



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 3461

### ZARZĄDZENIE NR 2347/2021 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

z dnia 31 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305) Prezydent Miasta Radomia zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Radomiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Radosław Witkowski**

1. Tabela 1 -	Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020	3
2. Tabela 2 -	Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020	32
3. Tabela 3 -	Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz o nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2020	96
4. Tabela 4 -	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2020 rok w zakresie wydatków majątkowych	97
5. Załącznik Nr 1 -	Gospodarka pozabudżetowa Gminy Miasta Radomia - zakład budżetowy	125
6. Załącznik Nr 2 -	Dochody wydzielonych rachunków bankowych i wydatki nimi finansowane	130
7. Załącznik Nr 3 -	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy i powiatu w 2020 roku	146
8. Załącznik Nr 4 -	Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	178
9. Załącznik Nr 5 -	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	206
10.	Charakterystyka budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31 .12.2020	223
11.	Dochody Gminy Miasta Radomia	224
12.	Przychody i rozchody budżetu	261
13.	Wydatki Gminy Miasta Radomia	263
14.	Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	316
15.	Informacja o realizacji dochodów i wydatków Gminy Miasta Radomia związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 237 ustawy o finansach publicznych	317
16.	Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych	318

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 na realizację zadań własnych						Tabela 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
<b>10</b>	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	800	814,79	814,79	0,00	101,85
	r. 01095	Pozostała działalność	800	814,79	814,79	0,00	101,85
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>800</b>	<b>814,79</b>	<b>814,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101,85</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>800</b>	<b>814,79</b>	<b>814,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101,85</b>
<b>20</b>	01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 041	22 040,65	0,00	22 040,65	100,00
	r. 02001	Gospodarka leśna	22 041	22 040,65	0,00	22 040,65	100,00
<b>dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>22 041</b>	<b>22 040,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22 040,65</b>	<b>100,00</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>22 041</b>	<b>22 040,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22 040,65</b>	<b>100,00</b>
<b>500</b>	95-0830	Wpływy z usług	120 000	44 947,90	44 947,90	0,00	37,46
<b>500</b>	95-0920	Pozostałe odsetki	0	13,33	13,33	0,00	
	r. 50095	Pozostała działalność	120 000	44 961,23	44 961,23	0,00	37,47
<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>		<b>120 000</b>	<b>44 961,23</b>	<b>44 961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>37,47</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>120 000</b>	<b>44 961,23</b>	<b>44 961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>37,47</b>
<b>600</b>	04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 500	123 244,26	123 244,26	0,00	87,10
<b>600</b>	04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 400	43 301,01	43 301,01	0,00	58,99
<b>600</b>	04-0690	Wpływy z różnych opłat	4 320 000	2 886 876,02	2 886 876,02	0,00	66,83
<b>600</b>	04-0830	Wpływy z usług	24 000 000	17 092 919,38	17 092 919,38	0,00	71,22
<b>600</b>	04-0920	Pozostałe odsetki	61 000	71 889,67	71 889,67	0,00	117,85
<b>600</b>	04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000	95 886,64	95 886,64	0,00	119,86
<b>600</b>	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	964,26	964,26	0,00	64,28
<b>600</b>	04-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 855 200	18 000 885,30	145 685,30	17 855 200,00	100,82
<b>600</b>	04-6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	16 389,60	16 389,60	0,00	
	r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	46 532 600	38 332 356,14	20 477 156,14	17 855 200,00	82,38
<b>600</b>	14-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000	2 716 248,88	0,00	2 716 248,88	90,54

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020							Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
600 14-6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000	305 578,01	0,00	305 578,01	76,39	
r. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 400 000	3 021 826,89	0,00	3 021 826,89	88,88	
600 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 470	23 073,11	0,00	23 073,11	1569,60	
600 15-0920	Pozostałe odsetki	0	0,01	0,00	0,01		
600 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	244 945	247 955,05	0,00	247 955,05	101,23	
600 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 15-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 546 829	3 546 829,11	0,00	3 546 829,11	100,00	
600 15-6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 866	471 630,27	0,00	471 630,27	94,16	
600 15-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00	
600 15-6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	49 761 303	45 656 145,55	0,00	45 656 145,55	91,75	
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	54 506 413	50 395 633,10	0,00	50 395 633,10	92,46	
600 16-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	6 300	7 714,32	7 714,32	0,00	122,45	
600 16-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	522,75	522,75	0,00		
600 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	0	126,00	126,00	0,00		
600 16-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	
r. 60016	Drogi publiczne gminne	2 006 300	2 008 363,07	2 008 363,07	0,00	100,10	
600 17-0830	Wpływy z usług	480 967	498 955,71	498 955,71	0,00	103,74	
600 17-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0	492,00	492,00	0,00		
600 17-0920	Pozostałe odsetki	0	599,50	599,50	0,00		
r. 60017	Drogi wewnętrzne	480 967	500 047,21	500 047,21	0,00	103,97	
600 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 488,60	4 488,60	0,00		
600 95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	503,93	503,93	0,00		

