli w ramach Rządowego programu – 177 934,47 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 369 511,96 zł tj. 67,37% planu, dotyczyły realizacji zadań jednorocznych:

- 1) „Wykonanie bieżni dwutorowej oraz skoczni wraz z rozbieżnią w PSP Nr 3” – 162 433,19 zł;
- 2) „Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół PSP Nr 3” – 92 365,00 zł;
- 3) „Wykonanie szkolnego ogrodu dydaktycznego „CZTERY PORY ROKU W PSP Nr 6” – 60 000,00 zł;
- 4) „Utworzenie pracowni EKO KLASA w PSP Nr 8” – 54 713,77 zł.

Rozdział 80103

| <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 795 174,00 | 717 205,70 | 90,19 |

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało średni 125 uczniów.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące dotyczące:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli – 658 597,36 zł (89,42 % planu, a 91,83 % poniesionych wydatków);
- 2) wydatków poniesionych na fundusz świadczeń socjalnych – 25 891,20 zł (99,99 %);
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych (wyplacono odprawę pieniężną dla zwolnionego nauczyciela) – 32 717,14 zł (99,99 %).

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 31 561,00 zł.

Rozdział 80104

| <i>Przedszkola</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|
| | | 17 678 742,00 | 16 695 348,66 |

Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem 8 publicznych przedszkoli, do których uczęszczało średnio 1167 dzieci oraz z przekazanymi ze środków budżetu Miasta Radomska dotacjami.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- 1) wydatków bieżących w kwocie – 16 695 348,66 zł (94,44 %), z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 501 484,69 zł (97,15 % planu, a 68,89 % poniesionych wydatków bieżących),
 - b) wydatki na funkcjonowanie placówek – 2 801 239,70 zł (96,91 %), w tym m.in.:
 - remonty – 172 706,10 zł,
 - wydatki statutowe na realizację projektu w ramach dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Edukacja ekologiczna” – PP Nr 1 – 20 086,07 zł, PP Nr 3 – 21 313,43 zł, PP Nr 6 – 18 094,35 zł, PP Nr 9 – 13 563,09 zł, PP Nr 10 – 1 600,000 zł,
 - wydatki na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 – 46 351,63 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 299,89 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, jednorazowe świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów,
 - d) zakup usług od innej jst (zwroty za przedszkola) – 109 802,78 zł,
 - e) odszkodowania wypłaconego zgodnie z podpisaną ugodą sądową – 15 000,00 zł,
 - e) dotacje – 2 253 521,60 z czego:
 - Niepubliczne Przedszkole „Skrzat” kwota 661 971,97 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” kwota 378 057,90 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” kwota 409 192,08 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Myszki Miki” – 730 170,65 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Kot w butach” – 74 129,00 zł.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w całości w kwocie 1 567 996,00 zł.

Rozdział 80105

| <i>Przedszkola specjalne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 786 502,00 | 1 547 318,30 |

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 352 082,03 zł (85,99 % planu);
- 2) wydatków na funkcjonowanie placówki – 193 254,95 zł (91,09 %), w tym remonty – 37 074,94 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 981,32 zł (98,57%) - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 14 343,00 zł.

Rozdział 80110

| <i>Gimnazja</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 141 520,00 | 141 436,10 | 99,94 |

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, którzy do 08.2019 r. pracowali w gimnazjach.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 141 436,10 zł (99,94 % planu, a 100 % poniesionych wydatków).

Rozdział 80113

| <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 64 000,00 | 31 493,35 | 49,21 |

Wydatki tego rozdziału dotyczyły dowozu dzieci z Suchej Wsi do PSP NR 6, refundacji kosztów przejazdu dzieci głuchoniemych do szkoły, dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 80146

| <i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 248 620,00 | 132 278,66 | 53,21 |

Wydatki bieżące w tej grupie wydatków związane były z płatnościami związanymi z różnymi formami dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (kursy i szkolenia, warsztaty).

Rozdział 80148

| <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 2 807 171,00 | 1 985 687,82 | 70,74 |

Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (administracja i obsługa) – 1 511 272,64 zł (90,55 % planu);
- 2) pozostałe – 474 415,18 zł (41,68 % planu) to wydatki dotyczące żywienia dzieci oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80149

| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 505 319,00 | 413 460,03 | 81,82 |

Specjalna organizacja nauki i metod pracy obejmuje kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej. Na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydano kwotę 236 726,24 zł (dotyczy realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych);
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki związane zakupem pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz środki na ZFŚS) wydano kwotę 19 411,79 zł;
- 3) dotację dla przedszkola niepublicznego Bajkowa Kraina (4 dzieci niepełnosprawnych) przeznaczono kwotę 157 322,00 zł.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 7 173,00 zł.

Rozdział 80150

| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 3 352 711,00 | 3 202 008,70 | 95,51 |

Na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przeznaczono 3 202 008,70 zł, tj. 95,51% planu, z czego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 045 991,08 zł – 95,29 % planu (dotyczy realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych);
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ZFŚS, zakup środków dydaktycznych i książek) – 142 930,76 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. jednorazowe świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów – 13 086,86 zł.

Rozdział 80152

| <i>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 12 545,00 | 12 524,96 | 99,84 |

Na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 12 524,96 zł, tj. 99,84 % planu, z czego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 524,96 zł (dotyczy realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych).

Rozdział 80153

| <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 372 468,00 | 368 316,73 | 98,89 |

Poniesione wydatki tego rozdziału dotyczyły zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 368 316,73 zł.

Rozdział 80195

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 831 467,10 | 716 223,65 |

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

- 1) Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w kwocie – 68 538,98 zł i dotyczyły one m.in. wypłaconego wynagrodzenia dla ekspertów powołanych w skład komisji mających na celu przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, wydatków związanych z kosztami ubezpieczenia placówek oświatowych, CUW oraz ubezpieczeniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, wypłaconej zasądzonej renty, zakupu środków żywności na spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, utrzymania samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci na zajęcia, zakup artykułów do dezynfekcji i ochrony w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19;
- 2) Centrum Wspólnych i jednostki oświatowe – kwota 647 684,67 zł i dotyczyły one:
 - a) wydatków związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów (549 940,68 zł),
 - b) świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (77 600,00 zł),
 - c) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. wydatków na program:
 - „BOOK STORY – Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, Youngster” realizowany przez PP Nr 2 – 20 143,99 zł.

Dział 851

| <i>Ochrona zdrowia</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 778 155,24 | 1 293 009,62 |

Rozdział 85111

| <i>Szpital ogólny</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 200 000,00 | 200 000,00 |

W ramach rozdziału „Szpital ogólny” przekazano dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu laparoskopowego i endoskopowego urologicznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Radomsku – 200 000,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 85121

| <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 12 500,00 | 12 500,00 |

W ramach rozdziału „Lecznictwo ambulatoryjne” przekazano dotację celową dla SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu spirometru – 12 500,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 85153

| <i>Zwalczanie narkomanii</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 41 500,00 | 1 359,29 | 3,28 |

W ramach rozdziału „Zwalczanie Narkomanii” zrealizowano wydatki w wysokości 1 359,29 zł (3,28 %) na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko tj.:

- 1) wynagrodzenie dla psychoterapeuty zajmującego się problemami narkomanii – 1 359,29 zł;

Źródłem sfinansowania wydatków z zakresu przeciwdziałania narkomanii są dochody uzyskiwane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154

| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 1 341 971,24 | 1 035 250,73 | 77,14 |

Kwota 1 035 250,73 zł to środki wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykorzystywano je na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania te realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku i Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Radomsku.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w kwocie 272 742,46 zł dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 147 954,00 zł tj. wynagrodzeń dla terapeutów i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) przekazanych dotacji w kwocie 79 638,32 zł na realizację zadań publicznych pn.:
 - a) „Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny” dotację otrzymał Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA – 29 000,00 zł oraz Klub Abstynencki MOŻNA INACZEJ – 20 638,32 zł,
 - b) „Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży” dotację otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego – 20 000,00 zł; Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 10 000,00 zł;
- 3) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 45 150,14 zł poniesionych na: programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, realizację kampanii społecznych, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego i MKRPA (media, zakup materiałów, szkolenia), zakup energii do świetlicy środowiskowej przy ul. Strażackiej 13, zakup artykułów i usług związanych z profilaktyką antyalkoholową.

Wydatki zrealizowane przez MOPS w Radomsku w kwocie 762 508,27 zł dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania 6 Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Miasta Radomsko w tym świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu ds. uzależnień i przemocy, Placówek Wsparcia Dziennego oraz z tytułu umów zleceń (konsultacje specjalistyczne) – 544 312,48 zł;
- 2) wydatki w kwocie 217 667,47 zł związane były z kosztami funkcjonowania tych placówek;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 528,32 zł.

Z zajęć w Placówkach Wsparcia Dziennego skorzystało 212 dzieci.

Zadania w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 182 184,00 | 43 899,60 | 24,10 |

W pozostałej działalności zrealizowano wydatki w wysokości 43 899,60 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 43 899,60 zł tego rozdziału to:

- 1) koszty obsługi świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - kwota 3 658,00 zł. Zadanie to realizuje MOPS.

Wydano 114 decyzji administracyjnych na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla 78 osób – zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych;

- 2) wydatki na zakup usług medycznych w kwocie 39 480,00 zł poniesiono na profilaktyczne badania po mastektomii piersi u mieszkanek miasta Radomska oraz na koszty związane z procedurą „IN VITRO”
- 3) pozostałe działania w zakresie ochrony zdrowia – 761,60 zł.

Dział 852

| <i>Pomoc społeczna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 21 711 211,00 | 19 874 865,20 | 91,54 |

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 19 874 865,20 zł (91,54 % planu ogółem).

Realizacja obejmuje, następujące rodzaje zadań:

- własne 18 346 751,88 zł,
- zlecone gminie ustawami – 1 528 113,32 zł,

Na zadania w tym dziale wydatkowano środki finansowe z następujących źródeł tj.:

- środki własne Miasta – 12 703 920,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 642 831,88 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 528 113,32 zł.

Rozdział 85202

| <i>Domy pomocy społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 433 300,00 | 297 246,41 | 68 60 |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku prowadzi dla 42 osób Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

W DDPS jest zatrudnionych 4 pracowników, którzy pomagają także w prowadzeniu Punktu Wydawania Posiłków dla 71 osób, w ramach „Wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

DDPS w Radomsku jest miejscem spotkań mieszkańców powyżej 60 r. życia nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem DDPS w Radomsku jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem domu pomocy społecznej wyniosły 297 246,41 zł (68,60 % planu).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników domu pomocy społecznej wykorzystano kwotę 209 701,38 zł.

Koszty związane z utrzymaniem DDPD oraz wydatki związane ze statutową działalnością wyniosły 86 670,11 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 874,92 zł.

Rozdział 85203

| <i>Ośrodki wsparcia</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 1 480 105,00 | 1 466 405,75 | 99,07 |

W ramach zadań Ośrodka wsparcia zrealizowano wydatki w wysokości 1 466 405,75 zł (99,07 % planu), w tym:

- 1) środki własne – 39 970,59 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 1 426 435,16 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku przeznaczony jest obecnie dla 60 osób.

Wydatki bieżące w kwocie 1 466 405,75 zł (99,07 % planu) dotyczyły:

- 1) kosztów prowadzenia ŚDS dla niepełnosprawnych intelektualnie, często także ruchowo, z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy uczestniczą w różnego rodzaju terapiach, mających na celu spowodowanie większego usamodzielnienia się oraz nauczenia się wykonywania samodzielnie podstawowych czynności życiowych i integracyjnych -1 466 405,75 zł (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 1 426 435,16 zł, wkład własny 39 970,59 zł).

Rozdział 85205

| <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 124 620,00 | 80 895,39 | 64,91 |

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 80 895,39 zł (64,91 % planu), w tym:

- 1) wydatki na funkcjonowanie Zespołu ds. Uzależnień i Przemocy (interwencje kryzysowe związane z przemocą w rodzinie, prowadzenie „Niebieskiej karty”) oraz Zespołu Specjalistów – 50 574,71 zł;
- 2) wydatki na funkcjonowanie tzw. „mieszkania kryzysowego” przeznaczonego dla ofiar przemocy domowej w rodzinie – 3 935,96 zł;
- 3) wydatki na realizację projektu „MOCni wobec przemocy” – 26 384,72 zł.

Rozdział 85213

| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 233 775,00 | 225 719,87 | 96,55 |

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, od CIS, razem 362 osób, 4 310 składek (źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych).

Rozdział 85214

| <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 4 112 680,00 | 3 878 627,79 | 94,31 |

Na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Radomska wykorzystano kwotę 3 878 627,79 zł, tj. 94,31 % planu.

Pomoc ta odbywała się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie:

- 1) zasiłków celowych (wypłacono zasiłki celowe dla 1 568 rodzin) – 458 339,92 zł :
 - a) zasiłki celowe (różne formy pomocy) – 99 248,91 zł,
 - b) dofinansowanie do opału dla 576 rodzin – 237 510,00 zł,
 - c) zasiłki specjalne dla 218 osób – 121 581,01 zł;
- 2) zasiłków okresowych (wypłacono zasiłki okresowe dla 645 osób, 3 497 świadczenia – zadanie finansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych) – 1 014 980,21 zł;
- 3) świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku – 17 650,00 zł oraz w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym – 334 830,00 zł (zapewniono schronienie dla 64 osób bezdomnych).

Poniesione wydatki związane ze zwrotem do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z dotacji z lat ubiegłych to kwota 191,84 zł. Dokonano zwrotu zasiłków okresowych w kwocie 1 574,40 zł.

Odpłatności gminy za pobyt 68 osób w domach pomocy społecznej (dofinansowanie do kosztów pobytu) to kwota 2 051 061,42 zł.

Rozdział 85215

| <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 897 426,00 | 890 991,54 | 99,28 |

Do zadań Miasta mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, należy wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Wypłacane są one na indywidualne wnioski zainteresowanych.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę:

- 1) dodatków mieszkaniowych przeznaczono środki własne w kwocie 878 662,99 zł, tj. 99,28% planu (wypłacono dodatki dla 504 rodzin);
- 2) dodatków energetycznych dla 213 osób przeznaczono kwotę 12 328,55 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 85216

| <i>Zasiłki stałe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 2 628 000,00 | 2 591 941,19 | 98,63 |

Wypłacono 4 528 zasiłków stałych dla 439 osób na kwotę 2 579 358,59 zł sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

Zasiłki stałe otrzymują osoby posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności lub są niezdolne do pracy z tytułu wieku, spełniające kryterium dochodowe, tj. dochód nie przekracza kwoty 701 zł dla osoby samotnej lub 528,00 zł w rodzinie.

Kwota 2 107,81 zł stanowi zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych. Dokonano zwrotu zasiłków stałych w kwocie 10 474,79 zł.

Rozdział 85219

| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 7 370 441,00 | 6 690 229,92 | 90,77 |

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem MOPS.

Wydatki finansowane były z następujących źródeł:

- 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących – 904 850,00 zł;
- 2) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 54 246,61 zł;
- 3) środki własne – 5 731 133,31 zł.

Koszty funkcjonowania MOPS (6 690 229,92 zł) realizującego zadania gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczyły:

- 1) realizacji zadania zleconego gminie ustawami kwota 54 246,61 zł – wypłacono wynagrodzenie należne 9 opiekunom z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi w kwocie 53 444,94 zł, koszty obsługi zadania – 801,67 zł;
- 2) utrzymania Ośrodka, obsługi zadań, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 80,00 et. pracowników MOPS-u (w tym: 31 etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie) – 6 616 133,31 zł, z tego środki własne gminy 5 711 283,31 zł, środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 904 850,00 zł);
- 3) wynagrodzeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (3 kuratorów) – 19 850,00 zł.

Rozdział 85228

| <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 2 911 863,00 | 2 376 247,21 | 81,61 |

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 2 376 247,21 zł, tj. 81,61% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 209 osób w ilości 63 466 roboczogodzin na kwotę 2 355 144,21 zł. Polegały one na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi w ilości 391 godzin na kwotę 21 103,00 zł. Źródłem finansowania tych zadań była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230

| <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 1 067 801,00 | 1 041 050,46 | 97,49 |

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale, zostały przeznaczone na zadania związane z wieloletnim rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, skierowanym do rodzin, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W 2020 roku pomocą w ramach tego programu objęto:

- 1) 105 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
- 2) 24 dzieci w przedszkolach i klasach zerowych;
- 3) 70 osoby, które otrzymało „zupę z wkładką”;
- 4) 47 osób dla których wydawany był chleb i produkty żywnościowe 2 x w tygodniu;
- 5) 1428 osoby, które otrzymało zasiłki celowe na żywność;
- 6) 10 uczniów, którzy otrzymali obiady (bez przeprowadzenia wywiadu).

Łącznie program – 1 035 291,75 zł, koszty dowożenia posiłków - 5 758,71 zł.

Razem program 1 041 050,46 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 721 801,00 zł, środki własne 319 249,46 zł.

Rozdział 85278

| <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |

W roku 2020 środki na pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych wypłacono dla 4 rodzin, 4 świadczenia w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział 85295

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 437 200,00 | 321 509,67 | 73,54 |

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 321 509,67 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w kwocie 238 509,67, z tego:

- 1) realizacja prac społecznie użytecznych (46 666,26 zł), roboty publiczne (1 054,45 zł);
- 2) wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” – 7 500,00 zł;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem tzw. mieszkania treningowego, przeznaczonego dla osób usamodzielniających się wyniosły 4 172,47 zł;
- 4) wydatki na utrzymanie i działalność Klubu Senior – 169 109,08 zł (w tym 48 000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- 5) wydatki na transport i magazyn punktu wydawania żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi – 9 720,23 zł;
- 6) pozostałe wydatki realizowane przez MOPS – 287,18 zł.

Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Radomsku zrealizowało wydatki w kwocie 83 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Udzielono dotacji dla:
 - a) Stowarzyszenia Centrum Pomocy „Panaceum” na realizację zadania „Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno – pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa) – 50 000,00 zł,
 - b) Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy w Radomsku na realizację zadanie „Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktu charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)” - 33 000,00 zł.

Dział 853

| <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 802 819,25 | 472 440,93 | 58,85 |

Rozdział 85326

| <i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 160 465,50 | 104 213,52 | 64,94 |

W ramach wydatków w rozdziale realizowany był program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Programem objętych zostało 21 osób, zrealizowano 3653 godzin.

Rozdział 85334

| <i>Pomoc dla repatriantów</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 9 000,00 | 8 141,51 | 90,46 |

Wydatkowane środki na realizację pomocy dla repatriantów związane były z zapewnieniem lokalu mieszkalnego oraz na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów.

Rozdział 85395

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 633 353,75 | 360 085,90 | 56,85 |

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia „Dobre miejsce” współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W okresie od 12.03.2020 – 24.05.2020 w związku z pandemią zawieszono działalność KIS. Działalność odwieszono 28 maja 202 r.

Klub Integracji Społecznej obejmuje wsparciem w ramach projektu 60 uczestników. Na dzień 31.12.2020 udział w projekcie zakończyło 15 osób.

Wydatki na realizację projektu w 2020 r. wyniosły 360 085,90 zł.

Dział 854

| <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020r. | % wyk. planu |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| | 2 847 719,00 | 2 625 719,80 | 92,20 |

Rozdział 85401

| <i>Świetlice szkolne</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 2 235 400,00 | 2 118 355,01 | 94,76 |

Zadaniem świetlic szkolnych jest zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opieki przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek wydatkowano kwotę 2 118 355,01 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1 981 804,07 zł, wydatki na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych wyniosły 90 270,94 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na odprawy pieniężne wypłacane zwolnionym nauczycielom wydatkowano kwotę 46 280,00 zł.

Rozdział 85404

| <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 25 000,00 | 15 366,24 | 61,46 |

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do podjęcia nauki w szkole.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 366,24 tj. 61,45% planu Miasto przekazało dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina”.

Rozdział 85415

| <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 544 149,00 | 461 621,11 | 84,83 |

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Środkami własnymi sfinansowano stypendia szkolne dla młodzieży zdolnej na kwotę 31 200,00 zł.

Wydawano decyzje administracyjne i wypłacono:

- 1) stypendia szkolne dla 265 uczniów na kwotę 266 230,94 zł;
- 2) zasiłki szkolne dla 1 ucznia na kwotę 310,00 zł.

Razem pomoc materialna dla uczniów – 266 540,94 zł, z tego z dotacji celowej 213 232,75 zł; środki własne 53 308,19 zł.

Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych (2 pracowników) – 141 909,56 zł.

Wypłacono „Wyprawkę szkolną” w wysokości 21 970,61 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie akcji - 21 970,61 zł.

Rozdział 85446

| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 13 130,00 | 448,00 | 3,41 |

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli pracujących na świetlicach szkolnych stanowiły kwotę 448,00 zł (3,41 % planu). Środki te przeznaczone zostały na kursy i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85495

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 30 040,00 | 29 929,44 | 99,63 |

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla nauczycieli świetlic szkolnych, z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów świetlic szkolnych (25 829,44 zł) oraz z wypłatą świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (4 100,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

| <i>Rodzina</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 61 927 876,00 | 61 271 534,21 | 98,94 |

Na zadania w tym dziale wydatkowano środki finansowe z następujących źródeł tj.:

- 1) środki własne Miasta 2 313 697,05zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 8 825,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 58 949 012,16 zł.

Rozdział 85501

| <i>Świadczenie wychowawcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 41 140 000,00 | 41 106 053,32 | 99,92 |

Zrealizowane wydatki przeznaczono na realizację rządowego „Programu Rodzina 500+” mającego na celu regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób spełniających kryterium ustawowe „Programu Rodzina 500+” wykorzystano kwotę 40 725 902,31 zł (świadczenia dla 7 273 dzieci, 81 967 świadczeń). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten Program wyniosły 315 957,48 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 33 221,52 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 28 181,94 zł dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 2 790,07 zł stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Program „Rodzina 500+” jest zadaniem zleconym, finansowanym z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85502

| <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 17 057 471,00 | 16 690 146,13 | 97,85 |

Środki finansowe w wysokości 16 690 146,13 zł, tj. 97,85 % planu, przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jak również na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W zakresie zadań wypłacono m. in.:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 2 381 osób na kwotę 3 969 106,24 zł;
- 2) zasiłek z tytułu urodzenia dziecka dla 221 osób na kwotę 221 000,00 zł;
- 3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 395 osób na kwotę 2 065 360,80 zł;
- 4) zasiłki pielęgnacyjne dla 1475 osób na kwotę 3 334 155,82 zł;
- 5) świadczenia pielęgnacyjne dla 199 osób na kwotę 3 878 740,74 zł;
- 6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 49 osób na kwotę 289 791,30 zł;
- 7) zasiłki dla opiekuna dla 12 osób w kwocie 65 700,00 zł;

- 8) przekazano składki ZUS za 183 osób, 2123 składek na kwotę 915 581,56 zł;
 9) świadczenia rodzicielskie (macierzyńskie) dla 170 osób na kwotę 1 023 764,10 zł;
 10) świadczenie „Za życiem” dla 3 osób na kwotę 12 000,00 zł;
 11) koszty obsługi zadań – 467 957,61 zł.

Ogółem: świadczenia rodzinne, świadczenia macierzyńskie, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”, składki ZUS i koszty obsługi – 16 243 158,17 zł – źródłem finansowania była dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Dofinansowanie ze środków własnych do obsługi zadania stanowiło kwotę – 371 136,89 zł, z tego koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 106 184,30 zł, funduszu alimentacyjnego – 264 952,59 zł.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 69 465,63 zł dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz środków w kwocie 6 385,44 zł stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503

| <i>Karta Dużej Rodziny</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 1 250,00 | 1 122,62 | 89,81 |

W ramach Programu wspierającego rodziny wielodzietne „Karta Dużej Rodziny” przyznano karty dużej rodziny dla 116 rodzin. Na obsługę tego zadania zleconego wydatkowano kwotę 1 122,62 zł.

Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504

| <i>Wspieranie rodziny</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 1 820 880,00 | 1 742 838,18 | 95,71 |

Wspieranie rodziny mającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawę sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabaw oraz rozwój zainteresowań.

Z ogólnej kwoty wydatków, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 5 asystentów rodziny (od 01.08.2020r. – 4 pracowników), koordynatora oraz na obsługę programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej przeznaczono kwotę 308 158,18 zł (ze środków własnych kwotę 301 358,18 zł z dotacji 6 800,00 zł).

W 2020 r. pomocą "Asystenta rodziny" objęto 59 rodzin.

Ponadto wypłacono świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenia te przysługują raz w roku i przeznaczone są dla osób uczących się w szkole podstawowej, gimnazjalnej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, do ukończenia 20 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody.

W 2020 roku na ten cel wydano 1 434 680,00 zł, z tego wypłacono 4 629 świadczenia w kwocie 1 388 400,00 zł, koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 46 280,00 zł. Program jest zadaniem zleconym, finansowanym z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85505

| <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 400 000,00 | 272 890,00 |

W ramach zadania „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wydatkowano kwotę 272 890,00 zł tj. 68,22 % planu.

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania żłobków i ponoszone są zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.

Środki w formie dotacji przekazano dla:

- 1) Edukacyjnego Centrum dla Dzieci „Bajkowa Kraina” – 63 510,00 zł;
- 2) Prywatnego Żłobka „Tęczowy motylek” - 87 000,00 zł;
- 3) Żłobek „Kot w butach” – 46 980,00 zł;
- 4) Żłobka "Akademia Myszkki Miki" (ul. Fabianiego) – 23 200,00 zł;
- 5) Prywatnego Żłobka „Słoneczko” - 52 200,00 zł.

Rozdział 85507

| <i>Dzienni opiekunowie</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 62 275,00 | 14 635,00 |

Wydatki związane z zatrudnieniem dziennego opiekuna na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 to kwota 14 635,00 zł (23,50 %).

W 2020 r. Miasto Radomsko otrzymało dotację na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2020” w kwocie – 2 025,00 zł.

Rozdział 85508

| <i>Rodziny zastępcze</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 250 000,00 | 1 248 878,90 |

W ramach prowadzonych działań w zakresie dofinansowania pobytu 173 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo wychowawczych (10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków w drugim roku pieczy, 50% w trzecim i kolejnym roku pobytu) wydatkowano kwotę 1 248 878,90 zł (99,91 %).

Zadania dotyczy realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513

| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 196 000,00 | 194 970,06 |

Przekazana kwota 194 970,06 zł (99,47%) dotyczyła składek na ubezpieczenie zdrowotne: od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, ogółem dla 124 osób, 1 411 składek.

Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 900

| <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 15 242 114,98 | 13 589 722,73 |

Rozdział 90001

| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 228 572,00 | 973 459,79 |

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę 973 459,79 zł, z tego, m.in.:

- 1) koszt badań wód opadowych na dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń substancji ropopochodnych zawiesiny ogólnej, wykonanie wizyjnej inspekcji kanałów deszczowych, wiosenne i jesienne badanie wód opadowych, czyszczenie wypustów deszczowych wraz z przykanalizacjami, przegląd i czyszczenie studzienek – 107 150,12 zł;
- 2) naprawiono studzienki i wypusty kanalizacji deszczowej, dokonano sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji kanału deszczowego, naprawiono uszkodzony rów odpływowy w pasie deszczowym – 33 620,22 zł;
- 3) uregulowano na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej – 820 636,16 zł;
- 4) zrealizowano zadanie: „Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz cieków naturalnego rzeki Radomki” oraz wykonano badania wody rzeki Radomki – łącznie 6 912,52 zł - źródłem finansowania wydatków były środki z opłat i kar środowiskowych;
- 5) odsetki na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu – 2 872,00;
- 6) wydatki na energię elektryczną oraz zakup środków ochrony osobistej – 2 268,77 zł.

Rozdział 90002

| <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 7 428 296,00 | 7 090 599,60 |

Środki finansowe w wysokości 7 090 599,60 zł przeznaczono na funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2020 roku pokryto koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) obsługi administracyjnej systemu – kwota 389 220,93 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami stanowiły kwotę 291 434,20 zł);
- 2) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 6 701 378,67 zł.

Zadania dotyczące tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi przekazano podmiotowi odbierającemu odpady w ramach podpisanych umów.

Osiągnięte w 2020 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 6 969 728,03 zł.

Rozdział 90003

| <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 515 800,00 | 413 338,59 |

Wydatki bieżące w kwocie 413 338,59 zł (80,14 % planu) w tym rozdziale dotyczyły m.in.:

- 1) zakupu materiałów i usług związanych z oczyszczaniem miasta – zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku - (272 873,52 zł);
- 2) wynajęcia kabin TOI-TOI w celu obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych, dofinansowanie akcji sprzątanie śmieci w okresie Święta Zmarłych na cmentarzach, wywóz odpadów z placów zabaw itp. – zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (23 488,82 zł);
- 3) kosztów funkcjonowania szaletu miejskiego oraz kosztów zakupu, montażu/montażu i demontażu koszy ulicznych – zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej (116 976,25 zł).

Rozdział 90004

| <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 743 050,00 | 1 385 111,21 |

W rozdziale utrzymanie zieleni poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 385 111,21 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 357 144,70 zł (80,88% planu), dotyczyły m.in.:

- 1) zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem, porządkowaniem i pielęgnacją parków, skwerów i zieleni miejskiej – 53 136,55 zł (zadanie realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku - m.in. usługi koszenia traw, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej);
- 2) poniesionych kosztów energii zużytej do oświetlenia oraz konserwacji instalacji oświetleniowej Parków: Świętojańskiego i Solidarności oraz miasteczka nauki ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej – 19 081,94 zł;
- 3) zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami m.in. wydatków dotyczących utrzymania czystości, dozorowania i bieżącej konserwacji placów zabaw; zakupu kratownic na tereny zielone, wydatków związanych z zakupem, montażem, demontażem, konserwacją i przechowywaniem oświetlenia świątecznego, pracami remontowymi obiektów na terenach zielonych, wydatków na utrzymanie zieleni w parkach, skwerach i zieleńcach, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego „Glinianki” itp. – 1 284 926,21 zł (źródłem finansowania wydatków poza środkami własnymi były środki z opłat i kar środowiskowych).

Wydatki majątkowe w kwocie 27 966,51 zł (93,22%) dotyczyły inwestycji jednorocznych pn. „Zakupu iluminacji świątecznych w ramach przyozdabiania centrum miasta Radomska”.

Rozdział 90005

| <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 590 500,00 | 540 094,70 |

W zakresie wydatków bieżących na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu:

- 1) poniesiono koszty związane z obsługą sensorów jakości powietrza, zrealizowano program ekologiczny „Bukiet talentów” – łącznie 11 808,00 zł (źródłem finansowania wydatków były środki z opłat i kar środowiskowych);
- 2) zrealizowano zadanie w ramach 5 edycja Budżet Obywatelskiego – „Zdrowy oddech przedszkolaka” – 45 042,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 483 244,70 zł. dotyczyły dotacji dla mieszkańców Miasta Radomska na realizację przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”. Dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z trwałą likwidacją nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie węglowym, otrzymało 86 mieszkańców Miasta Radomska.

Rozdział 90013

| <i>Schroniska dla zwierząt</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 400 912,00 | 399 789,25 | 99,72 |

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 384 912,00 zł oraz zakupu drobnego wyposażenia do schroniska – 14 877,25 zł.

Rozdział 90015

| <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 2 129 784,00 | 1 736 268,09 | 81,52 |

Na oświetlenie wydatkowano kwotę 1 736 268,09 zł (81,52%), z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 569 003,42 zł (87,91% planu), w tym m.in.:
 - a) koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego – 1 423 729,39 zł,
 - b) konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii sieci oświetlenia – 145 274,03 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 167 264,67 zł:
 - a) Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta – dokumentacja projektowa – 42 000,00 zł,
 - b) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska – 125 264,67 zł.
- (zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020).

Rozdział 90026

| <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 42 100,00 | 21 885,07 | 51,98 |

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 21 885,07 zł, w tym:

- 1) realizacja akcji „Sprzątanie Świata” i innych akcji o tematyce ekologicznej, zapłata za podatek od środków transportowych - dot. samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu śmieci – 1 566,07 zł (źródłem finansowania wydatków były m. in. środki z opłat i kar środowiskowych);
- 2) odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest od mieszkańców miasta Radomska – 20 319,00 zł.

Rozdział 90095

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 1 162 100,98 | 1 029 176,43 | 88,56 |

Wydatki bieżące w kwocie 153 438,45 zł (54,60 %) dotyczą:

- 1) przekazanej z budżetu miasta dotacji celowej dla Radomszczańskie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - 5 000,00 zł na realizację zadanie pn. „Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów”;

- 2) realizacji przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami pozostałych działań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 72 203,91 zł (m.in. opłata za czynsz budynku przeznaczonego pod potrzeby Kociej Arki, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, odławianie dzikich zwierząt, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, opłata za zużytą wodę w parkach i skwerach, koszty energii elektrycznej zużytej w budynku Kociej Arki itp.);
- 3) realizacji działań przez Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej – 76 234,54 zł (zakup daszków do słupów ogłoszeniowych, demontaż słupów ogłoszeniowych oraz remont i montaż ławek, opłaty za wodę pobraną w źródłach ulicznych przegląd oraz opracowanie obszaru aglomeracji Radomska przez EKOstandard Pracownie Analiz Środowiskowych, wykonanie napisów ostrzegawczych przy przejściach dla pieszych, aktualizacja kosztów inwestorskich zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznej szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Przedszkola nr 9”, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z tytułu korzystania z gruntów pokrytych wodami, itp.).

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 875 737,98 zł (92,58 % planu) dotyczą realizacji:

1) zadań jednorocznych:

- a) pn.: „Budowa toalety publicznej na terenie Parku Świętojańskiego – dokumentacja projektowa” – 14 637,00 zł,
- b) pn.: „Dokapitalizowanie PGK Sp. Z o.o.” – 580 000,00 zł,
- c) pn.: „Utworzenie placu zabaw w dzielnicy Sucha Wieś”- 60 000,00 zł. (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020);

- 2) przedsięwzięcia ujętego w WPF Miasta Radomska pn. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicka – boczną” – 221 100,98 zł.

Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawarty jest w załączniku Nr 7 do Sprawozdania.

Dział 921

| <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 8430 188,10 | 7 999 762,59 | 94,89 |

Rozdział 92105

| <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 120 000,00 | 87 049,38 | 72,54 |

Środki finansowe w wysokości 87 049,38 zł zostały przekazane z budżetu miasta w formie dotacji na realizację zadań:

- 1) Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym (37 000,00 zł) – dotację otrzymało:
- a) Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki – IN MEMORIAM – Św. Janowi Pawłowi II – 17 000,00 zł,
- d) ZHP, Komenda Hufca w Radomsku – 20 000,00 zł;
- 2) Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska (3 000,00 zł) - dotację otrzymała:
- a) Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Radomsko – 2 000,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Weteranów Solidarności 1980 – 1989 – 1 000,00 zł;

- 3) Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym (9 716,05 zł) – dotację otrzymała:
- a) Fundacja „Promień Radości” - 4 500,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Upowszechniania wiedzy o Tradycji i Historii Drukarstwa – 2 891,88 zł,
 - e) Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Węgierskiej – 2 324,17 zł;
- 4) Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) (37 333,33 zł):
- a) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” – 13 333,33 zł,
 - b) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 17 000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Miejski Teatr „Źródło” – 7 000,00 zł.

Rozdział 92109

| <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 4 317 788,10 | 4 282 610,10 | 99,16 |

Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na działalność bieżącą – 2 545 000,00 zł.

Dotacje celowe majątkowe stanowiły kwotę 69 500,00 – przekazano w 2020 r. dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku środki na realizację zadania pn.:

- 1) „Modernizacja schodów wejściowych od strony Parku Świętojańskiego oraz remont toalet w budynku MDK” - 50 000,00 zł;
- 2) „Zagospodarowanie piwnic MDK - projekt nowej przestrzeni dla kultury” – 19 500,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w WPF „MDK – projekt nowej przestrzeni dla kultury” w kwocie 1 668 110,10 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020).

Rozdział 92116

| <i>Biblioteki</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 2 355 000,00 | 2 245 000,00 | 95,33 |

Z rozdziału tego udzielona została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Radomsku na bieżącą działalność. Biblioteka na podstawie porozumienia realizuje również zadania biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118

| <i>Muzea</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 1 370 000,00 | 1 315 000,00 | 95,98 |

Z rozdziału tego udzielona była dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Muzeum Regionalnego w Radomsku – 1 315 000,00 zł.

Rozdział 92127

| <i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 24 000,00 | 16 784,00 | 69,93 |

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu wiązanek na kwatery wojenne i inne miejsca pamięci narodowej. Zakupiono znicze i wkłady, wykonano prace porządkowe i nasadzenia na kwaterach wojennych i innych miejscach pamięci narodowej.

Rozdział 92195

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 243 400,00 | 53 319,11 | 21,91 |

W 2020 roku na realizację pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury wydatkowano kwotę 53 319,11 zł, z tego wydatki statutowe wyniosły 51 669,11 zł, wynagrodzenia i pochodne – 1 650,00 zł.

Środki te przeznaczono m.in.:

- 1) na realizację projektu „komputer bez granic” (2 474,10 zł) w ramach 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego;
- 2) przygotowanie i organizację wydarzeń kulturalnych, m.in. „Mikrofon 2020”, organizacji XV Dni Kina, Wojewódzki Konkurs Poezji Węgierskiej, Święto Hufca, Orszaku Trzech Króli, Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaka, współorganizacji: Konkursu Poetyckiego, koncertu Grohman Orkiestry, kina samochodowego, wydania Płyty Kapeli Podwórkowej, współorganizacja warsztatów, spektakli i wycieczek „Zima i Lato w mieście i innych wydarzeń w zakresie kultury – 50 845,01 zł.

Dział 926

| <i>Kultura fizyczna</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 22 622 957,33 | 22 054 942,27 | 97,49 |

Zadania w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku, Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej oraz Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Radomsku.

Rozdział 92601

| <i>Obiekty sportowe</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 18 190 557,33 | 18 059 137,97 | 99,28 |

Wydatki bieżące realizowane przez UM w kwocie 134 129,03 zł dotyczyły usług zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach inwestycyjnych zadania „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części Województwa Łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku”.

Wydatki majątkowe realizowane przez UM w kwocie 17 877 782,53 zł dotyczyły realizacji:

- 1) przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części Województwa Łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku” - 17 877 782,53 zł (w tym kwota 3 912 498,39 zł ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020). Zadanie współfinansowane ze środków UE i ze środków Funduszu Kultury Fizycznej.

Wydatki majątkowe realizowane przez MOSIR w kwocie 47 226,41 zł dotyczyły:

- 1) Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 2a na nowoczesne oświetlenie LED – 4 949,99 zł;
- 2) Zadanie pn. „Ogrodzenie na Stadionie Miejskim – Etap III” – 24 390,24 zł;
- 3) Zadania pn.: „Wykonanie nowego nagłośnienia na Stadionie Miejskim” – 17 886,18 zł.

Rozdział 92604

| <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 3 770 900,00 | 3 407 561,30 | 90,36 |

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku.

Wydatki bieżące wyniosły 3 407 561,30 zł (90,36 % planu) i składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych - 2 457 046,45 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 928 093,57 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - 22 421,28 zł.

Rozdział 92695

| <i>Pozostała działalność</i> | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie za 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 661 500,00 | 588 243,10 | 88,93 |

W rozdziale tym przeznaczono środki na:

- 1) dotacje celowe dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia w zakresie sportu 560 000,00 zł :
 - a) UMLKS „Radomsko” (tenis stołowy) – 44 000,00 zł,
 - b) RKS Radomsko – 233 000,00 zł,
 - c) UMLKS „Radomsko” (podnoszenie ciężarów) – 56 000,00 zł,
 - d) UKS „Dziesiątka” – 11 000,00 zł,
 - e) MUKS „Szóstka” - 17 000,00 zł,
 - f) UKKS - 8 000,00 zł,
 - g) UKS RAP Radomsko- 18 000,00 zł,
 - h) UKS Wiking – 20 000,00 zł,
 - i) ZKS Radomsko – 50 000,00 zł,
 - j) Akademia karate KYOKUSHIN – 21 000,00 zł,
 - k) Radomszczańska Szkoła Boksu NOKAUT – 22 000,00 zł,
 - l) OKSS 10-ka – 19 000,00 zł,
 - m) Klub Sportowy TYTANI – 20 000,00 zł,
 - n) Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko – 5 500,00 zł,
 - o) Klub Karate RANDORI – 10 000,00 zł,
 - p) Klub Piłkarski Sporting Radomsko – 5 500,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 23 800,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki przeznaczone na organizację imprez, zajęć i zawodów sportowych w kwocie 4 443,10 zł. dotyczyły zakupu nagród w postaci sprzętu i urządzeń sportowych dla szkół, uczniów i nauczycieli uczestniczących w rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2019/2020, zakup art. przemysłowych; zakup art. spożywczych na imprezy sportowe; zakup usług pozostałych związanych z realizacją zaplanowanych na 2020 rok imprez sportowo- rekreacyjnych, w szczególności: druk city lighta, usługa cateringowa na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, druk materiałów reklamowych na wirtualny Bieg Niepodległości.

**REALIZACJA WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2019**

W 2020 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2019 r.

Planowana kwota tych wydatków wynosiła 13 648 143,73 zł, a zrealizowano te wydatki w łącznej kwocie 7 931 098,38 zł. Niewykorzystana kwota 5 541 610,45 zł została zwrócona do budżetu.

Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2019r.

| Rozdział/§ | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania | Kwota | Ostateczny termin dokonania wydatku | Wykonanie | % Wykonania |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| | 600 - Transport i łączność | 3 494 506,80 | x | 774 076,56 | 22,20 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 494 506,80 | x | 774 076,56 | 22,20 |
| | Wydatki majątkowe: | 3 494 506,80 | x | 774 076,56 | 22,20 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 494 506,80 | x | 774 076,56 | 22,20 |
| | "Przebudowa dróg na terenie osiedla Mickiewicza – dokumentacja" | 113 160,00 | 10.04.2020 r. | 113 160,00 | 100,00 |
| | "Przebudowa pasa drogowego ul. Wymysłowskiej i ul. Chabrowej w zakresie budowy chodnika" | 549 256,56 | 30.06.2020 r. | 549 256,56 | 100,00 |
| | "Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowa na wysokości posesji nr 64-78 – dokumentacja projektowa " | 33 825,00 | 30.06.2020 r. | 0,00 | 0,00 |
| | "Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II - parking" | 54 120,00 | 30.06.2020 r. | 0,00 | 0,00 |
| | "Rewitalizacja centrum Radomska etap I - przebudowa ul. Reymonta na odcinku od Placu 3 Maja do ul. Żeromskiego" | 2 701 095,24 | 31.05.2020 r. | 68 610,00 | 2,60 |
| | "Przebudowa/rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego dokumentacja projektowa" | 43 050,00 | 31.03.2020 r. | 43 050,00 | 100,00 |
| | 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 695 560,00 | x | 690 000,00 | 99,20 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 695 560,00 | x | 690 000,00 | 99,20 |
| | Wydatki majątkowe: | 695 560,00 | x | 690 000,00 | 99,20 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 560,00 | x | 690 000,00 | 99,20 |
| | „Nabycie gruntów i nieruchomości” | 695 560,00 | 30.06.2020 r. | 690 000,00 | 99,20 |
| | 710 - Działalność usługowa | 175 434,90 | x | 22 140,00 | 12,70 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 175 434,90 | x | 22 140,00 | 12,70 |
| | Wydatki bieżące: | 175 434,90 | x | 22 140,00 | 12,70 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 434,90 | x | 22 140,00 | 12,70 |
| | "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 15 448,80 | 30.06.2020 r. | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | fragmentów Miasta Radomska rejon ulic: Narutowicza, Księdza Popiełuszki do granic Miasta" | | | | |
| | "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Wymysłowskiej, Jałowcowej, Piłsudskiego" | 21 156,00 | 30.06.2020 r. | 0,00 | 0,00 |
| | "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Kukuczki, Św. Rocha, Makuszyńskiego, Unii Europejskiej do zachodniej obwodnicy Miasta Radomska" | 14 550,90 | 30.06.2020 r. | 0,00 | 0,00 |
| | "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Torowej, Poziomkowej, M. Dąbrowskiej, Poziomkowej, Torowej do granic Miasta" | 15 547,20 | 30.06.2020 r. | 0,00 | 0,00 |
| | "Opracowanie ekofizjografii problemowej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Owocowej i Krakowskiej wraz z uzasadnieniami oraz prognozą skutków finansowych" | 10 332,00 | 30.06.2020 r. | 0,00 | 0,00 |
| | "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej i Leszka Czarnego" | 19 680,00 | 30.06.2020 r. | 0,00 | 0,00 |
| | "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej" | 39 360,00 | 30.06.2020 r. | 0,00 | 0,00 |
| | "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza" | 39 360,00 | 30.06.2020 r. | 22 140,00 | 56,30 |
| | 750 – Administracja publiczna | 381 625,83 | x | 381 625,82 | 100,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 381 625,83 | x | 381 625,82 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe: | 381 625,83 | x | 381 625,82 | 100,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 381 625,83 | x | 381 625,82 | 100,00 |
| | „Modernizacja Sali obrad w budynku Urzędu Miasta w Radomsku: | 381 625,83 | 15.05.2020 | 381 625,82 | 100,00 |
| | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 419 130,98 | x | 181 396,00 | 43,30 |
| 90095 | Pozostała działalność | 419 130,98 | x | 181 396,00 | 43,30 |
| | Wydatki majątkowe: | 419 130,98 | x | 181 396,00 | 43,30 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 130,98 | x | 181 396,00 | 43,30 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | "Pumpruck Kowalowiec – miasteczko ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej - 4 edycja Budżetu Obywatelskiego" | 198 030,00 | 15.06.2020 r. | 181 396,00 | 91,60 |
| | "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicka - boczna" | 221 100,98 | 30.06.2020 r. | 0,00 | 0,00 |
| | 926 – Kultura fizyczna | 8 481 885,22 | x | 5 904 000,00 | 69,60 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 8 481 885,22 | x | 5 904 000,00 | 69,60 |
| | Wydatki majątkowe: | 8 481 885,22 | x | 5 904 000,00 | 69,60 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 800,00 | x | 98 400,00 | 50,00 |
| | <i>„Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych w Radomsku”</i> | 196 800,00 | 31.01.2020 r. | 98 400,00 | 50,00 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 488 430,93 | x | 1 980 421,75 | 79,60 |
| | <i>„Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych w Radomsku”</i> | 2 488 430,93 | 31.01.2020 r. | 1 980 421,75 | 79,60 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 796 654,29 | x | 3 825 178,25 | 66,00 |
| | <i>„Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych w Radomsku”</i> | 5 796 654,29 | 31.01.2020 r. | 3 825 178,25 | 66,00 |
| | Razem, z tego: | 13 648 143,73 | x | 7 953 238,38 | 59,00 |
| | - wydatki bieżące | 175 434,90 | x | 22 140,00 | 12,70 |
| | - wydatki majątkowe | 13 472 708,83 | x | 7 931 098,38 | 58,90 |

Rozdział 4 Przychody i rozchody

Plan przychodów i rozchodów według uchwały budżetowej na 2020 rok oraz zmiany planu dokonane w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej w Radomsku, zawarte są w tabeli poniżej.

Tabela Nr 12. Plan przychodów i rozchodów oraz jego zmiany.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany | Plan na 31.12.2020 r. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 24 800 000,00 | - 771 898,76 | 24 028 101,24 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 0,00 | + 113 371,24 | 113 371,24 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 860 000,00 | + 1 254 730,00 | 2 114 730,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 23 940 000,00 | - 2 140 000,00 | 21 800 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 286 683,52 | 0,00 | 5 286 683,52 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 786 683,52 | 0,00 | 2 786 683,52 |

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniżej.

Tabela Nr 13. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 24 028 101,24 | 26 874 491,90 | 111,85 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 113 371,24 | 113 371,24 | 100,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 114 730,00 | 4 961 120,66 | 234,60 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 21 800 000,00 | 21 800 000,00 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 286 683,52 | 5 286 683,52 | 100,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 786 683,52 | 2 786 683,52 | 100,00 |

Plan przychodów wynoszący 24 028 101,24 zł zrealizowano w wysokości 26 874 491,90 zł tj. w 111,85 % planu, w tym środki przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek w 2020 r. (5 286 683,52 zł). Plan rozchodów w kwocie 5 286 683,52 zł wykonano w wysokości 5 286 683,52 zł tj. w 100,00 %. Rozchody te objęły:

- 1) wykup papierów wartościowych w wysokości 2 500 000,00 zł wyemitowanych w:
 - a) 2016 roku obligacji serii A16 – 1 000 000,00 zł,
 - b) 2019 roku obligacji serii A19 – 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 2 400 000,00 zł zaciągniętych w:
 - a) ESBANKu Bank Spółdzielczym z siedzibą w Radomsku oraz SGB Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu - 200 000,00 zł,
 - b) mBanku S.A. - Oddział Korporacyjny w Częstochowie - 1 000 000,00 zł,
 - c) Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie - Oddział w Łodzi - 700 000,00 zł,
 - d) Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Łódzkie Centrum Korporacyjne - 500 000,00 zł;
- 3) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 386 683,52 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego:
 - a) „Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku” - 69 175,28 zł,
 - b) „Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku” - 54 658,64 zł,
 - c) „Rewaloryzację Parku Świętojańskiego w Radomsku – Etap II” – 262 849,60 zł; Spłacono raty kredytów i pożyczek oraz wykupiono papiery wartościowe w zaplanowanej wysokości i zgodnie z harmonogramem spłat.

Rozdział 5
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na 31.12.2020 r. stanowi kwotę 79 107 449,76 zł:

Tabela Nr 14. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji.

| Lp. | Nazwa banku/podmiotu | Przeznaczenie środków | Kwota zobowiązania wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. | Planowany ostateczny termin spłaty/wykupu | Data zawarcia umowy |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku oraz SGB Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu | kredyt bankowy długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 31.12.2024 r. | 27.11.2014 r. |
| 2. | mBank S.A. Centrum Finansowe w Częstochowie | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 30.11.2021 r. | 01.12.2011 r. |
| 3. | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 03.12.2025 r. | 04.12.2015 r. |
| 4. | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Łódzkie Centrum Korporacyjne | długoterminowy kredyt nieodnawialny przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 31.12.2023 r. | 11.12.2013 r. |
| 5. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku" | 674 458,87 | 276 701,12 | 31.10.2024 r. | 19.12.2013r. |
| 6. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – II Etap " | 2 628 496,00 | 2 102 796,80 | 31.10.2028 r. | 27.12.2017 r. |
| 7. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku" | 546 586,37 | 327 951,84 | 31.10.2026 r. | 23.12.2015 r. |
| 8. | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 21 800 000,00 | 21 800 000,00 | 31.12.2030 r. | 21.07.2020 r. |
| 8. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie | umowa o przeprowadzenie emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko, - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 11 000 000,00 | 9 000 000,00 | 20.12.2021 r. 1.000.000,00; 20.12.2022 r. 1.600.000,00; 20.12.2023 r. 1.600.000,00; 20.12.2024 r. 1.600.000,00; 20.12.2025 r. 1.600.000,00; 20.12.2026 r. 1.600.000,00 | 12.12.2016 r. |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 20.12.2022 r. 700 000,00; 20.12.2023 r. 700 000,00; 20.12.2024 r. 700 000,00; 20.12.2025 r. 875 000,00; 20.12.2026 r. 875 000,00; 20.12.2027 r. 875 000,00; 20.12.2028 r. 875 000,00 | 23.11.2018 r. |
| 10. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego | 34 700 000,00 | 33 200 000,00 | 25.11.2021 r. 1 500 000,00; 25.11.2022 r. 2 300 000,00; 25.11.2023 r. 2 300 000,00; 25.11.2024 r. 2 500 000,00; 25.11.2025 r. 2 600 000,00; 25.11.2026 r. 3 000 000,00; 25.11.2027 r. 3 800 000,00; 25.11.2028 r. 4 300 000,00; 25.11.2029 r. 4 300 000,00; 25.11.2030 r. 2 500 000,00; 25.11.2031 r. 2 500 000,00; 25.11.2032 r. 1 600 000,00 | 12.06.2019 r. |
| Razem: | | | | 79 107 449,76 | | |

| Wyszczególnienie | Wartość w zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dochody wykonane (ogółem) | 240 373 105,01 |
| Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. | 79 107 449,76 |
| Zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| Splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji | 5 286 683,52 |
| Wydatki na obsługę długu | 1 629 946,23 |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do załączania do WPF informacji o kształtowaniu się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

| Wyszczególnienie | Wynikający z ustawy - max wskaźnik (%) | Wykonany przez gminę (%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Indywidualny Wskaźnik Spłaty Zadłużenia | 10,17 | 5,86 |

Rok 2020 jest siódmym rokiem obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który tworzy relację pomiędzy spłatą zobowiązań (spłatą kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, zapłatą odsetek oraz spłatą kwot wynikających z udzielonych poręczeń), a średnią z sumy nadwyżki bieżącej oraz dochodów ze sprzedaży majątku JST z ostatnich trzech lat.