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
600 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 187 796	1 260 316,92	1 260 316,92	0,00	106,11
600 95-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 60095	Pozostała działalność	1 287 796	1 265 309,45	1 265 309,45	0,00	98,25
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>108 214 076</b>	<b>95 523 535,86</b>	<b>24 250 875,87</b>	<b>71 272 659,99</b>	<b>88,27</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>30 692 108</b>	<b>22 328 549,71</b>	<b>22 080 594,65</b>	<b>247 955,06</b>	<b>72,75</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>77 521 968</b>	<b>73 194 986,15</b>	<b>2 170 281,22</b>	<b>71 024 704,93</b>	<b>94,42</b>
630 03-0920	Pozostałe odsetki	0	14,32	14,32	0,00	
630 03-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	594,00	594,00	0,00	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	608,32	608,32	0,00	
630 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	0	489,07	489,07	0,00	
r. 63095	Pozostała działalność	0	489,07	489,07	0,00	
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>1 097,39</b>	<b>1 097,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>1 097,39</b>	<b>1 097,39</b>	<b>0,00</b>	
700 04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	412 000	404 276,71	404 276,71	0,00	98,13
700 04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000	79 688,83	79 688,83	0,00	88,54
700 04-0750	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	8 735 000	8 771 686,93	8 771 686,93	0,00	100,42
700 04-0830	Wpływy z usług	7 240 000	7 157 625,40	7 157 625,40	0,00	98,86
700 04-0920	Pozostałe odsetki	378 000	378 453,44	378 453,44	0,00	100,12
700 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 743,49	30 743,49	0,00	102,48
700 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 603,72	14 603,72	0,00	97,36
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 900 000	16 837 078,52	16 837 078,52	0,00	99,63
700 05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	41 805,42	41 805,42	0,00	52,26
700 05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000	2 864 319,72	2 864 319,72	0,00	106,09
700 05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	1 079,50	1 079,50	0,00	59,97
700 05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
700 05-0750	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	3 791 110	2 639 317,66	2 639 317,66	0,00	69,62
700 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 800	442 913,36	442 913,36	0,00	80,41

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
700 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 242 520	7 048 296,57	7 048 296,57	0,00	43,39
700 05-0830	Wpływy z usług	64 000	69 518,91	22 923,00	46 595,91	108,62
700 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	679,25	679,25	0,00	135,85
700 05-0920	Pozostałe odsetki	309 450	338 324,77	336 892,36	1 432,41	109,33
700 05-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 630	71 794,95	66 676,68	5 118,27	107,75
700 05-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 411	9 602,18	9 602,18	0,00	102,03
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	531 200	500 079,28	500 079,28	0,00	94,14
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 000	1 957 205,60	0,00	1 957 205,60	93,20
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 448 421	15 984 937,17	13 974 584,98	2 010 352,19	60,44
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 348 421</b>	<b>32 822 015,69</b>	<b>30 811 663,50</b>	<b>2 010 352,19</b>	<b>75,72</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>26 555 101</b>	<b>25 330 805,76</b>	<b>23 320 453,57</b>	<b>2 010 352,19</b>	<b>95,39</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>16 793 320</b>	<b>7 491 209,93</b>	<b>7 491 209,93</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>
710 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	430	445,50	445,50	0,00	103,60
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	430	445,50	445,50	0,00	103,60
710 12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 036 123,26	0,00	1 036 123,26	103,61
710 12-0920	Pozostałe odsetki	300	184,90	0,00	184,90	61,63
710 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 455	16 955,00	16 955,00	0,00	162,17
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 755	1 053 263,16	16 955,00	1 036 308,16	104,21
710 15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5,14	0,00	5,14	
r. 71015	Nadzór budowlany	0	5,14	0,00	5,14	
710 35-2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	3 494,15	3 494,15	0,00	
r. 71035	Cmentarze	0	3 494,15	3 494,15	0,00	
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 011 185</b>	<b>1 057 207,95</b>	<b>20 894,65</b>	<b>1 036 313,30</b>	<b>104,55</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 011 185</b>	<b>1 057 207,95</b>	<b>20 894,65</b>	<b>1 036 313,30</b>	<b>104,55</b>
750 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	403,00	403,00	0,00	
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	0	403,00	403,00	0,00	
750 23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	4 428,65	4 428,65	0,00	4428,65
750 23-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 100	38 231,24	38 231,24	0,00	82,93

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
750 23-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000	351 571,89	351 571,89	0,00	100,45
750 23-0690	Wpływy z różnych opłat	0	200,00	200,00	0,00	
750 23-0750	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	60 000	36 215,89	36 215,89	0,00	60,36
750 23-0830	Wpływy z usług	860 000	933 745,29	933 745,29	0,00	108,58
750 23-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0	2 707,79	2 707,79	0,00	
750 23-0920	Pozostałe odsetki	350 000	111 005,41	111 005,41	0,00	31,72
750 23-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 000	154 865,93	154 865,93	0,00	153,33
750 23-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 732,59	3 732,59	0,00	
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200	73 205,12	73 205,12	0,00	302,50
750 23-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 400	25 438,49	25 438,49	0,00	96,36
750 23-6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	138 372	138 372,41	138 372,41	0,00	100,00
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 172	1 873 720,70	1 873 720,70	0,00	95,79
750 75-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	47,68	47,68	0,00	
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	47,68	47,68	0,00	
750 85-0830	Wpływy z usług	2 982 800	2 996 385,99	0,00	2 996 385,99	100,46
750 85-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	244	243,90	0,00	243,90	99,96
750 85-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344 631	344 630,90	0,00	344 630,90	100,00
750 85-0970	Wpływy z różnych dochodów	700	603,98	0,00	603,98	86,28
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 328 375	3 341 864,77	0,00	3 341 864,77	100,41
750 95-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300,00	300,00	0,00	
750 95-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	149,20	149,20	0,00	
750 95-0830	Wpływy z usług	0	7 611,56	7 611,56	0,00	
750 95-0920	Pozostałe odsetki	188	1 422,38	1 422,38	0,00	756,59
750 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 066	25 430,90	25 430,90	0,00	105,67
750 95-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 919	4 918,02	4 918,02	0,00	99,98
r. 75095	Pozostała działalność	29 173	39 832,06	39 832,06	0,00	136,54
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 313 720</b>	<b>5 255 868,21</b>	<b>1 914 003,44</b>	<b>3 341 864,77</b>	<b>98,91</b>