Rozdział 6
Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik budżetu

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2020 rok obrazuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Wartość w zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 240 373 105,01 |
| - dochody bieżące (DB) | 217 620 528,39 |
| - dochody majątkowe | 22 752 576,62 |
| w tym: | |
| ze sprzedaży majątku | 4 974 866,46 |
| Wydatki ogółem | 235 561 517,62 |
| - wydatki bieżące (WB) | 199 119 273,84 |
| - wydatki majątkowe | 36 442 243,78 |
| Wynik budżetu | 4 811 587,39 |
| Przychody | 26 874 491,90 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 |
| Kredyty i pożyczki | 21 800 000,00 |
| Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 4 961 120,66 |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 113 371,24 |
| Rozchody | 5 286 683,52 |
| Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek | 5 286 683,52 |
| Udzielone pożyczki | 0,00 |
| Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB) | 18 501 254,55 |

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 30 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| OGÓLEM | 234 266 117,63 | 240 373 105,01 | 102,61 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 213 769 630,38 | 217 620 528,39 | 101,80 |
| 010 – Rolnictwo i leśnictwo | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 |
| 600 - Transport i łączność | 1 255 561,95 | 1 243 048,37 | 99,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 043 770,55 | 1 008 702,72 | 96,64 |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 135,40 | 46 925,73 | 83,59 |
| - pozostałe dochody własne | 155 656,00 | 187 419,92 | 120,41 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 994 945,00 | 1 058 917,39 | 106,43 |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 254 000,00 | 366 938,27 | 144,46 |
| - wpływy z usług | 350 000,00 | 299 740,01 | 85,64 |
| - dochody 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 | 387 343,00 | 388 567,80 | 100,32 |
| - pozostałe dochody własne | 3 602,00 | 3 671,31 | 101,92 |
| 710 - Działalność usługowa | 70 000,00 | 5 509,96 | 7,87 |
| - dochody 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 | 2 032,52 | 5,81 |
| - pozostałe dochody własne | 35 000,00 | 3 477,44 | 9,94 |
| 750 - Administracja publiczna | 861 435,00 | 866 005,49 | 100,53 |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47,00 | 93,00 | 197,87 |
| - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 0,00 | 10 802,39 | #DZIEL/0! |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 793 228,00 | 786 993,15 | 99,21 |
| środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin publ na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| - pozostałe dochody własne | 18 160,00 | 18 116,95 | 99,76 |
| 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 270 345,00 | 264 628,00 | 97,89 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 270 345,00 | 264 628,00 | 97,89 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 429,77 | - |
| - pozostałe dochody własne | 0,00 | 5 429,77 | - |
| 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 94 093 903,00 | 99 658 754,02 | 105,91 |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 45 517 793,00 | 49 536 703,05 | 108,83 |
| - podatki i opłaty lokalne | 45 182 300,00 | 46 570 029,94 | 103,07 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 570 000,00 | 577 140,97 | 101,25 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 250 000,00 | 2 328 311,95 | 103,48 |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 46 784,29 | 93,57 |
| - podatek od spadków i darowizn | 300 000,00 | 360 979,55 | 120,33 |
| - pozostałe dochody własne | 213 600,00 | 229 994,27 | 107,68 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 210,00 | 8 810,00 | 86,29 |
| 758 - Różne rozliczenia | 33 616 922,77 | 33 608 258,21 | 99,97 |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 738 060,00 | 29 738 060,00 | 100,00 |
| - pozostałe dochody własne | 3 878 862,77 | 3 870 198,21 | 99,78 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 5 565 618,78 | 4 709 456,31 | 84,62 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 372 469,00 | 368 316,73 | 98,89 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 621 075,00 | 1 621 075,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 214 992,00 | 214 987,16 | 100,00 |
| - wpływy z usług | 1 970 060,00 | 1 421 812,20 | 72,17 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 79 912,23 | 26 128,64 | 32,70 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 87 192,55 | 30 555,36 | 35,04 |
| - pozostałe dochody | 1 219 918,00 | 1 026 581,22 | 84,15 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 4 184,00 | 3 766,00 | 90,01 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 184,00 | 3 658,00 | 87,43 |
| - pozostałe dochody własne | 0,00 | 108,00 | - |
| 852 - Pomoc społeczna | 8 001 906,00 | 7 853 377,74 | 98,14 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 570,00 | 26 384,72 | 99,30 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 783 786,00 | 5 642 831,88 | 97,56 |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 125,00 | 1 116,15 | 99,21 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 529 725,00 | 1 528 113,32 | 99,89 |
| wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 061,95 | - |
| - pozostałe dochody własne | 660 700,00 | 653 869,72 | 98,97 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 653 519,25 | 695 275,85 | 106,39 |
| - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 493 053,75 | 591 062,33 | 119,88 |
| środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. Publ. | 160 465,50 | 104 213,52 | 64,94 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 241 449,00 | 235 203,36 | 97,41 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 217 000,00 | 213 232,75 | 98,26 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 24 449,00 | 21 970,61 | 89,86 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 855 - Rodzina | 59 528 626,00 | 59 247 210,66 | 99,53 |
| - wpływy z usług | 0,00 | 3 153,00 | - |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 131 101,00 | 17 873 930,85 | 98,58 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 025,00 | 2 025,00 | 100,00 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 41 080 000,00 | 41 075 081,31 | 99,99 |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 140 000,00 | 162 100,13 | 115,79 |
| - pozostałe dochody własne | 175 500,00 | 130 920,37 | 74,60 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 250 288,00 | 7 776 695,47 | 94,26 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 417 296,00 | 6 969 728,03 | 93,97 |
| środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 942,00 | 17 942,00 | 100,00 |
| - pozostałe dochody własne | 815 050,00 | 789 025,44 | 96,81 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 000,00 | 55 783,00 | 101,42 |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 783,00 | - |
| 926 - Kultura fizyczna | 269 500,00 | 296 782,16 | 110,12 |
| - wpływy z usług | 269 500,00 | 266 820,95 | 99,01 |
| wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 092,01 | - |
| - pozostałe dochody własne | 0,00 | 23 869,20 | - |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 20 496 487,25 | 22 752 576,62 | 111,01 |
| 600 - Transport i łączność | 4 287 302,40 | 4 270 801,93 | 99,62 |
| -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | 879 056,00 | 879 056,93 | 100,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp | 3 408 246,40 | 3 391 745,00 | 99,52 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 4 979 000,00 | 5 286 685,34 | 106,18 |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 160 000,00 | 204 744,26 | 127,97 |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 710 000,00 | 4 972 907,91 | 105,58 |
| - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 109 000,00 | 109 033,17 | 100,03 |
| 750 - Administracja publiczna | 151 677,00 | 151 677,36 | 100,00 |
| - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 151 677,00 | 151 677,36 | 100,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | 5 536 050,45 | 5 536 050,45 | 100,00 |
| - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 5 536 050,45 | 5 536 050,45 | 100,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 99 867,00 | 49 242,00 | 49,31 |
| -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 99 867,00 | 49 242,00 | 49,31 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 487 149,87 | 425,00 | 0,09 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności | 487 149,87 | 425,00 | 0,09 |
| 926 - Kultura fizyczna | 4 955 440,53 | 7 457 694,54 | 150,50 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności | 3 448 440,53 | 5 947 959,99 | 172,48 |
| -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | 1 507 000,00 | 1 507 776,00 | 100,05 |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 958,55 | - |

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 30 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 570,00 | 26 384,72 | 99,30 | 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 26 570,00 | 26 384,72 | 99,30 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 753,00 | 3 753,00 | 100,00 | 14,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 958,80 | 958,80 | 100,00 | 3,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 134,63 | 134,63 | 100,00 | 0,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 753,57 | 1 740,00 | 99,23 | 6,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 167,71 | 13 996,00 | 98,79 | 53,05 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 452,29 | 452,29 | 100,00 | 1,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 350,00 | 5 350,00 | 100,00 | 20,28 |
| Wydatki razem: | | | | 26 570,00 | 26 384,72 | 99,30 | 100,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 099 905,95 | 1 055 631,36 | 95,97 | 95,05 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 043 770,55 | 1 008 705,63 | 96,64 | 90,82 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 043 770,55 | 1 008 705,63 | 96,64 | 90,82 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 56 135,40 | 46 925,73 | 83,59 | 4,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 135,40 | 46 925,73 | 83,59 | 4,23 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | 4,95 |
| | 92116 | | Biblioteki | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | 4,95 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | 4,95 |
| Wydatki razem: | | | | 1 154 905,95 | 1 110 631,36 | 96,17 | 100,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|---|-------|------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 204 460,00 | 200 166,65 | 97,90 | 0,12 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 194 350,00 | 194 196,95 | 99,92 | 0,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 200,00 | 194 196,95 | 100,00 | 0,11 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01011 | | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | 3 000,00 | 442,44 | 14,75 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 442,44 | 14,75 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 610,00 | 5 527,26 | 98,53 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 610,00 | 5 527,26 | 98,53 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 577 851,53 | 20 064 476,63 | 92,99 | 11,61 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 589 433,20 | 3 967 087,61 | 86,44 | 2,29 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 4 587 279,20 | 3 965 305,02 | 86,44 | 2,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 129,15 | 25,83 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 54,00 | 53,44 | 98,96 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 993 562,33 | 15 269 962,58 | 95,48 | 8,83 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 580 000,00 | 2 460 034,60 | 95,35 | 1,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 669 000,00 | 394 576,37 | 58,98 | 0,23 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 151 000,00 | 150 664,52 | 99,78 | 0,09 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 572 842,33 | 12 264 687,09 | 97,55 | 7,09 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 994 856,00 | 827 426,44 | 83,17 | 0,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 856,00 | 31 521,08 | 98,95 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 37 095,86 | 52,99 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 720,00 | 72,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 890 000,00 | 758 089,50 | 85,18 | 0,44 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 628 000,00 | 2 348 022,80 | 89,35 | 1,36 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 350 000,00 | 349 919,61 | 99,98 | 0,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 349 919,61 | 99,98 | 0,20 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 758 000,00 | 1 545 083,03 | 87,89 | 0,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 000,00 | 269 061,86 | 87,36 | 0,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 000,00 | 1 276 021,17 | 88,00 | 0,74 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 520 000,00 | 453 020,16 | 87,12 | 0,26 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 336 643,92 | 96,18 | 0,19 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 150 000,00 | 113 757,23 | 75,84 | 0,07 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 2 619,01 | 26,19 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 755 042,50 | 327 593,02 | 43,39 | 0,19 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 454 542,50 | 303 186,57 | 66,70 | 0,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 4 850,00 | 32,33 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 408 792,50 | 298 336,57 | 72,98 | 0,17 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 292 500,00 | 24 406,45 | 8,34 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 1 814,94 | 4,78 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 179,87 | 2,57 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 1 057,46 | 12,44 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 21 354,18 | 9,93 | 0,01 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 112 025,36 | 15 135 657,36 | 88,45 | 8,76 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 387 000,00 | 366 091,10 | 94,60 | 0,21 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 360 000,00 | 351 470,00 | 97,63 | 0,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 520,18 | 63,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 1 399,92 | 28,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 196,80 | 6,56 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 10 504,20 | 75,03 | 0,01 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 548 601,36 | 13 006 657,71 | 89,40 | 7,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 000,00 | 25 164,68 | 69,90 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 600 000,00 | 7 877 566,01 | 91,60 | 4,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 600 000,00 | 588 159,64 | 98,03 | 0,34 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 | 4 020,00 | 67,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550 750,00 | 1 375 655,71 | 88,71 | 0,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220 150,00 | 158 451,61 | 71,97 | 0,09 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 62 850,00 | 12 886,00 | 20,50 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 900,00 | 83 314,00 | 94,78 | 0,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 598 400,00 | 545 279,93 | 91,12 | 0,32 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 600,00 | 13 235,32 | 71,16 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 233 500,00 | 203 678,54 | 87,23 | 0,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 000,00 | 54 025,51 | 79,45 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 7 663,00 | 63,86 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 369 496,00 | 1 258 531,25 | 91,90 | 0,73 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 68 000,00 | 63 156,25 | 92,88 | 0,04 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 184,50 | 36,90 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85 000,00 | 77 656,96 | 91,36 | 0,04 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 000,00 | 45 906,28 | 93,69 | 0,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 328 655,36 | 328 655,36 | 100,00 | 0,19 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 5 987,63 | 39,92 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 000,00 | 24 313,45 | 78,43 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 800,00 | 253 166,08 | 50,05 | 0,15 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 456 800,00 | 227 536,94 | 49,81 | 0,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 1 800,00 | 8,57 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 1 035,07 | 12,94 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 10 484,25 | 44,61 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 1 264,29 | 14,05 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 9 114,05 | 53,61 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | 139 928,25 | 45,88 | 0,08 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000,00 | 35 424,00 | 98,40 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 28 487,03 | 91,89 | 0,02 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 447 200,00 | 1 395 389,28 | 96,42 | 0,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 5 466,67 | 78,10 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 021 300,00 | 993 216,10 | 97,25 | 0,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 200,00 | 72 197,01 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 000,00 | 170 060,99 | 95,01 | 0,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 500,00 | 16 094,21 | 78,51 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 329,00 | 55 209,60 | 99,78 | 0,03 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 119,98 | 15,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 594,40 | 79,72 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 930,00 | 93,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 569,00 | 32 149,50 | 93,00 | 0,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 100,00 | 9 326,31 | 92,34 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 306,54 | 38,32 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 602,00 | 32 601,97 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 6 116,00 | 61,16 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 272 424,00 | 139 982,33 | 51,38 | 0,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 | 49,01 | 2,72 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 824,00 | 139 933,32 | 54,91 | 0,08 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 668 800,00 | 2 282 409,33 | 85,52 | 1,32 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 535 600,00 | 529 423,91 | 98,85 | 0,31 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 423 892,00 | 417 725,70 | 98,55 | 0,24 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 76 708,00 | 76 707,58 | 100,00 | 0,04 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00 | 34 990,63 | 99,97 | 0,02 |
| | 75411 | | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 163 200,00 | 134 598,88 | 82,47 | 0,08 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 32 551,64 | 93,00 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | 438,17 | 87,63 | 0,00 |
| | | 4170 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 519,00 | 81,49 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 990,00 | 66,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 400,00 | 56 715,61 | 93,90 | 0,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 900,00 | 6 928,39 | 58,22 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 6 610,04 | 60,09 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 4 400,00 | 48,89 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 8 383,53 | 64,99 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 300,00 | 33,33 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 10 700,00 | 89,17 | 0,01 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 36 700,00 | 23 014,36 | 62,71 | 0,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 440,00 | 96,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 366,98 | 70,74 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 368,64 | 78,95 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 7 097,10 | 78,86 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 4 265,64 | 65,63 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 1 476,00 | 98,40 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 350 300,00 | 282 036,86 | 80,51 | 0,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 000,00 | 272 159,60 | 82,47 | 0,16 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 329,04 | 42,19 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 800,00 | 3 548,22 | 73,92 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 543 000,00 | 1 273 335,32 | 82,52 | 0,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 111 500,00 | 930 739,28 | 83,74 | 0,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 500,00 | 65 625,71 | 91,78 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 157 056,95 | 78,53 | 0,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 20 415,51 | 68,05 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 300,00 | 43 622,46 | 94,22 | 0,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 200,00 | 22 897,14 | 87,39 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 1 369,00 | 11,90 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 7 863,18 | 50,73 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 680,00 | 88,42 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 200,00 | 4 378,80 | 84,21 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 296,28 | 92,59 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 16 391,01 | 81,96 | 0,01 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 970 758,47 | 1 640 890,25 | 55,23 | 0,95 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 380 758,47 | 1 640 890,25 | 68,92 | 0,95 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 11 000,00 | 10 944,02 | 99,49 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 304 758,47 | 1 629 946,23 | 70,72 | 0,94 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 784 318,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 783 718,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 722 586,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 61 132,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 743 332,20 | 62 260 598,73 | 93,28 | 36,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 38 147 092,10 | 36 297 296,07 | 95,15 | 21,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 508 586,00 | 380 735,86 | 74,86 | 0,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 974 280,00 | 24 991 726,90 | 96,22 | 14,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 714 280,00 | 1 714 269,78 | 100,00 | 0,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 450 000,00 | 4 313 680,36 | 96,94 | 2,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 461 000,00 | 427 724,07 | 92,78 | 0,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 020,00 | 13 951,53 | 99,51 | 0,01 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 959,00 | 10 814,18 | 98,68 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 791 111,00 | 735 481,81 | 92,97 | 0,43 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 700,00 | 1 441,02 | 53,37 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 182 685,00 | 179 529,20 | 98,27 | 0,10 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 199 623,23 | 199 618,39 | 100,00 | 0,12 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 368,77 | 15 368,77 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 331 729,00 | 1 122 947,74 | 84,32 | 0,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 415 339,00 | 322 381,38 | 77,62 | 0,19 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 065,00 | 6 585,00 | 93,21 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 329,00 | 276 592,27 | 95,60 | 0,16 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 040,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 754,00 | 21 894,46 | 92,17 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 166,00 | 3 892,82 | 75,35 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 172 125,00 | 1 172 119,77 | 100,00 | 0,68 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 750,00 | 1 450,00 | 52,73 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 715,00 | 15 578,80 | 99,13 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 467,00 | 369 511,96 | 82,39 | 0,21 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 795 174,00 | 717 205,70 | 90,19 | 0,41 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 32 718,00 | 32 717,14 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 561,00 | 515 119,50 | 90,28 | 0,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 999,00 | 44 995,61 | 99,99 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 000,00 | 90 121,94 | 85,02 | 0,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 001,00 | 8 360,31 | 55,73 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 895,00 | 25 891,20 | 99,99 | 0,01 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 678 742,00 | 16 695 348,66 | 94,44 | 9,66 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 775 000,00 | 2 253 521,60 | 81,21 | 1,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 806,00 | 14 299,89 | 96,58 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 470 696,00 | 9 230 512,39 | 97,46 | 5,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 626 975,00 | 626 970,77 | 100,00 | 0,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 529 000,00 | 1 485 555,58 | 97,16 | 0,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 197 410,00 | 144 284,69 | 73,09 | 0,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 286,00 | 14 161,26 | 99,13 | 0,01 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 19 278,00 | 19 065,35 | 98,90 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 468 757,00 | 468 295,03 | 99,90 | 0,27 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 664 317,00 | 620 940,22 | 93,47 | 0,36 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 238 486,00 | 237 619,13 | 99,64 | 0,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 519 750,00 | 481 957,67 | 92,73 | 0,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 272 806,00 | 262 546,69 | 96,24 | 0,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 275,00 | 5 158,50 | 82,21 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 016,00 | 210 877,03 | 94,56 | 0,12 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 109 802,78 | 87,84 | 0,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 530,00 | 15 027,65 | 90,91 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 383,48 | 47,94 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 471 167,00 | 471 163,15 | 100,00 | 0,27 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 627,00 | 8 205,80 | 95,12 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 786 502,00 | 1 547 318,30 | 86,61 | 0,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 010,00 | 1 981,32 | 98,57 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 238 900,00 | 1 076 874,52 | 86,92 | 0,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 445,00 | 81 444,41 | 100,00 | 0,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 000,00 | 172 442,39 | 77,68 | 0,10 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 21 320,71 | 71,07 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 755,00 | 29 532,30 | 99,25 | 0,02 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 24 670,00 | 13 433,04 | 54,45 | 0,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 710,00 | 17 435,69 | 98,45 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 27 585,49 | 86,20 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 300,00 | 38 293,69 | 99,98 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 320,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 536,52 | 83,58 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 570,00 | 1 376,45 | 87,67 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | 180,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 057,00 | 51 056,77 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 805,00 | 805,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 141 520,00 | 141 436,10 | 99,94 | 0,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 800,00 | 118 786,23 | 99,99 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 450,00 | 20 442,36 | 99,96 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 270,00 | 2 207,51 | 97,25 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 64 000,00 | 31 493,35 | 49,21 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 31 493,35 | 49,21 | 0,02 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 248 620,00 | 132 278,66 | 53,21 | 0,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 39 586,00 | 32,99 | 0,02 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 128 620,00 | 92 692,66 | 72,07 | 0,05 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 807 171,00 | 1 985 687,82 | 70,74 | 1,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340 000,00 | 1 223 079,97 | 91,27 | 0,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 000,00 | 72 750,42 | 92,09 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | 196 409,66 | 89,28 | 0,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 19 032,59 | 63,44 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 088 860,00 | 425 110,70 | 39,04 | 0,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 311,00 | 49 304,48 | 99,99 | 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 | 505 319,00 | 413 460,03 | 81,82 | 0,24 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 157 322,00 | 78,66 | 0,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 173,00 | 189 100,88 | 83,98 | 0,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 11 331,87 | 75,55 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 31 909,63 | 79,77 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 | 4 383,86 | 76,91 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 966,54 | 99,44 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 446,00 | 13 445,25 | 99,99 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 352 711,00 | 3 202 008,70 | 95,51 | 1,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 087,00 | 13 086,86 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 505 000,00 | 2 416 358,29 | 96,46 | 1,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 686,00 | 153 680,83 | 100,00 | 0,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 475 000,00 | 428 775,53 | 90,27 | 0,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 000,00 | 47 176,43 | 74,88 | 0,03 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 997,87 | 99,89 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 938,00 | 140 932,89 | 100,00 | 0,08 |
| | 80152 | | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 12 545,00 | 12 524,96 | 99,84 | 0,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 472,00 | 10 468,86 | 99,97 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 803,00 | 1 799,61 | 99,81 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 270,00 | 256,49 | 95,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 372 469,00 | 368 316,73 | 98,89 | 0,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 689,05 | 3 646,56 | 98,85 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 368 779,95 | 364 670,17 | 98,89 | 0,21 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 831 467,10 | 716 223,65 | 86,14 | 0,41 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 700,00 | 77 600,00 | 99,87 | 0,04 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 830,00 | 5 030,00 | 86,28 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 320,00 | 32,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4191 | Nagrody konkursowe | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 6 642,80 | 36,90 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 017,60 | 6 404,25 | 53,29 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 590,93 | 19,70 | 0,00 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 960,32 | 98,02 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 200,00 | 57 687,41 | 76,71 | 0,03 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 32 915,08 | 9 019,02 | 27,40 | 0,01 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 27 215,42 | 2 440,40 | 8,97 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 51 909,84 | 86,52 | 0,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 494 819,00 | 494 818,68 | 100,00 | 0,29 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 773 971,24 | 1 289 351,62 | 72,68 | 0,75 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 0,12 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 0,12 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 41 500,00 | 1 359,29 | 3,28 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 459,29 | 30,62 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 900,00 | 10,71 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 341 971,24 | 1 035 250,73 | 77,14 | 0,60 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 156 500,00 | 79 638,32 | 50,89 | 0,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 528,32 | 44,03 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 000,00 | 423 137,38 | 96,17 | 0,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 080,00 | 33 644,36 | 98,72 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 600,00 | 84 193,81 | 98,36 | 0,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 700,00 | 8 936,93 | 83,52 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 154 000,00 | 142 354,00 | 92,44 | 0,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 671,24 | 92 948,24 | 44,12 | 0,05 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 24 250,00 | 11 582,39 | 47,76 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 28 256,78 | 56,51 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 000,00 | 47 669,65 | 80,80 | 0,03 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 270,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 9 020,02 | 32,21 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 3 502,54 | 72,97 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 10 580,00 | 52,90 | 0,01 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 43 000,00 | 42 463,20 | 98,75 | 0,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 641,63 | 51,33 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 220,00 | 14 401,91 | 88,79 | 0,01 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 463,75 | 97,58 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 178 000,00 | 40 241,60 | 22,61 | 0,02 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160 000,00 | 39 480,00 | 24,68 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 761,60 | 12,69 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 154 916,00 | 18 320 367,16 | 90,90 | 10,60 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 433 300,00 | 297 246,41 | 68,60 | 0,17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 874,92 | 67,30 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 600,00 | 162 140,65 | 64,96 | 0,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 270,00 | 14 260,74 | 99,94 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 400,00 | 30 274,98 | 65,25 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 | 3 025,01 | 45,83 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | 17 266,56 | 92,33 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | 43 098,50 | 71,83 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 10 755,78 | 76,83 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 21,00 | 1,24 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 80,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 130,01 | 32,29 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 948,00 | 63,20 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 700,00 | 6 652,41 | 99,29 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 150,16 | 37,54 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 | 6 444,77 | 99,15 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 130,00 | 122,92 | 94,55 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 52 200,00 | 39 970,59 | 76,57 | 0,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 373,43 | 62,24 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 22 935,60 | 91,74 | 0,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 250,00 | 1 247,28 | 99,78 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 4 215,15 | 81,06 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 592,52 | 84,65 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 868,32 | 73,35 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 132,31 | 28,31 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 90,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 238,35 | 26,48 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 276,32 | 63,82 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 775,13 | 77,51 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 330,00 | 1 226,18 | 92,19 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 98 050,00 | 54 510,67 | 55,59 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 300,00 | 38 425,02 | 86,74 | 0,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 2 876,07 | 82,17 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 | 7 078,77 | 72,23 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 009,67 | 43,90 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 302,10 | 2,96 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 2 165,24 | 61,86 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 399,06 | 3,07 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 | 937,56 | 58,60 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 208,53 | 69,51 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 085,18 | 83,48 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 23,47 | 46,94 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 233 775,00 | 225 719,87 | 96,55 | 0,13 |
| | | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 228 775,00 | 225 719,87 | 98,66 | 0,13 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 112 680,00 | 3 878 627,79 | 94,31 | 2,24 |
| | | 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 | 5 000,00 | 1 766,24 | 35,32 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 915 000,00 | 1 770 410,42 | 92,45 | 1,02 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 88 680,00 | 37 739,71 | 42,56 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 17 650,00 | 73,54 | 0,01 |

| | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 080 000,00 | 2 051 061,42 | 98,61 | 1,19 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 885 000,00 | 878 662,99 | 99,28 | 0,51 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 885 000,00 | 878 662,99 | 99,28 | 0,51 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 2 628 000,00 | 2 591 941,19 | 98,63 | 1,50 |
| | 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 | 18 000,00 | 12 582,60 | 69,90 | 0,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 610 000,00 | 2 579 358,59 | 98,83 | 1,49 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 316 150,00 | 6 635 983,31 | 90,70 | 3,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 500,00 | 24 256,07 | 77,00 | 0,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 | 19 850,00 | 70,89 | 0,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 130 198,00 | 4 714 394,37 | 91,89 | 2,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 355 900,00 | 355 895,62 | 100,00 | 0,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 944 820,00 | 834 019,27 | 88,27 | 0,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 126 232,00 | 93 333,23 | 73,94 | 0,05 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 7 000,00 | 420,00 | 6,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 970,00 | 161 918,33 | 80,97 | 0,09 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 305,70 | 15,29 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 34 782,52 | 55,21 | 0,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 12 314,56 | 61,57 | 0,01 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 445,00 | 28,90 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 55 708,17 | 85,70 | 0,03 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 129 500,00 | 129 492,46 | 99,99 | 0,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 870,00 | 3 049,50 | 62,62 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 330,00 | 11 413,39 | 92,57 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 900,00 | 145 687,42 | 99,17 | 0,08 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 730,00 | 727,00 | 99,59 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 | 8 070,70 | 76,86 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 890 760,00 | 2 355 144,21 | 81,47 | 1,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 800,00 | 47 889,19 | 92,45 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 144 200,00 | 1 770 257,63 | 82,56 | 1,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 500,00 | 113 479,25 | 99,98 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 560,00 | 311 577,50 | 77,98 | 0,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 800,00 | 30 730,44 | 49,73 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 100,00 | 3 566,45 | 11,85 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 740,00 | 23,13 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 365,28 | 56,09 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 650,00 | 72 609,47 | 99,94 | 0,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 | 429,00 | 24,51 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 067 801,00 | 1 041 050,46 | 97,49 | 0,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 061 801,00 | 1 035 291,75 | 97,50 | 0,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 758,71 | 95,98 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 437 200,00 | 321 509,67 | 73,54 | 0,19 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 83 000,00 | 83 000,00 | 100,00 | 0,05 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 000,00 | 46 501,50 | 53,45 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 604,00 | 105 451,77 | 78,93 | 0,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 073,00 | 18 998,22 | 78,92 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 423,00 | 2 676,67 | 78,20 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 400,00 | 32 739,11 | 75,44 | 0,02 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 | 2 564,03 | 30,17 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 8 013,62 | 83,48 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 150,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 12 706,39 | 49,83 | 0,01 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 369,00 | 46,13 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 2 546,56 | 84,89 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 36,29 | 9,07 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 | 1 937,83 | 49,69 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 18,68 | 18,68 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 802 819,25 | 472 440,93 | 58,85 | 0,27 |
| | 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 160 465,50 | 104 213,52 | 64,94 | 0,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 030,00 | 35 645,36 | 91,33 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 815,00 | 15 144,97 | 66,38 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 055,00 | 1 992,36 | 65,22 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 000,00 | 51 125,00 | 54,39 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,50 | 305,83 | 54,08 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakupo usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 9 000,00 | 8 141,51 | 90,46 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 580,00 | 1 721,51 | 66,73 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 633 353,75 | 360 085,90 | 56,85 | 0,21 |
| | | 3117 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 550,00 | 2 520,00 | 5,79 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 600,00 | 56 000,28 | 86,69 | 0,03 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 840,00 | 139 232,79 | 76,99 | 0,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 890,00 | 11 458,51 | 96,37 | 0,01 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | 1 088,22 | 98,93 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 11 520,93 | 88,62 | 0,01 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 885,00 | 28 891,28 | 72,44 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 1 073,00 | 38,32 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 893,75 | 3 822,33 | 64,85 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 760,00 | 25 450,00 | 31,51 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 601,89 | 3,76 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 7 471,73 | 62,26 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 129,73 | 37,66 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 194,89 | 9,74 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 132 125,00 | 55 953,49 | 42,35 | 0,03 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 8 637,72 | 95,97 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 89,95 | 17,99 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 910,00 | 4 909,16 | 99,98 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 847 719,00 | 2 625 719,80 | 92,20 | 1,52 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 2 235 400,00 | 2 118 355,01 | 94,76 | 1,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 280,00 | 46 280,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 634 586,00 | 1 564 042,33 | 95,68 | 0,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 105,00 | 123 095,79 | 99,99 | 0,07 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 000,00 | 271 168,68 | 95,15 | 0,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 153,00 | 23 497,27 | 41,85 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 276,00 | 90 270,94 | 99,99 | 0,05 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 25 000,00 | 15 366,24 | 61,46 | 0,01 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 000,00 | 15 366,24 | 61,46 | 0,01 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 544 149,00 | 461 621,11 | 84,83 | 0,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 359 500,00 | 297 430,94 | 82,73 | 0,17 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 36 949,00 | 22 280,61 | 60,30 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 300,00 | 107 300,00 | 100,00 | 0,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 090,00 | 8 119,07 | 89,32 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 500,00 | 20 069,82 | 97,90 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 2 821,15 | 97,28 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 499,00 | 62,38 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 110,00 | 3 100,52 | 99,70 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 130,00 | 448,00 | 3,41 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 130,00 | 448,00 | 6,28 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 30 040,00 | 29 929,44 | 99,63 | 0,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 792,00 | 88,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 040,00 | 25 037,44 | 99,99 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 723 575,00 | 2 322 522,05 | 85,27 | 1,34 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 60 000,00 | 30 972,01 | 51,62 | 0,02 |
| | | 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 | 55 000,00 | 28 181,94 | 51,24 | 0,02 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 790,07 | 55,80 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 565 100,00 | 446 987,96 | 79,10 | 0,26 |
| | | 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 | 85 000,00 | 83 488,95 | 98,22 | 0,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 300,00 | 273 350,01 | 86,42 | 0,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 4 896,17 | 12,24 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 000,00 | 44 323,05 | 72,66 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 | 5 626,11 | 85,24 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 4 884,32 | 56,79 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 737,80 | 24,59 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 783,85 | 59,80 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 325,40 | 23,24 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 100,00 | 12 087,88 | 99,90 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 532,06 | 66,51 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 4 763,22 | 59,54 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 7 189,14 | 89,86 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 386 200,00 | 308 158,18 | 79,79 | 0,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 2 835,18 | 67,50 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 920,00 | 220 655,82 | 81,15 | 0,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 770,00 | 19 766,24 | 99,98 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 200,00 | 40 593,08 | 79,28 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 100,00 | 4 007,43 | 56,44 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 600,00 | 82,50 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 300,00 | 32,50 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 285,35 | 88,64 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | 52,00 | 3,85 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 240,00 | 10 588,28 | 94,20 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 434,80 | 13,59 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 400 000,00 | 272 890,00 | 68,22 | 0,16 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 272 890,00 | 68,22 | 0,16 |
| | 85507 | | Dzienni opiekunowie | 62 275,00 | 14 635,00 | 23,50 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 290,95 | 2 081,02 | 63,23 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 041,47 | 297,83 | 9,79 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 292,58 | 12 156,15 | 22,81 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 100,00 | 40,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 250 000,00 | 1 248 878,90 | 99,91 | 0,72 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 250 000,00 | 1 248 878,90 | 99,91 | 0,72 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 242 114,98 | 13 589 722,73 | 89,16 | 7,86 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 228 572,00 | 973 459,79 | 79,24 | 0,56 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 859,51 | 42,98 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 122,51 | 61,26 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 133,46 | 26,69 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 135,31 | 53,38 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 33 620,22 | 30,56 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | 108 080,62 | 70,64 | 0,06 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 931 000,00 | 820 636,16 | 88,15 | 0,47 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 872,00 | 2 872,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 428 296,00 | 7 090 599,60 | 95,45 | 4,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 400,00 | 254 055,65 | 97,56 | 0,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 600,00 | 14 578,28 | 99,85 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 156,00 | 51 519,48 | 84,24 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 882,00 | 6 700,08 | 75,43 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 32 366,50 | 89,91 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 895,53 | 98,96 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 011,85 | 80,24 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 028 058,00 | 6 716 281,66 | 95,56 | 3,88 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 555,96 | 27,80 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 134,61 | 26,92 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 515 800,00 | 413 338,59 | 80,14 | 0,24 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 000,00 | 4 243,82 | 60,63 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 200,00 | 82 051,90 | 88,04 | 0,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 6 326,01 | 63,26 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | 6 498,49 | 16,66 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 300,00 | 304 065,73 | 85,82 | 0,18 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 800,00 | 4 636,69 | 96,60 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 5 515,95 | 73,55 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 743 050,00 | 1 385 111,21 | 79,46 | 0,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 6 460,25 | 43,07 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 200,00 | 73 326,00 | 85,06 | 0,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 000,00 | 142 744,69 | 93,30 | 0,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 25 808,74 | 75,91 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 194 400,00 | 171 187,68 | 88,06 | 0,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 185 550,00 | 933 214,92 | 78,72 | 0,54 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 4 402,42 | 88,05 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 27 966,51 | 62,15 | 0,02 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 590 500,00 | 540 094,70 | 91,46 | 0,31 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 500,00 | 45 042,00 | 69,83 | 0,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 11 808,00 | 53,67 | 0,01 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 483 244,70 | 96,65 | 0,28 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 400 912,00 | 399 789,25 | 99,72 | 0,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 037,25 | 83,95 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 912,00 | 384 912,00 | 100,00 | 0,22 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 129 784,00 | 1 736 268,09 | 81,52 | 1,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 600 000,00 | 1 423 729,39 | 88,98 | 0,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 145 274,03 | 58,11 | 0,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 784,00 | 167 264,67 | 64,39 | 0,10 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 42 100,00 | 21 885,07 | 51,98 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 230,01 | 3,83 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 20 555,06 | 58,73 | 0,01 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 162 100,98 | 1 029 176,43 | 88,56 | 0,60 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 32 763,29 | 99,28 | 0,02 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 6 527,08 | 30,36 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000,00 | 7 480,00 | 12,06 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 94 377,08 | 69,39 | 0,05 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 291,00 | 51,64 | 0,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00 | 0,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 301 100,98 | 295 737,98 | 98,22 | 0,17 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 375 188,10 | 7 944 762,59 | 94,86 | 4,60 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 120 000,00 | 87 049,38 | 72,54 | 0,05 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 | 87 049,38 | 72,54 | 0,05 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 317 788,10 | 4 282 610,10 | 99,19 | 2,48 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 100,00 | 1,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 163 247,87 | 1 138 937,87 | 97,91 | 0,66 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 040,23 | 509 172,23 | 97,91 | 0,29 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00 | 0,04 |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 300 000,00 | 2 190 000,00 | 95,22 | 1,27 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 300 000,00 | 2 190 000,00 | 95,22 | 1,27 |
| | 92118 | | Muzea | 1 370 000,00 | 1 315 000,00 | 95,99 | 0,76 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 370 000,00 | 1 315 000,00 | 95,99 | 0,76 |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 24 000,00 | 16 784,00 | 69,93 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 354,00 | 76,49 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 430,00 | 67,24 | 0,01 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 243 400,00 | 53 319,11 | 21,91 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 1 650,00 | 3,75 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 | 11 165,62 | 44,66 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 2 811,61 | 25,56 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 99,66 | 9,97 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 000,00 | 37 592,22 | 23,35 | 0,02 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 22 622 957,33 | 22 054 942,37 | 97,49 | 12,76 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 18 190 557,33 | 18 059 137,97 | 99,28 | 10,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 000,00 | 134 129,03 | 80,32 | 0,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 400,00 | 371 896,77 | 98,28 | 0,22 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 234 449,71 | 3 193 748,71 | 98,74 | 1,85 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 392 707,62 | 14 341 477,28 | 99,64 | 8,30 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 17 886,18 | 99,37 | 0,01 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 770 900,00 | 3 407 561,30 | 90,36 | 1,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 800,00 | 22 421,28 | 86,90 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 024 500,00 | 1 901 060,24 | 93,90 | 1,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 900,00 | 155 859,32 | 99,97 | 0,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 000,00 | 333 816,10 | 87,85 | 0,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 000,00 | 42 613,04 | 81,95 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 900,00 | 23 697,75 | 47,49 | 0,01 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 300,00 | 7 996,11 | 39,39 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 300,00 | 258 124,71 | 91,11 | 0,15 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 6 894,78 | 57,46 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | 307 661,20 | 90,49 | 0,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 700,00 | 59 489,63 | 89,19 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 220,00 | 48,80 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 113 142,93 | 78,03 | 0,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 697,81 | 93,96 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 900,00 | 12 236,66 | 82,13 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 2 582,58 | 71,74 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 700,00 | 17 643,61 | 68,65 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 500,00 | 64 899,07 | 99,08 | 0,04 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 42 000,00 | 38 824,00 | 92,44 | 0,02 |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 99,00 | 49,50 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 951,45 | 98,38 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 48 000,00 | 26 175,83 | 54,53 | 0,02 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 431,00 | 68,62 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 661 500,00 | 588 243,10 | 88,93 | 0,34 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 580 000,00 | 560 000,00 | 96,55 | 0,32 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 23 800,00 | 23 800,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 200,00 | 2 490,30 | 12,33 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 203,21 | 2,90 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 290,43 | 58,09 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 1 459,16 | 5,40 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 189 987 849,77 | 172 879 644,02 | 91,00 | 100,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|------------|----------|------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 | 0,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 | 0,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 714,24 | 714,24 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 712,39 | 35 712,39 | 100,00 | 0,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 793 228,00 | 763 019,41 | 96,19 | 1,24 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 762 172,00 | 738 198,26 | 96,85 | 1,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 510,68 | 542 099,18 | 96,89 | 0,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 376,32 | 76 376,32 | 100,00 | 0,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 104,00 | 105 952,01 | 96,23 | 0,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 831,00 | 13 420,75 | 84,78 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 056,00 | 24 821,15 | 79,92 | 0,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 340,00 | 14 340,00 | 100,00 | 0,02 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 10 000,00 | 62,50 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 481,15 | 67,20 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 270 345,00 | 264 628,00 | 97,89 | 0,43 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 555,00 | 9 502,82 | 99,45 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 296,70 | 1 289,30 | 99,43 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162,60 | 161,38 | 99,25 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 552,50 | 7 508,94 | 99,42 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543,20 | 543,20 | 100,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 260 790,00 | 255 125,18 | 97,83 | 0,41 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 162 200,00 | 156 600,00 | 96,55 | 0,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 438,00 | 10 374,21 | 99,39 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 035,00 | 1 034,65 | 99,97 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 800,00 | 77 800,00 | 100,00 | 0,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 224,00 | 8 223,52 | 99,99 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 093,00 | 1 092,80 | 99,98 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 184,00 | 3 658,00 | 87,43 | 0,01 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 184,00 | 3 658,00 | 87,43 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 345,00 | 2 338,00 | 99,70 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 839,00 | 1 320,00 | 71,78 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 529 725,00 | 1 528 113,32 | 99,89 | 2,48 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 427 905,00 | 1 426 435,16 | 99,90 | 2,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 002,45 | 2 002,45 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 396,24 | 885 057,05 | 99,96 | 1,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 230,24 | 64 230,24 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 012,91 | 157 882,26 | 99,29 | 0,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 938,13 | 13 938,13 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 236,36 | 111 236,36 | 100,00 | 0,18 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 896,99 | 14 896,99 | 100,00 | 0,02 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 46 730,66 | 46 730,66 | 100,00 | 0,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 245,02 | 13 245,02 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 661,67 | 63 661,67 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 366,41 | 3 366,41 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 176,86 | 2 176,86 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 728,51 | 3 728,51 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 072,55 | 29 072,55 | 100,00 | 0,05 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 065,00 | 3 065,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 555,00 | 4 555,00 | 100,00 | 0,01 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 12 426,00 | 12 328,55 | 99,22 | 0,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 182,35 | 12 086,81 | 99,22 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243,65 | 241,74 | 99,22 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 54 291,00 | 54 246,61 | 99,92 | 0,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 488,00 | 53 444,94 | 99,92 | 0,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 803,00 | 801,67 | 99,83 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 103,00 | 21 103,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 948,74 | 948,74 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 201,14 | 11 201,14 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 856,70 | 856,70 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 287,00 | 287,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 968,00 | 4 968,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133,41 | 133,41 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 280,44 | 280,44 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 387,57 | 387,57 | 100,00 | 0,00 |
| 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| 855 | | | Rodzina | 59 204 301,00 | 58 949 012,16 | 99,57 | 95,78 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 41 080 000,00 | 41 075 081,31 | 99,99 | 66,74 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 727 600,00 | 40 725 902,31 | 100,00 | 66,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 900,00 | 250 856,14 | 99,59 | 0,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 740,00 | 14 735,74 | 99,97 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 200,00 | 46 009,14 | 99,59 | 0,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 400,00 | 4 356,46 | 99,01 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 705,91 | 94,12 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 700,00 | 1 171,47 | 43,39 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 250,00 | 3 158,10 | 97,17 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 730,00 | 726,92 | 99,58 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 790,00 | 18 785,88 | 99,98 | 0,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 22,46 | 74,87 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 660,00 | 4 650,78 | 99,80 | 0,01 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 492 371,00 | 16 243 158,17 | 98,49 | 26,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 017 393,00 | 14 859 619,00 | 98,95 | 24,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 948,00 | 305 590,89 | 85,85 | 0,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 070,00 | 41 060,42 | 99,98 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 006 000,00 | 977 898,02 | 97,21 | 1,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 4 812,35 | 53,47 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 570,00 | 8 478,94 | 80,22 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 | 2 059,44 | 54,20 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 869,24 | 98,13 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 196,53 | 85,47 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 430,00 | 18 349,88 | 99,57 | 0,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 760,00 | 17 188,46 | 86,99 | 0,03 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 35,00 | 8,75 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 250,00 | 1 122,62 | 89,81 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 042,00 | 936,59 | 89,88 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182,00 | 163,09 | 89,61 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 22,94 | 88,23 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 434 680,00 | 1 434 680,00 | 100,00 | 2,33 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 388 400,00 | 1 388 400,00 | 100,00 | 2,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 781,73 | 34 781,73 | 100,00 | 0,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 016,56 | 2 016,56 | 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 424,42 | 6 424,42 | 100,00 | 0,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 888,84 | 888,84 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 369,45 | 1 369,45 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799,00 | 799,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 196 000,00 | 194 970,06 | 99,47 | 0,32 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 196 000,00 | 194 970,06 | 99,47 | 0,32 |
| Wydatki razem: | | | 61 838 209,63 | 61 544 857,52 | 99,53 | 100,00 |
| OGÓLEM WYDATKI 2020 R. | | | 253 007 535,35 | 235 561 517,62 | 93,10 | 100,00 |