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>dochody bieżące</b>		<b>5 175 104</b>	<b>5 114 544,11</b>	<b>1 772 923,24</b>	<b>3 341 620,87</b>	<b>98,83</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>138 616</b>	<b>141 324,10</b>	<b>141 080,20</b>	<b>243,90</b>	<b>101,95</b>
<b>754</b> 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,74	0,00	1,74	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1,74	0,00	1,74	
<b>754</b> 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	273 600	245 376,07	245 376,07	0,00	89,68
<b>754</b> 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	4 990,49	4 990,49	0,00	83,17
<b>754</b> 16-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	20 100	20 100,00	20 100,00	0,00	100,00
<b>754</b> 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 209,69	1 209,69	0,00	100,81
r. 75416	Straż gminna /miejska/	300 900	271 676,25	271 676,25	0,00	90,29
<b>754</b> 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	34,37	34,37	0,00	
<b>754</b> 95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 843	7 843,00	7 843,00	0,00	100,00
r. 75495	Pozostała działalność	7 843	7 877,37	7 877,37	0,00	100,44
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>308 743</b>	<b>279 555,36</b>	<b>279 553,62</b>	<b>1,74</b>	<b>90,55</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>288 643</b>	<b>259 455,36</b>	<b>259 453,62</b>	<b>1,74</b>	<b>89,89</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>20 100</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>755</b> 15-0920	Pozostałe odsetki	5	4,30	4,30	0,00	86,00
<b>755</b> 15-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 089	1 088,89	1 088,89	0,00	99,99
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 094	1 093,19	1 093,19	0,00	99,93
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 094</b>	<b>1 093,19</b>	<b>1 093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>1 094</b>	<b>1 093,19</b>	<b>1 093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
<b>756</b> 01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	450 000	479 354,05	479 354,05	0,00	106,52
<b>756</b> 01-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13 779,40	13 779,40	0,00	
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450 000	493 133,45	493 133,45	0,00	109,59
<b>756</b> 15-0310	Podatek od nieruchomości	77 000 000	79 816 517,74	79 816 517,74	0,00	103,66
<b>756</b> 15-0320	Podatek rolny	11 000	4 714,61	4 714,61	0,00	42,86
<b>756</b> 15-0330	Podatek leśny	13 000	11 930,00	11 930,00	0,00	91,77
<b>756</b> 15-0340	Podatek od środków transportowych	5 250 000	5 594 846,71	5 594 846,71	0,00	106,57
<b>756</b> 15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	799 489,89	799 489,89	0,00	99,94
<b>756</b> 15-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 064,80	2 064,80	0,00	103,24
<b>756</b> 15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410 000	217 003,09	217 003,09	0,00	52,93



**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
<b>756</b> 15-2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	489 363	489 363,00	489 363,00	0,00	100,00
r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 975 363	86 935 929,84	86 935 929,84	0,00	103,53
<b>756</b> 16-0310 Podatek od nieruchomości	33 000 000	33 623 664,81	33 623 664,81	0,00	101,89
<b>756</b> 16-0320 Podatek rolny	600 000	455 002,77	455 002,77	0,00	75,83
<b>756</b> 16-0330 Podatek leśny	17 000	14 443,77	14 443,77	0,00	84,96
<b>756</b> 16-0340 Podatek od środków transportowych	1 750 000	2 467 242,02	2 467 242,02	0,00	140,99
<b>756</b> 16-0360 Podatek od spadków i darowizn	1 050 000	1 150 027,03	1 150 027,03	0,00	109,53
<b>756</b> 16-0430 Wpływy z opłaty targowej	305 000	296 516,70	296 516,70	0,00	97,22
<b>756</b> 16-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 120 000	11 228 935,40	11 228 935,40	0,00	100,98
<b>756</b> 16-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	36 447,78	36 447,78	0,00	72,90
<b>756</b> 16-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420 000	569 287,64	569 287,64	0,00	135,54
<b>756</b> 16-2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 190	2 190,00	2 190,00	0,00	100,00
r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	48 314 190	49 843 757,92	49 843 757,92	0,00	103,17
<b>756</b> 18-0410 Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	2 561 126,14	2 561 126,14	0,00	85,37
<b>756</b> 18-0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 355 900	4 157 823,35	0,00	4 157 823,35	95,45
<b>756</b> 18-0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	31 802,40	31 802,40	0,00	79,51
<b>756</b> 18-0480 Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 722 000	4 729 082,99	4 729 082,99	0,00	100,15
<b>756</b> 18-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 472 000	2 183 665,30	499 059,13	1 684 606,17	88,34
<b>756</b> 18-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	6 328,43	0,00	6 328,43	316,42
<b>756</b> 18-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 900	175 880,53	0,00	175 880,53	123,08
<b>756</b> 18-0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000	32 207,81	27 057,81	5 150,00	100,65
<b>756</b> 18-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000	7 830,00	7 830,00	0,00	97,88
<b>756</b> 18-0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	69 000	24 123,25	21 223,25	2 900,00	34,96
<b>756</b> 18-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	5 378,95	2 215,60	3 163,35	134,47
<b>756</b> 18-0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	540 000	406 578,12	0,00	406 578,12	75,29
<b>756</b> 18-0690 Wpływy z różnych opłat	23 800	16 344,50	10 360,00	5 984,50	68,67
<b>756</b> 18-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 050	6 430,05	6 405,62	24,43	63,98
<b>756</b> 18-0920 Pozostałe odsetki	4 400	7 181,40	0,00	7 181,40	163,21
r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	15 426 050	14 351 783,22	7 896 162,94	6 455 620,28	93,04

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	207 504 769	216 163 859,00	216 163 859,00	0,00	104,17
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000 000	10 219 230,63	10 219 230,63	0,00	92,90
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	218 504 769	226 383 089,63	226 383 089,63	0,00	103,61
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 266 088	58 062 919,00	0,00	58 062 919,00	101,39
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000	2 113 365,58	0,00	2 113 365,58	96,06
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 466 088	60 176 284,58	0,00	60 176 284,58	101,19
756 24-0740	Wpływy z dywidend	2 100 000	2 100 900,00	2 100 900,00	0,00	100,04
r. 75624	Dywidendy	2 100 000	2 100 900,00	2 100 900,00	0,00	100,04
<b>dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>428 236 460</b>	<b>440 284 878,64</b>	<b>373 652 973,78</b>	<b>66 631 904,86</b>	<b>102,81</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>428 236 460</b>	<b>440 284 878,64</b>	<b>373 652 973,78</b>	<b>66 631 904,86</b>	<b>102,81</b>
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 697 018	343 697 018,00	155 623 280,00	188 073 738,00	100,00
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	343 697 018	343 697 018,00	155 623 280,00	188 073 738,00	100,00
758 02-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	792 527	792 527,00	792 527,00	0,00	100,00
758 02-2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	100 060	100 060,00	0,00	100 060,00	100,00
758 02-6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 282 166	1 282 166,00	0,00	1 282 166,00	100,00
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 174 753	2 174 753,00	792 527,00	1 382 226,00	100,00
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 907 404	22 907 404,00	0,00	22 907 404,00	100,00
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 907 404	22 907 404,00	0,00	22 907 404,00	100,00
758 07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 802 104	10 802 104,00	10 802 104,00	0,00	100,00
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 802 104	10 802 104,00	10 802 104,00	0,00	100,00
758 14-6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	235 510	235 510,28	198 268,77	37 241,51	100,00
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	235 510	235 510,28	198 268,77	37 241,51	100,00
758 16-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	52 388 185,00	52 388 185,00	0,00	
r. 75816	Wpływy do rozliczenia	0	52 388 185,00	52 388 185,00	0,00	
758 31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 385 925	2 385 925,00	2 385 925,00	0,00	100,00
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 385 925	2 385 925,00	2 385 925,00	0,00	100,00
758 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 748 895	17 748 895,00	0,00	17 748 895,00	100,00
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	17 748 895	17 748 895,00	0,00	17 748 895,00	100,00

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>399 951 609</b>	<b>452 339 794,28</b>	<b>222 190 289,77</b>	<b>230 149 504,51</b>	<b>113,10</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>398 433 933</b>	<b>398 433 933,00</b>	<b>169 603 836,00</b>	<b>228 830 097,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 517 676</b>	<b>53 905 861,28</b>	<b>52 586 453,77</b>	<b>1 319 407,51</b>	<b>3551,87</b>
<b>801 01-0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 860	572,00	572,00	0,00	20,00
<b>801 01-0690</b>	Wpływy z różnych opłat	7 110	2 424,00	2 424,00	0,00	34,09
<b>801 01-0830</b>	Wpływy z usług	5 800	2 656,00	2 656,00	0,00	45,79
<b>801 01-0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 320	2 318,00	2 318,00	0,00	99,91
<b>801 01-0920</b>	Pozostałe odsetki	80	68,77	68,77	0,00	85,96
<b>801 01-0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 500	54 308,42	54 308,42	0,00	137,49
<b>801 01-0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 800	8 006,03	8 006,03	0,00	62,55
<b>801 01-0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	71 200	69 359,45	69 359,45	0,00	97,41
<b>801 01-2400</b>	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	461,25	461,25	0,00	
r. 80101	Szkoły podstawowe	141 670	140 173,92	140 173,92	0,00	98,94
<b>801 02-0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801 02-0690</b>	Wpływy z różnych opłat	315	81,00	0,00	81,00	25,71
<b>801 02-0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 750	3 703,70	0,00	3 703,70	98,77
<b>801 02-0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	13 000	7 601,44	0,00	7 601,44	58,47
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 325	11 386,14	0,00	11 386,14	65,72
<b>801 03-0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	12 000	2 561,92	2 561,92	0,00	21,35
<b>801 03-2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430	34 430,00	34 430,00	0,00	100,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 430	36 991,92	36 991,92	0,00	79,67
<b>801 04-0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 454 900	1 112 056,43	1 112 056,43	0,00	32,19
<b>801 04-0830</b>	Wpływy z usług	17 800	457,04	457,04	0,00	2,57
<b>801 04-0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800	4 791,62	4 791,62	0,00	99,83
<b>801 04-0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 577 100	1 741 838,59	1 741 838,59	0,00	110,45
<b>801 04-2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 852 891	7 804 603,04	7 804 603,04	0,00	99,39
<b>801 04-2910</b>	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 nadmiernie wysokości	0	50 137,75	50 137,75	0,00	
<b>801 04-2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 300	7 240,72	7 240,72	0,00	99,19