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 30 marca 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <i>I. Inwestycje kontynuowane</i> | | | | 107 945,00 | 87 471,45 | 81,03 |
| 1 | Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji nr 64-78 - dokumentacja projektowa | 600 | 60016 | 605 | 33 825,00 | 33 351,45 | 98,60 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II - parking | 600 | 60016 | 605 | 54 120,00 | 54 120,00 | 100,00 |
| 3 | Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych | 900 | 90004 | 623 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | | | 107 945,00 | 87 471,45 | 81,03 |
| | <i>II. Inwestycje rozpoczynane</i> | | | | 6 146 453,17 | 5 279 284,09 | 85,89 |
| 1 | Wniesienie wkładu pieniężnego do MPK Sp. z o.o. w Radomsku | 600 | 60004 | 603 | 54,00 | 53,44 | 98,96 |
| 2 | Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzeźnicką i ul. Słowackiego | 600 | 60016 | 605 | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,00 |
| 3 | Budowa chodnika w ul. Ściegiennego do ul. Jachowicza do ul. Wschodniej w Radomsku" | 600 | 60016 | 605 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| 4 | Projekt na przebudowę skrzyżowania ul. Unii Europejskiej i Przedsiębiorców | 600 | 60016 | 605 | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,00 |
| 5 | Przebudowa pasa drogowego ul. Stodolnej | 600 | 60016 | 605 | 180 000,00 | 118 866,64 | 66,04 |
| 6 | Przebudowa pasa drogowego ul. Św. Jadwigi Królowej w zakresie budowy chodnika | 600 | 60016 | 605 | 52 000,00 | 51 520,34 | 99,08 |
| 7 | Przebudowa ul. Chabrowej w Radomsku - budowa rowu | 600 | 60016 | 605 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Radomsku | 600 | 60016 | 605 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 9 | Ulica Portowa - przebudowa skrzyżowania z ul. Łódzką | 600 | 60016 | 605 | 450 000,00 | 372 188,20 | 82,71 |
| 10 | Nabycie gruntów i nieruchomości | 700 | 70005 | 605 | 950 000,00 | 776 684,65 | 81,76 |
| 11 | Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska | 700 | 70005 | 605 | 500 000,00 | 499 336,52 | 99,87 |
| 12 | System głosowania oraz transmisji danych z obrad Rady Miejskiej | 750 | 75023 | 606 | 120 800,00 | 120 572,08 | 99,81 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|------------|------------|--------|
| 13 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radomsku | 750 | 75023 | 606 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki Urzędu Miasta w Radomsku | 750 | 75023 | 606 | 135 000,00 | 132 594,00 | 98,22 |
| 15 | Dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku | 754 | 75405 | 617 | 35 000,00 | 34 990,63 | 99,97 |
| 16 | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego kombivan do przewozu ratowników oraz sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku | 754 | 75411 | 617 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 17 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 754 | 75495 | 605 | 20 000,00 | 16 391,01 | 81,96 |
| 18 | Rezerwa celowa na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w załączniku: "Limity wydatków na zadania majątkowe w 2020 roku" | 758 | 75818 | 680 | 48 922,17 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Rezerwa na wydatki majątkowe realizowane w ramach 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego | 758 | 75818 | 680 | 12 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Bezpieczna Trójka (wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz placu szkolnego przy PSP nr 3) - V. Edycja Budżetu Obywatelskiego | 801 | 80101 | 605 | 93 000,00 | 92 365,00 | 99,32 |
| 21 | Bieganie uskrzydła (budowa bieżni wokół boiska przy PSP Nr 3) - V. Edycja Budżetu Obywatelskiego | 801 | 80101 | 605 | 240 000,00 | 162 433,19 | 67,68 |
| 22 | Hala Sportowa - sporządzenie dokumentacji w celu zwiększenia funkcjonalności obiektu | 801 | 80101 | 605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Utworzenie pracowni pn. "Ekoklasa" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku | 801 | 80101 | 605 | 55 467,00 | 54 713,77 | 98,64 |
| 24 | Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Szkolny Ogród Dydaktyczny "Cztery Pory Roku" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku | 801 | 80101 | 605 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 25 | Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu laparoskopowego i endoskopowego urologicznego wraz z wyposażeniem | 851 | 85111 | 622 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 26 | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku z przeznaczeniem na zakup spirometru służącego do badania pojemności płuc | 851 | 85121 | 622 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| 27 | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Glinianej i Żurawiej | 900 | 90004 | 605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Zakup iluminacji świątecznych w ramach przyozdobienia centrum miasta Radomska | 900 | 90004 | 606 | 30 000,00 | 27 966,51 | 93,22 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---------------------|---------------------|--------------|
| 29 | Zakup konstrukcji celem przyozdobienia terenów zieleni miejskich | 900 | 90004 | 606 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Dotacje celowe na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska | 900 | 90005 | 623 | 500 000,00 | 483 244,70 | 96,65 |
| 31 | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta - dokumentacja projektowa | 900 | 90015 | 605 | 60 000,00 | 42 000,00 | 70,00 |
| 32 | Budowa toalety publicznej na terenie Parku Świętojańskiego - dokumentacja projektowa | 900 | 90095 | 605 | 20 000,00 | 14 637,00 | 73,19 |
| 33 | Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o. | 900 | 90095 | 603 | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00 |
| 34 | Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Siemiradzkiego 4 (po byłej szkole) | 900 | 90095 | 605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Utworzenie placu zabaw w dzielnicy Sucha Wieś | 900 | 90095 | 605 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 36 | Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na modernizację schodów wejściowych od strony Parku Świętojańskiego oraz remont toalet w budynku MDK | 921 | 92109 | 605 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 37 | Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie piwnic MDK - projekt nowej przestrzeni dla kultury" | 921 | 92109 | 622 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Kompleks boisk sportowych - Glinianki - V. Edycja Budżetu Obywatelskiego | 926 | 92601 | 605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 3a na nowoczesne oświetlenie LED | 926 | 92601 | 605 | 5 000,00 | 4 949,99 | 99,00 |
| 40 | Ogrodzenie na Stadionie Miejskim - Etap III | 926 | 92601 | 605 | 25 000,00 | 24 390,24 | 97,56 |
| 41 | Wykonanie nowego nagłośnienia na Stadionie Miejskim | 926 | 92601 | 605 | 18 000,00 | 17 886,18 | 99,37 |
| 42 | Przebudowa węzła CO na Krytej Pływalni | 926 | 92604 | 605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | | | 6 146 453,17 | 5 279 284,09 | 85,89 |
| | OGÓLEM | | | | 6 254 398,17 | 5 366 755,54 | 85,81 |

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 30 marca 2021 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKA W 2020 ROKU

| Rozdział/§ | Dotacje podmiotowe | Jednostki sektora finansów publicznych | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 801 - Oświata i wychowanie | x | x | x | 2 975 000,00 | 2 410 843,60 | 81,04 |
| 80104 | Przedszkola | x | x | x | 2 775 000,00 | 2 253 521,60 | 81,21 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | x | x | x | 2 775 000,00 | 2 253 521,60 | 81,21 |
| 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 | x | x | x | 200 000,00 | 157 322,00 | 78,66 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | x | x | x | 200 000,00 | 157 322,00 | 78,66 |
| | 854- Edukacyjna opieka wychowawcza | x | x | x | 25 000,00 | 15 366,24 | 61,46 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | x | x | x | 25 000,00 | 15 366,24 | 61,46 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | x | x | x | 25 000,00 | 15 366,24 | 61,46 |
| | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 270 000,00 | 6 105 000,00 | 97,37 | x | x | x |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 100,00 | x | x | x |
| § 2480 | Miejski Dom Kultury w Radomsku | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 100,00 | x | x | x |
| 92116 | Biblioteki | 2 355 000,00 | 2 245 000,00 | 95,33 | x | x | x |
| § 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku | 2 355 000,00 | 2 245 000,00 | 95,33 | x | x | x |
| 92118 | Muzea | 1 370 000,00 | 1 315 000,00 | 95,99 | x | x | x |
| § 2480 | Muzeum Regionalne w Radomsku | 1 370 000,00 | 1 315 000,00 | 95,99 | x | x | x |
| | Razem podmiotowe | 6 270 000,00 | 6 105 000,00 | 97,37 | 3 000 000,00 | 2 426 209,84 | 80,87 |
| | | | | | | | |
| Rozdział/§ | Dotacje celowe - zadanie | Jednostki sektora finansów publicznych | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 801 - Oświata i wychowanie | x | x | x | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | x | x | x | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2360 | Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży | x | x | x | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2360 | Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej | x | x | x | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 - Ochrona zdrowia | 212 500,00 | 212 500,00 | 100,00 | 170 500,00 | 79 638,32 | 46,71 |
| 85111 | Szpital ogólny | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | x | x | x |

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------|
| § 6220 | Szpital Powiatowy w Radomsku - dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Radomsku | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | x | x | x |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | x | x | x |
| § 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku z przeznaczeniem na zakup spirometru służącego do badania pojemności płuc | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | x | x | x |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | x | x | x | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2360 | Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców | x | x | x | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | x | x | x | 156 500,00 | 79 638,32 | 50,89 |
| § 2360 | Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek | x | x | x | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2360 | Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny | x | x | x | 50 000,00 | 49 638,32 | 99,28 |
| § 2360 | Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży | x | x | x | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | x | x | x | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2360 | Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej | x | x | x | 4 500,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| § 2360 | Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i realizację przedsięwzięć profilaktyczno – edukacyjnych nt. zdrowia | x | x | x | 4 500,00 | 0 | 0,00 |
| | 852 - Pomoc społeczna | x | x | x | 83 000,00 | 83 000,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | x | x | x | 83 000,00 | 83 000,00 | 100,00 |
| § 2360 | Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną) | x | x | x | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| § 2360 | Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno - pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa) | x | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 855 - Rodzina | x | x | x | 400 000,00 | 272 890,00 | 68,22 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | x | x | x | 400 000,00 | 272 890,00 | 68,22 |
| § 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | x | x | x | 400 000,00 | 272 890,00 | 68,22 |
| | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | x | x | x | 530 000,00 | 488 244,70 | 92,12 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | x | x | x | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6230 | Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych | x | x | x | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | x | x | x | 500 000,00 | 483 244,70 | 96,65 |
| § 6230 | Dotacje celowe na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska | x | x | x | 500 000,00 | 483 244,70 | 96,65 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| 90095 | Pozostała działalność | x | x | x | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| § 2360 | Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży | x | x | x | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2360 | Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów | x | x | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 69 500,00 | 69 500,00 | 100,00 | 120 000,00 | 87 049,38 | 72,54 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | x | x | x | 120 000,00 | 87 049,38 | 72,54 |
| § 2360 | Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów | x | x | x | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2360 | Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) | x | x | x | 38 000,00 | 37 333,33 | 98,25 |
| § 2360 | Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska | x | x | x | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| § 2360 | Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym | x | x | x | 15 000,00 | 9 716,05 | 64,77 |
| § 2360 | Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym | x | x | x | 50 000,00 | 37 000,00 | 74,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 69 500,00 | 69 500,00 | 100 | x | x | x |
| § 6220 | Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na wkład finansowy do wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Nowe światło na kulturę” | 19 500,00 | 19 500,00 | 100 | x | x | x |
| § 6220 | Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na zadanie inwestycyjny pn. "Budowa serwerowni w MDK" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 | x | x | x |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 926 - Kultura fizyczna | x | x | x | 580 000,00 | 560 000,00 | 96,55 |
| 92695 | Pozostała działalność | x | x | x | 580 000,00 | 560 000,00 | 96,55 |
| § 2360 | Szkolenia sportowe zawodników i drużyn, umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych | x | x | x | 580 000,00 | 560 000,00 | 96,55 |
| | Razem celowe | 282 000,00 | 282 000,00 | 100,00 | 1 898 500,00 | 1 570 822,40 | 82,74 |
| | Łącznie | 6 552 000,00 | 6 387 000,00 | 97,48 | 4 898 500,00 | 3 997 032,24 | 81,60 |
| RAZEM DOTACJE: | | Plan | 11 450 500,00 | Wykonanie | 10 384 032,24 | % wykonania | 90,69 |

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|
| Wydatki bieżące | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| Priorytet | VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu | | | | | | | | |
| Działanie | VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury | | | | | | | | |
| Nazwa Projektu | Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.) | | | Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020 | | | Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku) | | |
| | Suma | Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0") | Środki pomocowe | Suma | Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0") | Środki pomocowe | Suma | Środki krajowe (czwarta cyfra "9") | Środki pomocowe |
| Wydatki majątkowe | 1 703 288,10 | 540 040,23 | 1 163 247,87 | -20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 683 288,10 | 520 040,23 | 1 163 247,87 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | 1 703 288,10 | 540 040,23 | 1 163 247,87 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 1 683 288,10 | 520 040,23 | 1 163 247,87 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| Priorytet | VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu | | | | | | | | |
| Działanie | VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej | | | | | | | | |
| Nazwa Projektu | Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych w Radomsku | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.) | | | Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020 | | | Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku) | | |
| | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe |
| Wydatki majątkowe | 17 597 672,11 | 14 871 231,58 | 2 726 440,53 | 2 429 485,22 | -1 921 476,04 | 508 009,18 | 20 027 157,33 | 16 792 707,62 | 3 234 449,71 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | 17 597 672,11 | 14 871 231,58 | 2 726 440,53 | 2 429 485,22 | 1 921 476,04 | 508 009,18 | 20 027 157,33 | 16 792 707,62 | 3 234 449,71 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Program | ERASMUS+ | | | | | | | | |
| Priorytet | Partnerstwo Strategiczne | | | | | | | | |
| Działanie | Projekty Współpracy Szkół (KA229) | | | | | | | | |
| Nazwa Projektu | "BOOK STORY" - Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, Youngster | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.) | | | Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020 | | | Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku) | | |
| | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 71 718,28 | 0,00 | 71 718,28 | 4 329,82 | 0,00 | 4 329,82 | 76 048,10 | 0,00 | 76 048,10 |
| Wydatki razem | 71 718,28 | 0,00 | 71 718,28 | 4 329,82 | 0,00 | 4 329,82 | 76 048,10 | 0,00 | 76 048,10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| Priorytet | IX. Włączenie społeczne | | | | | | | | |
| Działanie | IX. 1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | |
| Nazwa Projektu | Dobre miejsce - Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.) | | | Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020 | | | Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku) | | |
| | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 581 733,75 | 88 680,00 | 493 053,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 733,75 | 88 680,00 | 493 053,75 |
| Wydatki razem | 581 733,75 | 88 680,00 | 493 053,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 733,75 | 88 680,00 | 493 053,75 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| Priorytet | VII Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | |
| Działanie | VII.4 Edukacja | | | | | | | | |
| Nazwa Projektu | Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.) | | | Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020 | | | Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku) | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe | Suma | Środki krajowe | Środki pomocowe |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 560,20 | 560,20 | 0,00 | -280,10 | -280,10 | 0,00 | 280,10 | 280,10 | 0,00 |
| Wydatki razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280,10 | -280,10 | 0,00 | 100 280,10 | 100 280,10 | 0,00 |

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Radomsko

z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 | 0,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 | 0,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 | 0,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 793 228,00 | 786 993,15 | 99,21 | 1,27 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 762 172,00 | 762 172,00 | 100,00 | 1,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 762 172,00 | 762 172,00 | 100,00 | 1,23 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 056,00 | 24 821,15 | 79,92 | 0,04 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 056,00 | 24 821,15 | 79,92 | 0,04 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 270 345,00 | 264 628,00 | 97,89 | 0,43 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 555,00 | 9 502,82 | 99,45 | 0,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 555,00 | 9 502,82 | 99,45 | 0,02 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 260 790,00 | 255 125,18 | 97,83 | 0,41 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 260 790,00 | 255 125,18 | 97,83 | 0,41 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 372 469,00 | 368 316,73 | 98,89 | 0,59 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 372 469,00 | 368 316,73 | 98,89 | 0,59 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 372 469,00 | 368 316,73 | 98,89 | 0,59 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 184,00 | 3 658,00 | 87,43 | 0,01 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 184,00 | 3 658,00 | 87,43 | 0,01 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 184,00 | 3 658,00 | 87,43 | 0,01 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 529 725,00 | 1 528 113,32 | 99,89 | 2,47 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 427 905,00 | 1 426 435,16 | 99,90 | 2,30 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 427 905,00 | 1 426 435,16 | 99,90 | 2,30 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 12 426,00 | 12 328,55 | 99,22 | 0,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 426,00 | 12 328,55 | 99,22 | 0,02 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 54 291,00 | 54 246,61 | 99,92 | 0,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 291,00 | 54 246,61 | 99,92 | 0,09 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 103,00 | 21 103,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 103,00 | 21 103,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,02 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 59 204 301,00 | 58 949 012,16 | 99,57 | 95,18 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 41 080 000,00 | 41 075 081,31 | 99,99 | 66,32 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 41 080 000,00 | 41 075 081,31 | 99,99 | 66,32 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 492 371,00 | 16 243 158,17 | 98,49 | 26,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 492 371,00 | 16 243 158,17 | 98,49 | 26,23 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 250,00 | 1 122,62 | 89,81 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 250,00 | 1 122,62 | 89,81 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 434 680,00 | 1 434 680,00 | 100,00 | 2,32 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 434 680,00 | 1 434 680,00 | 100,00 | 2,32 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 196 000,00 | 194 970,06 | 99,47 | 0,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 196 000,00 | 194 970,06 | 99,47 | 0,31 |
| Razem: | | | | 62 210 678,63 | 61 937 147,99 | 99,56 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 | 0,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 426,63 | 36 426,63 | 100,00 | 0,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 714,24 | 714,24 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 712,39 | 35 712,39 | 100,00 | 0,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 793 228,00 | 763 019,41 | 96,19 | 1,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 762 172,00 | 738 198,26 | 96,85 | 1,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 510,68 | 542 099,18 | 96,89 | 0,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 376,32 | 76 376,32 | 100,00 | 0,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 104,00 | 105 952,01 | 96,23 | 0,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 831,00 | 13 420,75 | 84,78 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 056,00 | 24 821,15 | 79,92 | 0,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 340,00 | 14 340,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 10 000,00 | 62,50 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 481,15 | 67,20 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 270 345,00 | 264 628,00 | 97,89 | 0,43 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 555,00 | 9 502,82 | 99,45 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 296,70 | 1 289,30 | 99,43 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162,60 | 161,38 | 99,25 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 552,50 | 7 508,94 | 99,42 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543,20 | 543,20 | 100,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 260 790,00 | 255 125,18 | 97,83 | 0,41 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 162 200,00 | 156 600,00 | 96,55 | 0,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 438,00 | 10 374,21 | 99,39 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 035,00 | 1 034,65 | 99,97 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 800,00 | 77 800,00 | 100,00 | 0,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 224,00 | 8 223,52 | 99,99 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 093,00 | 1 092,80 | 99,98 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 372 469,00 | 368 316,73 | 98,89 | 0,59 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 372 469,00 | 368 316,73 | 98,89 | 0,59 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 689,05 | 3 646,56 | 98,85 | 0,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 368 779,95 | 364 670,17 | 98,89 | 0,59 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 184,00 | 3 658,00 | 87,43 | 0,01 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 184,00 | 3 658,00 | 87,43 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 345,00 | 2 338,00 | 99,70 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 839,00 | 1 320,00 | 71,78 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 529 725,00 | 1 528 113,32 | 99,89 | 2,47 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 427 905,00 | 1 426 435,16 | 99,90 | 2,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 002,45 | 2 002,45 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 396,24 | 885 057,05 | 99,96 | 1,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 230,24 | 64 230,24 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 012,91 | 157 882,26 | 99,29 | 0,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 938,13 | 13 938,13 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 236,36 | 111 236,36 | 100,00 | 0,18 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 896,99 | 14 896,99 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 730,66 | 46 730,66 | 100,00 | 0,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 245,02 | 13 245,02 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 661,67 | 63 661,67 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 366,41 | 3 366,41 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 176,86 | 2 176,86 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 728,51 | 3 728,51 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 072,55 | 29 072,55 | 100,00 | 0,05 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 065,00 | 3 065,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 555,00 | 4 555,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 426,00 | 12 328,55 | 99,22 | 0,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 182,35 | 12 086,81 | 99,22 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243,65 | 241,74 | 99,22 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 54 291,00 | 54 246,61 | 99,92 | 0,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 488,00 | 53 444,94 | 99,92 | 0,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 803,00 | 801,67 | 99,83 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 103,00 | 21 103,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 948,74 | 948,74 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 201,14 | 11 201,14 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 856,70 | 856,70 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 287,00 | 287,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|-------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 968,00 | 4 968,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133,41 | 133,41 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 280,44 | 280,44 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 387,57 | 387,57 | 100,00 | 0,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| 855 | | | Rodzina | 59 204 301,00 | 58 949 012,16 | 99,57 | 95,21 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 41 080 000,00 | 41 075 081,31 | 99,99 | 66,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 727 600,00 | 40 725 902,31 | 100,00 | 65,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 900,00 | 250 856,14 | 99,59 | 0,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 740,00 | 14 735,74 | 99,97 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 200,00 | 46 009,14 | 99,59 | 0,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 | 4 356,46 | 99,01 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 705,91 | 94,12 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 700,00 | 1 171,47 | 43,39 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 250,00 | 3 158,10 | 97,17 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 730,00 | 726,92 | 99,58 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 790,00 | 18 785,88 | 99,98 | 0,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 22,46 | 74,87 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 660,00 | 4 650,78 | 99,80 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 492 371,00 | 16 243 158,17 | 98,49 | 26,24 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - | - | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 017 393,00 | 14 859 619,00 | 98,95 | 24,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 948,00 | 305 590,89 | 85,85 | 0,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 070,00 | 41 060,42 | 99,98 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 006 000,00 | 977 898,02 | 97,21 | 1,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 4 812,35 | 53,47 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 570,00 | 8 478,94 | 80,22 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 | 2 059,44 | 54,20 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 869,24 | 98,13 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 196,53 | 85,47 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 430,00 | 18 349,88 | 99,57 | 0,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 760,00 | 17 188,46 | 86,99 | 0,03 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 35,00 | 8,75 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 250,00 | 1 122,62 | 89,81 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 042,00 | 936,59 | 89,88 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182,00 | 163,09 | 89,61 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26,00 | 22,94 | 88,23 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 434 680,00 | 1 434 680,00 | 100,00 | 2,32 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 388 400,00 | 1 388 400,00 | 100,00 | 2,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 781,73 | 34 781,73 | 100,00 | 0,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 016,56 | 2 016,56 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 424,42 | 6 424,42 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 888,84 | 888,84 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 369,45 | 1 369,45 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799,00 | 799,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | - | - | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 196 000,00 | 194 970,06 | 99,47 | 0,31 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 196 000,00 | 194 970,06 | 99,47 | 0,31 |
| Razem: | | | | 62 210 678,63 | 61 913 174,25 | 99,52 | 100,00 |

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI W ROKU 2020 PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH WPF MIASTA RADOMSKO

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W 2020 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 35 895 581,20 zł, zrealizowano je w 89,66% tj. w kwocie 32 185 078,86 zł tego:

1) na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 457 903,55 zł, wykonano 1 129 090,62 zł, tj. 77,45%;

na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 34 437 677,65 zł. wykonanie wyniosło 31 055 988,24 zł, co stanowi 90,18%.

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na realizację wydatków w 2020 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 22 470 027,38 zł. wykonanie za 2020 r. na poziomie 88,59 % tj. w kwocie 19 906 122,52 zł. obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) bieżących – plan – 659 581,95 zł, wykonanie – 380 229,89 zł, tj. 57,65% planu:

a) „BOOK OF STORY – Become Open Knowledge, Spend Time On Reading, Yongster,”

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| „BOOK OF STORY – Become Open Knowledge, Spend Time On Reading, Yongster” – Partnerstwo strategiczne – projekt współpracy szkół | Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka | 2019 | 2021 | 127 225,32 | 76 048,10 | 20 143,99 | 26,49 |

Projekt „BOOK OF STORY – Become Open Knowledge, Spend Time On Reading, Yongster” zaplanowano do realizacji na lata 2019 – 2021. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku.

Wydatki poniesione w 2020 r. w ramach programu Erasmus+ dotyczyły zakupu biletów dla dzieci, opiekunów i nauczycieli, zakupu notboka, dysku, art. Papierniczo – dekoracyjnych, pasmanteryjnych, biblioteczek, siedzisk, zakupu książek dla dzieci, usług edukacyjnych, animacyjnych, wykonania banerów promocyjnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

b) „Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku,”

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku – Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 520,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie łącznej 4 378 026,16 zł. Z wydatków bieżących sfinansowana będzie promocja projektu.

Zadanie w trakcie realizacji.

c) „Dobre miejsce – Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,”

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Dobre miejsce – Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 1 035 032,50 | 581 733,75 | 360 085,90 | 0,00 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 035 032,50 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie łącznej 879 776,50 zł.