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 80104	Przedszkola	12 914 791	10 721 125,19	10 721 125,19	0,00	83,01
801 05-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650	18 650,00	18 650,00	0,00	100,00
801 05-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 200	71 198,34	71 198,34	0,00	100,00
r. 80105	Przedszkola specjalne.	89 850	89 848,34	89 848,34	0,00	100,00
801 15-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 500	3 328,00	0,00	3 328,00	51,20
801 15-0690	Wpływy z różnych opłat	4 095	1 467,00	0,00	1 467,00	35,82
801 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	5 000	595,00	0,00	595,00	11,90
801 15-0920	Pozostałe odsetki	350	417,26	0,00	417,26	119,22
801 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 100	25 003,71	0,00	25 003,71	99,62
801 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500	17 649,05	0,00	17 649,05	78,44
801 15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801 15-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000	27 996,00	0,00	27 996,00	99,99
801 15-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 414	144 413,32	0,00	144 413,32	100,00
r. 80115	Technika	263 959	220 869,34	0,00	220 869,34	83,68
801 16-2910	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 nadmiernie wysokości	90 000	100 785,72	0,00	100 785,72	111,98
801 16-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000	100 450,66	0,00	100 450,66	100,45
r. 80116	Szkoły policealne	190 000	201 236,38	0,00	201 236,38	105,91
801 17-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650	468,00	0,00	468,00	72,00
801 17-0690	Wpływy z różnych opłat	144	171,00	0,00	171,00	118,75
801 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	500	692,79	0,00	692,79	138,56
801 17-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 294	15 331,79	14 000,00	1 331,79	100,25
801 20-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 510	2 418,00	0,00	2 418,00	68,89
801 20-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 350,00	0,00	1 350,00	96,43
801 20-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,25	0,00	11,25	
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	3 420	1 260,00	0,00	1 260,00	36,84

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	20-0920	Pozostałe odsetki	100	112,98	0,00	112,98	112,98
801	20-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	192,79	0,00	192,79	96,40
801	20-0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400	32 322,69	0,00	32 322,69	106,32
801	20-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
801	20-2910	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 nadmiernie wysokości	17 000	19 197,24	0,00	19 197,24	112,92
801	20-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	9 755,29	0,00	9 755,29	97,55
r.	80120	Licea ogólnokształcące	80 030	80 620,24	14 000,00	66 620,24	100,74
801	32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	0,00	0,00	0,00	0,00
801	32-0690	Wpływy z różnych opłat	495	117,00	0,00	117,00	23,64
801	32-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 236,76	0,00	3 236,76	82,99
r.	80132	Szkoły artystyczne	4 655	3 353,76	0,00	3 353,76	72,05
801	40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 170	598,00	0,00	598,00	51,11
801	40-0690	Wpływy z różnych opłat	405	0,00	0,00	0,00	0,00
801	40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 000	70,57	0,00	70,57	3,53
801	40-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	1 522,40	0,00	1 522,40	26,25
r.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 375	2 190,97	0,00	2 190,97	23,37
801	42-0970	Wpływy z różnych dochodów	100	121,00	121,00	0,00	121,00
r.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	100	121,00	121,00	0,00	121,00
801	48-0830	Wpływy z usług	44 100	12 113,38	8 414,08	3 699,30	27,47
801	48-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 454	437 454,00	437 454,00	0,00	100,00
801	48-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	160,00	160,00	0,00	
r.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	481 554	449 727,38	446 028,08	3 699,30	93,39
801	49-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 154	139 154,00	139 154,00	0,00	100,00
801	49-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 400	7 530,43	7 530,43	0,00	89,65
r.	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	147 554	146 684,43	146 684,43	0,00	99,41
801	52-0920	Pozostałe odsetki	0	4,11	0,00	4,11	

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 na realizację zadań własnych						Tabela 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	52-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 100	12 729,81	0,00	12 729,81	105,21
r.	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	12 100	12 733,92	0,00	12 733,92	105,24
801	95-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	100,00	100,00	0,00	
801	95-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	10,00	10,00	0,00	
801	95-0920	Pozostałe odsetki	0	-53,50	-53,50	0,00	
801	95-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85 907	87 078,23	87 078,23	0,00	101,36
801	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	19 588,24	19 588,24	0,00	130,59
801	95-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 681	8 679,17	8 679,17	0,00	99,98
801	95-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 849 606	4 030 991,98	1 872 801,02	2 158 190,96	141,46
r.	80195	Pozostała działalność	2 959 194	4 146 394,12	1 988 203,16	2 158 190,96	140,12
<b>dział 801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 373 881</b>	<b>16 278 788,84</b>	<b>13 597 176,04</b>	<b>2 681 612,80</b>	<b>93,70</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>17 360 811</b>	<b>16 272 101,57</b>	<b>13 594 858,04</b>	<b>2 677 243,53</b>	<b>93,73</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>13 070</b>	<b>6 687,27</b>	<b>2 318,00</b>	<b>4 369,27</b>	<b>51,17</b>
851	11-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
r.	85111	Szpital ogólny	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
851	53-0920	Pozostałe odsetki	0	0,12	0,12	0,00	
851	53-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22	22,00	22,00	0,00	100,00
r.	85153	Zwalczanie narkomanii	22	22,12	22,12	0,00	100,55
851	54-0920	Pozostałe odsetki	3	2,87	2,87	0,00	95,67
851	54-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 876	26 875,50	26 875,50	0,00	100,00
r.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 879	26 878,37	26 878,37	0,00	100,00
851	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	128	127,74	0,00	127,74	99,80
851	95-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 440	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00
r.	85195	Pozostała działalność	1 568	1 567,74	1 440,00	127,74	99,98

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 469</b>	<b>78 468,23</b>	<b>28 340,49</b>	<b>50 127,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>28 469</b>	<b>28 468,23</b>	<b>28 340,49</b>	<b>127,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852 02-0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	309	308,89	0,00	308,89	99,96
<b>852 02-0690</b>	Wpływy z różnych opłat	247 000	305 093,84	0,00	305 093,84	123,52
<b>852 02-0830</b>	Wpływy z usług	7 922 111	8 008 046,91	0,00	8 008 046,91	101,08
<b>852 02-0920</b>	Pozostałe odsetki	600	637,82	0,00	637,82	106,30
<b>852 02-0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 899	18 897,72	0,00	18 897,72	99,99
<b>852 02-0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
<b>852 02-0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	7 650	8 733,34	0,00	8 733,34	114,16
<b>852 02-2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 351 800	3 351 800,00	0,00	3 351 800,00	100,00
r. 85202	Domy pomocy społecznej	11 550 869	11 696 018,52	0,00	11 696 018,52	101,26
<b>852 03-0690</b>	Wpływy z różnych opłat	70 000	66 450,98	66 450,98	0,00	94,93
<b>852 03-0830</b>	Wpływy z usług	49 920	33 307,46	33 307,46	0,00	66,72
<b>852 03-0920</b>	Pozostałe odsetki	0	0,47	0,47	0,00	
<b>852 03-0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 188,63	3 188,63	0,00	
<b>852 03-2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 732	5 693,36	5 693,36	0,00	99,33
<b>852 03-2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	2 060,64	2 060,64	0,00	128,79
r. 85203	Ośrodki wsparcia	127 252	110 701,54	110 701,54	0,00	86,99
<b>852 13-0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	2 123,66	2 123,66	0,00	53,09
<b>852 13-2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000	656 000,00	656 000,00	0,00	100,00
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	660 000	658 123,66	658 123,66	0,00	99,72
<b>852 14-0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000	34 701,27	34 701,27	0,00	91,32
<b>852 14-0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	227,88	227,88	0,00	
<b>852 14-2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 950 000	8 949 279,63	8 949 279,63	0,00	99,99
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 988 000	8 984 208,78	8 984 208,78	0,00	99,96
<b>852 15-0920</b>	Pozostałe odsetki	0	146,10	146,10	0,00	

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>852</b> 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500	7 452,04	7 452,04	0,00	99,36
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500	7 598,14	7 598,14	0,00	101,31
<b>852</b> 16-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	31 512,00	31 512,00	0,00	63,02
<b>852</b> 16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 625 000	8 607 881,71	8 607 881,71	0,00	99,80
r. 85216	Zasiłki stałe	8 675 000	8 639 393,71	8 639 393,71	0,00	99,59
<b>852</b> 19-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	460,00	460,00	0,00	460,00
<b>852</b> 19-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	358,20	358,20	0,00	59,70
<b>852</b> 19-0690	Wpływy z różnych opłat	0	255,00	255,00	0,00	
<b>852</b> 19-0750	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	3 220	2 479,73	2 479,73	0,00	77,01
<b>852</b> 19-0920	Pozostałe odsetki	10	54,66	54,66	0,00	546,60
<b>852</b> 19-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500	15 677,99	15 677,99	0,00	149,31
<b>852</b> 19-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b> 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 060	8 710,10	8 710,10	0,00	78,75
<b>852</b> 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 774 253	2 768 758,26	2 768 758,26	0,00	99,80
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 801 543	2 796 753,94	2 796 753,94	0,00	99,83
<b>852</b> 20-0690	Wpływy z różnych opłat	8 300	5 618,04	0,00	5 618,04	67,69
<b>852</b> 20-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	907,86	0,00	907,86	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300	6 525,90	0,00	6 525,90	78,63
<b>852</b> 28-0690	Wpływy z różnych opłat	426 000	393 450,55	393 450,55	0,00	92,36
<b>852</b> 28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	117,59	117,59	0,00	
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 000	393 568,14	393 568,14	0,00	92,39
<b>852</b> 30-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	3 905,48	3 905,48	0,00	78,11
<b>852</b> 30-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 420 000	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	100,00
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 425 000	4 423 905,48	4 423 905,48	0,00	99,98
<b>852</b> 95-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	22,50	22,50	0,00	
<b>852</b> 95-0920	Pozostałe odsetki	0	1,41	1,41	0,00	



Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 na realizację zadań własnych						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852	95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	191,03	191,03	0,00
852	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	353 049	278 496,16	278 496,16	0,00
852	95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 792	89 419,62	89 419,62	0,00
852	95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 348 125	1 318 286,66	0,00	1 318 286,66
852	95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 124	246 557,70	0,00	246 557,70
852	95-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 375	7 734,50	7 734,50	0,00
852	95-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600	599,33	599,33	0,00
r. 85295	Pozostała działalność		2 658 065	1 941 308,91	376 464,55	1 564 844,36
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 327 529</b>	<b>39 658 106,72</b>	<b>26 390 717,94</b>	<b>13 267 388,78</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>40 327 529</b>	<b>39 658 106,72</b>	<b>26 390 717,94</b>	<b>13 267 388,78</b>
853	11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 770	37 006,75	0,00	37 006,75
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		33 770	37 006,75	0,00	37 006,75
853	21-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	495,36	0,00	495,36
853	21-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 410,65	0,00	1 410,65
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500	1 906,01	0,00	1 906,01
853	24-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800	90,73	0,00	90,73
853	24-0970	Wpływy z różnych dochodów	264 495	266 322,82	0,00	266 322,82
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		266 295	266 413,55	0,00	266 413,55
853	95-0920	Pozostałe odsetki	0	0,05	0,05	0,00
853	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	0	132,21	132,21	0,00
853	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 578	24 445,40	24 445,40	0,00
853	95-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5,00	5,00	0,00
r. 85395	Pozostała działalność		24 578	24 582,66	24 582,66	0,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>325 143</b>	<b>329 908,97</b>	<b>24 582,66</b>	<b>305 326,31</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>325 143</b>	<b>329 908,97</b>	<b>24 582,66</b>	<b>305 326,31</b>

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 03-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	156,00	0,00	156,00	60,00
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	180	18,00	0,00	18,00	10,00
854 03-0830	Wpływy z usług	15 600	16 959,68	0,00	16 959,68	108,72
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 542,23	0,00	2 542,23	94,16
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 740	19 675,91	0,00	19 675,91	104,99
854 04-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 900	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 900	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00
854 06-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 644,61	0,00	4 644,61	
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 238,90	0,00	1 238,90	77,43
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 600	5 883,51	0,00	5 883,51	367,72
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	759,44	0,00	759,44	63,29
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200	759,44	0,00	759,44	63,29
854 10-0830	Wpływy z usług	700	227,50	0,00	227,50	32,50
854 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0	450,00	0,00	450,00	
854 10-0920	Pozostałe odsetki	200	204,63	0,00	204,63	102,32
854 10-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	1 809,64	0,00	1 809,64	90,48
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 195,50	0,00	1 195,50	79,70
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	4 400	3 887,27	0,00	3 887,27	88,35
854 15-0920	Pozostałe odsetki	0	550,20	550,20	0,00	
854 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000	47 653,80	47 653,80	0,00	99,28
854 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	0	534,28	534,28	0,00	
854 15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 687 200	1 609 174,24	1 609 174,24	0,00	95,38
854 15-2040	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	175 565	150 628,09	150 628,09	0,00	85,80
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 910 765	1 808 540,61	1 808 540,61	0,00	94,65
854 17-0830	Wpływy z usług	0	7 347,29	0,00	7 347,29	
854 17-0920	Pozostałe odsetki	0	113,84	0,00	113,84	
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	9 511,11	0,00	9 511,11	47,56

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	16 972,24	0,00	16 972,24	84,86
<b>854</b>	21-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	21-0690 Wpływy z różnych opłat	270	36,00	0,00	36,00	13,33
<b>854</b>	21-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 573,77	0,00	4 573,77	
<b>854</b>	21-0970 Wpływy z różnych dochodów	900	557,98	0,00	557,98	62,00
<b>854</b>	21-2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 400	3 320,30	0,00	3 320,30	97,66
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 830	8 488,05	0,00	8 488,05	175,74
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 969 435</b>	<b>1 872 107,03</b>	<b>1 816 440,61</b>	<b>55 666,42</b>	<b>95,06</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 969 435</b>	<b>1 871 657,03</b>	<b>1 816 440,61</b>	<b>55 216,42</b>	<b>95,04</b>
<b>855</b>	01-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	11,60	11,60	0,00	9,67
<b>855</b>	01-0920 Pozostałe odsetki	13 500	11 216,24	11 216,24	0,00	83,08
<b>855</b>	01-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000	91 688,61	91 688,61	0,00	96,51
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	108 620	102 916,45	102 916,45	0,00	94,75
<b>855</b>	02-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 916	10 739,53	10 739,53	0,00	53,92
<b>855</b>	02-0920 Pozostałe odsetki	23 580	21 606,49	21 606,49	0,00	91,63
<b>855</b>	02-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 040	217 630,03	217 630,03	0,00	89,18
<b>855</b>	02-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	02-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630 000	713 342,80	713 342,80	0,00	113,23
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 736	963 318,85	963 318,85	0,00	104,97
<b>855</b>	03-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	61,94	61,94	0,00	
r. 85503	Karta dużej rodziny	0	61,94	61,94	0,00	
<b>855</b>	04-0920 Pozostałe odsetki	112	42,49	42,49	0,00	37,94
<b>855</b>	04-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800	600,00	600,00	0,00	33,33
r. 85504	Wspieranie rodziny	1 912	642,49	642,49	0,00	33,60
<b>855</b>	05-0690 Wpływy z różnych opłat	176 000	86 884,70	86 884,70	0,00	49,37
<b>855</b>	05-0830 Wpływy z usług	453 900	178 562,17	178 562,17	0,00	39,34
<b>855</b>	05-0970 Wpływy z różnych dochodów	5 550	5 466,77	5 466,77	0,00	98,50
r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	635 450	270 913,64	270 913,64	0,00	42,63
<b>855</b>	08-0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000	18 673,31	0,00	18 673,31	116,71

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 08-0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 799,20	0,00	2 799,20	116,63
855 08-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	63,80	0,00	63,80	6,38
r. 85508	Rodziny zastępcze	19 400	21 536,31	0,00	21 536,31	111,01
855 10-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500	4 656,17	0,00	4 656,17	103,47
855 10-0750	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	56 500	55 187,21	0,00	55 187,21	97,68
855 10-0920	Pozostałe odsetki	101	464,01	0,00	464,01	459,42
855 10-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	593,87	0,00	593,87	29,69
855 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	420	425,00	0,00	425,00	101,19
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 521	61 326,26	0,00	61 326,26	96,54
855 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	2 204,55	2 204,55	0,00	88,18
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 500	2 204,55	2 204,55	0,00	88,18
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 749 139</b>	<b>1 422 920,49</b>	<b>1 340 057,92</b>	<b>82 862,57</b>	<b>81,35</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 749 139</b>	<b>1 422 920,49</b>	<b>1 340 057,92</b>	<b>82 862,57</b>	<b>81,35</b>
900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 700	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
900 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170	170,00	170,00	0,00	100,00
900 01-2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 000	134 000,00	134 000,00	0,00	100,00
900 01-2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 500	77 367,64	77 367,64	0,00	86,44
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 370	213 237,64	213 237,64	0,00	94,62
900 02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 275 394	20 616 305,15	20 616 305,15	0,00	56,83
900 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 331,91	1 331,91	0,00	
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 275 394	20 617 637,06	20 617 637,06	0,00	56,84
900 03-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100	3 549,12	0,00	3 549,12	69,59
900 03-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00
900 03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	11,60	0,00	11,60	5,80
900 03-0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	82 256,43	0,00	82 256,43	182,79

**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900 03-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00	0,00	0,00	0,00
900 03-0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 594,96	0,00	2 594,96	103,80
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 900	88 412,11	0,00	88 412,11	158,16
900 05-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 800	137 860,00	137 860,00	0,00	70,05
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 800	137 860,00	137 860,00	0,00	70,05
900 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	0,00	0,00	0,00	0,00
900 19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 700	892,50	892,50	0,00	52,50
900 19-0690	Wpływy z różnych opłat	9 721 530	9 723 561,04	8 092 751,75	1 630 809,29	100,02
900 19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	122,40	122,40	0,00	122,40
r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 723 330	9 724 575,94	8 093 766,65	1 630 809,29	100,01
900 20-0400	Wpływy z opłaty produktowej	150	236,14	236,14	0,00	157,43
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150	236,14	236,14	0,00	157,43
900 26-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	22 711,12	22 711,12	0,00	113,56
900 26-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100	36 585,89	36 585,89	0,00	182,02
900 26-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 767	5 103,00	5 103,00	0,00	22,41
900 26-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	225,09	225,09	0,00	4,50
r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 867	64 625,10	64 625,10	0,00	95,22
900 95-0690	Wpływy z różnych opłat	452	530,32	530,32	0,00	117,33
900 95-0830	Wpływy z usług	31 900	748,57	748,57	0,00	2,35
900 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	8 100	34 148,05	34 148,05	0,00	421,58
900 95-0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 518,83	1 518,83	0,00	151,88
900 95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	1 287,90	1 287,90	0,00	25,76
900 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500	39 290,83	39 290,83	0,00	90,32
900 95-6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	104 668	104 667,89	104 667,89	0,00	100,00
r. 90095	Pozostała działalność	194 620	182 192,39	182 192,39	0,00	93,61
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 739 531</b>	<b>31 028 776,38</b>	<b>29 309 554,98</b>	<b>1 719 221,40</b>	<b>66,39</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>46 626 763</b>	<b>30 889 960,44</b>	<b>29 170 739,04</b>	<b>1 719 221,40</b>	<b>66,25</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>112 768</b>	<b>138 815,94</b>	<b>138 815,94</b>	<b>0,00</b>	<b>123,10</b>

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 na realizację zadań własnych						Tabela 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
921	20-6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	2 938 791	2 875 677,34	2 875 677,34	0,00	97,85
921	20-6259	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 jednostki samorządu terytorialnego	434 126	382 581,15	382 581,15	0,00	88,13
r.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	3 372 917	3 258 258,49	3 258 258,49	0,00	96,60
<b>dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 372 917</b>	<b>3 258 258,49</b>	<b>3 258 258,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>3 372 917</b>	<b>3 258 258,49</b>	<b>3 258 258,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60</b>
926	05-0920	Pozostałe odsetki	34	170,35	170,35	0,00	501,03
926	05-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 487,40	1 487,40	0,00	
926	05-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 927	37 926,19	37 926,19	0,00	100,00
926	05-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
r.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 961	119 583,94	119 583,94	0,00	101,38
<b>dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 961</b>	<b>119 583,94</b>	<b>119 583,94</b>	<b>0,00</b>	<b>101,38</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>37 961</b>	<b>39 583,94</b>	<b>39 583,94</b>	<b>0,00</b>	<b>104,28</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>			<b>1 098 582 154</b>	<b>1 121 679 782,33</b>	<b>729 052 934,30</b>	<b>392 626 848,03</b>	<b>102,10</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>998 961 719</b>	<b>983 392 089,17</b>	<b>663 164 416,75</b>	<b>320 227 672,42</b>	<b>98,44</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>99 620 435</b>	<b>138 287 693,16</b>	<b>65 888 517,55</b>	<b>72 399 175,61</b>	<b>138,81</b>

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020							
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						Tabela 1	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
10	95-2010	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	38 033	38 032,36	38 032,36	0,00	100,00
	r. 01095	Pozostała działalność	38 033	38 032,36	38 032,36	0,00	100,00
	<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 033</b>	<b>38 032,36</b>	<b>38 032,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>38 033</b>	<b>38 032,36</b>	<b>38 032,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
700	05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 658	387 734,79	0,00	387 734,79	97,26
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 658	387 734,79	0,00	387 734,79	97,26
	<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>398 658</b>	<b>387 734,79</b>	<b>0,00</b>	<b>387 734,79</b>	<b>97,26</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>398 658</b>	<b>387 734,79</b>	<b>0,00</b>	<b>387 734,79</b>	<b>97,26</b>
710	12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000	304 000,00	0,00	304 000,00	100,00
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 000	304 000,00	0,00	304 000,00	100,00
710	15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 016	826 677,83	0,00	826 677,83	99,96
	r. 71015	Nadzór budowlany	827 016	826 677,83	0,00	826 677,83	99,96
	<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 131 016</b>	<b>1 130 677,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 677,83</b>	<b>99,97</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 131 016</b>	<b>1 130 677,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 677,83</b>	<b>99,97</b>
750	11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 626 995	1 626 993,16	1 626 993,16	0,00	100,00
750	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 136	70 136,00	0,00	70 136,00	100,00
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 697 131	1 697 129,16	1 626 993,16	70 136,00	100,00
750	45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 841	19 840,50	0,00	19 840,50	100,00
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	19 841	19 840,50	0,00	19 840,50	100,00
750	56-2010	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	43 326	36 316,24	36 316,24	0,00	83,82
	r. 75056	Spis powszechny i inne	43 326	36 316,24	36 316,24	0,00	83,82
	<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 760 298</b>	<b>1 753 285,90</b>	<b>1 663 309,40</b>	<b>89 976,50</b>	<b>99,60</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 760 298</b>	<b>1 753 285,90</b>	<b>1 663 309,40</b>