W 2020 wydatki na realizację projektu wyniosły 360 085,90 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

d) „Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku,”

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku – Poprawa jakości edukacji w zakresie nauczania ogólnego wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 560,20 | 280,10 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja zadania została wstrzymana z powodu nie otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2) majątkowych – plan – 21 810 445,43 zł, wykonanie – 19 525 892,63 zł, 89,52% planu:

a) „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku – Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 32 815 700,03 | 17 975 557,33 | 17 877 782,53 | 89,20 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017 – 2020, łącznie nakłady finansowe ustalono w kwocie 32 815 700,03 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (7 362 699,99 zł) oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (3 500 000,00 zł).

W 2020 roku wydatki dotyczyły zakończenia prac przy i/w budynku basenu, zamontowano windę, dostarczono meble do pokoi administracyjnych. Kontynuowane były prace przy montażu zjeżdżalni zewnętrznych i wewnętrznych. Zakończono pracę przy basenie zewnętrznym. Wykonano przyłącza instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, CO, hydrantową, elektryczną, p.poż. Dostarczono i zamontowano pompy ciepły. W związku z tym, iż zakończenie wszystkich prac wyznaczono na dzień 30 grudnia 2020 roku płatności z tym związane zostały wprowadzone do planu wydatków niewygasających z końcem 2020 roku.

Poniesione wydatki w 2020 roku to kwota 13 965 284,14 zł.

W planie wydatków niewygasających z 2020 r. uwzględniono środki na uregulowanie częściowej płatności wynikających z podpisanej umowy w kwocie 3 912 498,39 zł.

Zadanie zakończone. Pozostały odbiory prac.

b) **Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury,”**

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 5 390 852,87 | 1 683 288,10 | 1 648 110,10 | 0,00 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019 -2021, łącznie nakłady finansowe ustalono w kwocie 5 390 852,87 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 723 764,20 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przekształcenie (przebudowę) piwnic na pomieszczenia spełniające funkcje użyteczności publicznej oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

W 2020 roku plac budowy został przekazany wykonawcy (firma P.P.U.B. „INKOMET” Jan Skubisz z Radomska) w związku z podpisaną umową CRU 600/2020 z dn. 27.08.2020r. Za nadzór inwestorski odpowiada firma KABIS COLSUNTING w ramach umowy z dn. 28.08.2020 r. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte. Firma INKOMET zakwestionowała poprawność sporządzenia dokumentacji projektowej. Obecnie zlecona będzie ekspertyza stanu dokumentacji projektowej.

c) „Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku,”

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku – Poprawa jakości edukacji w zakresie nauczania ogólnego wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 135 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja zadania została wstrzymana z powodu nie otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków w 2020 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 13 425 553,82 zł. w 2020 r. wydatki wyniosły 12 621 512,88 zł (94,01%), z tego:

1) Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 798 321,60 zł, wykonano 748 860,73 zł, tj. 93,80 % w tym:

a) „Utylizacja azbestu”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Utylizacja azbestu – Ochrona środowiska | Urząd Miasta | 2012 | 2032 | 498 637,65 | 30 000,00 | 20 319,00 | 67,73 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2012-2032, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 498 637,65 zł. jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Przedsięwzięcie znajduje się w trakcie realizacji. Realizacja zadania odbywa się terminowo.

Źródłem dofinansowania przedsięwzięcia w 2020 r. była dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 17 942,00 zł.

b) „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska - Aktualizacja kierunków rozwoju polityki przestrzennego zagospodarowania miasta Radomska | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 138 744,00 | 55 497,60 | 27 748,80 | 50,00 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 138 744,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2020 wydatkowano kwotę 27 748,80 zł.

c) „Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 769 824,00 | 384 912,00 | 384 912,00 | 100,00 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 769 824,00 zł. Jednostką odpowiedzialną-koordynującą realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Wydatki zrealizowano w kwocie 384 912,00 (100%). Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

d) „Finansowanie 3 etatów dzielnicowych”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Finansowanie 3 etatów dzielnicowych – Zapewnienie bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 1 299 922,59 | 232 600,00 | 226 445,78 | 100,00 |

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019 -2024, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 299 922,59 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2020 r. przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 226 445,78 zł na sfinansowanie trzech etatów dzielnicowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

e) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Wodny Świat”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Wodny Świat” – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2019 | 2021 | 30 422,00 | 3 212,00 | 3 184,23 | 99,14 |

Zadanie realizowane w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 30 422,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2.

Wydatki zrealizowano w kwocie 3 184,23 zł. (99,14%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe oraz warsztaty stacjonarne dla dzieci.

Zadanie w trakcie realizacji.

f) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Bezcenna woda”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Bezcenna woda” – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2019 | 2021 | 15 271,00 | 1 631,00 | 1 630,98 | 100 |

Zadanie realizowane w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15 271,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 630,98 zł. (100%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe dla dzieci.

Zadanie w trakcie realizacji.

g) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Super zdrowie masz, gdy o porządek wokół dbasz”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Super zdrowie masz, gdy o porządek wokół dbasz – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży | Publiczne Przedszkole Nr 3 | 2019 | 2021 | 27 019,00 | 14 296,00 | 14 263,90 | 99,78 |

Zadanie realizowane w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 27 019,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole Nr 3.

Wydatki zrealizowano w kwocie 14 263,90 zł. (99,78%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki, warsztaty ekologiczny, prezentacje. Zakupiono pomoce dydaktyczne i nagrody konkursowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

h) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Na tropie czystego powietrza”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Na tropie czystego powietrza – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży | Publiczne Przedszkole Nr 10 | 2019 | 2021 | 31 339,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100 |

Zadanie realizowane w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 31 339,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole Nr 10.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł. (100%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano warsztaty ekologiczne i prezentacje.

Zadanie w trakcie realizacji.

i) „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy- zbiera, segreguje, środowisku szanuje”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy- zbiera, segreguje, środowisku szanuje – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży | Publiczne Przedszkole Nr 1 | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 23 000,00 | 20 086,07 | 87,33 |

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 35 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole Nr 1.

Wydatki zrealizowano w kwocie 20 086,07 zł. (87,33%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe dla dzieci.

Zadanie w trakcie realizacji.

j) „Mały strażnik powietrza chroni je, bada i obserwuje”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Mały strażnik powietrza chroni je, bada i obserwuje – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży | Publiczne Przedszkole Nr 6 | 2020 | 2021 | 21 227,00 | 18 427,00 | 18 094,35 | 98,19 |

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 21 227,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole Nr 6.

Wydatki zrealizowano w kwocie 18 094,35 zł. (98,19%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki, warsztaty ekologiczny, prezentacje. Zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze i eksploatacyjne oraz nagrody konkursowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

k) „Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży | Publiczne Przedszkole Nr 9 | 2020 | 2021 | 29 438,00 | 14 118,00 | 13 563,09 | 96,07 |

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 29 438,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczna Przedszkole Nr 9.

Wydatki zrealizowano w kwocie 13 563,09 zł. (96,07%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano warsztaty ekologiczne i prezentacje dla dzieci. Zakupiono nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej.

Zadanie w trakcie realizacji.

l) „Droga śmieci. Nauka selektywnej zbiórki i wykorzystania odpadów,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Droga śmieci. Nauka selektywnej zbiórki i wykorzystania odpadów - Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach | Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2021 | 21 099,00 | 11 978,00 | 9 963,00 | 83,18 |

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 21 099,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 9 963,00 zł. (83,18%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe dla dzieci.

Zadanie w trakcie realizacji.

m) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | |
| Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Podniesienie edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach | Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2021 | 34 712,00 | 7 050,00 | 7 049,53 | 100 |

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 34 712,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 7 049,53 zł. (100%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano warsztaty ekologiczne i prezentacje dla dzieci.

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 12 627 232,22 zł, wykonano 11 872 652,15 tj. 94,02 % w tym:

a) „Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19 – Poprawa funkcjonalności i wizerunku tej części przestrzeni publicznej | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 1 184 333,04 | 580 000,00 | 580 000,00 | 100 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 184 333,04 zł. jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie realizowane wspólnie z firmą FOR AP s.c. z Kielc.

W 2017r. wykonany został parking dla samochodów osobowych na 60 stanowisk wraz z drogami manewrowymi i kanalizacją deszczową – udział Spółki w finansowaniu robót zrealizowanych w 2017 r. to kwota 294 565,00 zł (brutto).

W roku 2020 r. na realizację prac spółka przeznaczyła kwotę 135 435,00 zł. Dokonano opłat w ramach uzgodnienia przyłącza wodociągowego oraz zgłoszenia wodnoprawnego. W grudniu 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą Usługi Remontowo-Budowlane, Kubik Mirosław, Przybyszów 11, 97-524 Kobile Wielkie.

Zadanie ujęto w wykazie zadań które nie wygasają z końcem roku 2020.

b) „Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 12 562 105,00 | 4 462 105,00 | 4 408 232,13 | 98,79 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12 562 105,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2020 roku wydatkowano środki na podstawowe wydatki związane z zadaniem tj. opłaty za wyrys do wniosku o umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz została wniesiona opłata roczna za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pomocą wylotów. Wniesiono opłatę za przyłącze oświetleniowe. Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem prac na 2020 rok zgodnie z umową CGU 762/2019 z dn. 5.12.2019. wykonawcą robót jest firma FIBA s.c. Grzegorz Piwnik. Nadzór inwestorski

wykonuje firma Nadzory, Kosztorysy, Projektowanie Tomasz Wasilenko w ramach umowy CRU 774/2019 z dn. 10.12.2019 roku.

Prace wykonane w ramach przedsięwzięcia obejmowały: wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, chodników, miejsc postojowych, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, zjazdów, oświetlenia ulicznego oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej na ul. Św. Rozalii i na ul. Kolejowej.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W roku 2020 wydatkowano 4 408 232,13 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

c) „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 748 179,00 | 1 181 907,00 | 1 165 272,99 | 98,59 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 748 179,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2020 roku zrealizowano umowę w zakresie robót budowlanych w około 95%. Zakres robót obejmował: jezdnie o nawierzchni bitumicznej, chodniki, miejsca postojowe, ścieżki pieszo-rowerowe, kanalizację deszczową, zjazdy, oświetlenie uliczne oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu dróg Samorządowych.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 1 165 272,99 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

d) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie oszczędności energii elektrycznej systemów oświetlenia zewnętrznego w Radomsku | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 6 878 694,00 | 199 784,00 | 125 264,67 | 62,70 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6 878 694,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Planowany do realizacji zakres obejmuje modernizację odcinków oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic Reymonta, Warszycy, Jana Pawła II, Kościuszki, Żeromskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Przedborskiej, Fabianiego, Wyszyńskiego Piastowskiej, Leszka Czarnego, Jagiellońskiej, Sucharskiego, Kościowa i DK91, Armii Krajowej, 11 Listopada.

Zadanie planowane do współfinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w nieprzekraczającej kwocie 1 568 056,79 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej. Termin realizacji według umowy CRU 288/2020 z dn. 15.04.2020z firmą NOVA LIGHT Sp. z o.o. na podstawie aneksu nr 1 z dnia 6.11.2020 r. został przedłużony w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem uzgodnień na lokalizację latarni.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 125 264,67 zł (całość ujęta w wydatkach niewygasających).

Zadanie w trakcie realizacji.

e) „Budowa parkingu pomiędzy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Budowa parkingu pomiędzy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu – Poprawa warunków komunikacyjnych miasta Radomska | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 854 200,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 854 200,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W ramach zadania planuje się budowę 60 miejsc postojowych, budowę obiektów małej architektury, sieci elektrycznej, budowy przyłączy i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Przebudowę zjazdu, przebudowę drogi wewnętrznej oraz budowę urządzenia wodnego- niecki retencyjno-infiltracyjnej. Przewidziana jest również rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego i dwóch budynków gospodarczych.

W roku 2020 planowano rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przedsięwzięcia ale brak decyzji architektonicznej spowodował wstrzymanie prac budowlanych.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 799 832,55 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

f) „Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim – Przeciwdziałanie podtopieniom | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 328 900,00 | 310 000,00 | 178 089,50 | 57,45 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 328 900,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zakres wykonanych prac obejmował: wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu z rur PCV w oplocie z włókna kokosowego, wykonanie prac i obowiązków zawartych w uzgodnieniach i warunkach technicznych załączonych do dokumentacji technicznej.

W roku 2020 wydatkowano 178 089,50 zł.

Realizację zadania zakończono.

g) „Rozbudowa ulicy Dobrej w Radomsku na odcinku od energetyków do ul. Batorego”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Rozbudowa ulicy Dobrej w Radomsku na odcinku od ul. Energetyków do ul. Batorego – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 1 436 100,00 | 1 436 100,00 | 1 012 991,01 | 70,54 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 436 100,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Inwestycję podzielono na trzy etapy. W ramach przedsięwzięcia realizowano etap II i III.

II etap został zakończony 30.10.2020 roku. Natomiast realizację III etapu przesunięto aneksem do dnia 31.03.2021 r.

W ramach realizacji II etapu zadania wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt żelbetonowych, zdemontowano oprawy oświetlenia ulicznego i budowy sieci oświetlenia ulicznego, usunięto kolidujące drzewa, wykonano nową konstrukcję jezdni, dokonano regulacji infrastruktury podziemnej, wykonano konstrukcję chodnika oraz zjazdów i opaski bezpieczeństwa. Dokonano nasadzeń drzew. Przeprowadzono rekultywację terenów zieleni w postaci wykonania trawników. W ramach III etapu wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym, wykonano pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. Przebudowano zjazdy. Przebudowano przyłącze wodociągowe, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Wybudowano studnie rewizyjne oraz systemowe studzienki inspekcyjne. Wybudowano oświetlenie uliczne usunięto kolizję z siecią elektroenergetyczną.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 391 878,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

h) „Przebudowa drogi ul. Stara Droga w Radomsku – II etap”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Rozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku – II etap – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 2 850 350,00 | 435 350,00 | 430 358,00 | 98,85 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 850 350,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano: sieć kanalizacji deszczowej (w 95%), sieć wodociągową (w 100%), rozbiórkę płyt drogowych wraz z wykonaniem robót ziemnych, wykonano warstwę odsączającą oraz podbudowę z kruszywa pod jezdnię (w 66%).

W roku 2020 wydatkowano kwotę 430 358,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

i) Poprawa atrakcyjności południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Poprawa atrakcyjności południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku” – Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska. | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 882 424,16 | 348 400,00 | 342 556,54 | 98,32 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 882 424,16 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Koszty poniesione w 2020 roku zostały przeznaczone na usługi nadzoru inwestycyjnego oraz dokumentacji. Zrealizowano umowę CRU 960/2018 z dn. 31.12.2018 r. PGE Dystrybucja S.A. tj. dokonano przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Od miesiąca września 2020 ponoszono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na potrzeby basenu. Energię elektryczną dostarczało przedsiębiorstwo PGE Obrót S.A. Wniesiono również opłatę stałą za usługi wodne dot. opłaty za pobór wód podziemnych za rok 2020.

Zlecono przeprowadzenie ekspertyzy dwóch zjeżdżalni firmie Lamserwis sp. z o.o. umową CRU 738/2020 z dn. 26.10.2020 r. oraz Urząd Nadzoru Technicznego wykonał usługę badania technicznego stałych zbiorników ciśnieniowych.

W 2020 wydatkowano na realizację zadania 342 556,54 zł.

Zadanie zakończono.

j) „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 40 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przekształcenie (przebudowę) piwnic na pomieszczenia spełniające funkcje użyteczności publicznej oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

W 2020 roku plac budowy został przekazany wykonawcy (firma P.P.U.B. „INKOMET” Jan Skubisz z Radomska) w związku z podpisaną umową CRU 600/2020 z dn. 27.08.2020r. Za nadzór inwestorski odpowiada firma KABIS COLSUNTING w ramach umowy z dn. 28.08.2020 r. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte. Firma INKOMET zakwestionowała poprawność sporządzenia dokumentacji projektowej. Obecnie zlecona będzie ekspertyza stanu dokumentacji projektowej.

k) „Rewitalizacja centrum Radomska etap I – przebudowa ul. Reymonta na odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Rewitalizacja centrum Radomska etap I – przebudowa ul. Reymonta na odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego – Poprawa wizerunku miasta | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 6 498 199,95 | 2 632 485,24 | 2 588 786,33 | 98,34 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6 498 199,95 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Przebudowano pas drogowy ul. Reymonta na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza (jezdnia, chodniki, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa) – roboty brukarskie zakończono w styczniu 2020 r. Wykonano rzeźbę plenerową „Ławeczka Reymonta”.

W 2020 wydatkowano na realizację zadania 2 588 786,33 zł.

Zadanie zakończono.

l) „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicką – boczną”,

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok) | Wykonanie 2020 r. | % wyk. planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicką – boczną – Zabezpieczenie przed skutkami deszczy nawałnych (minimalizacja podtopień) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 417 195,49 | 221 100,98 | 221 100,98 | 100 |

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 417 195,49 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W roku 2020 zrealizowano umowę CRU 660/2019 z dn. 23.10.2019 r., w zakresie robót budowlanych tj. budowy systemu kanalizacji deszczowej składającego się z odcinka rowu otwartego umocnionego betonowymi płytami ażurowymi i dwóch odcinków kanału deszczowego grawitacyjnego oraz przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV na dwóch odcinkach w celu usunięcia kolizji z kanałem deszczowym oraz CRU 670/2019 z dn. 4.11.2019 r. w zakresie nadzorów inwestorskich.

W 2020 wydatkowano na realizację zadania 221 100,98 zł.

Zadanie zakończono.

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc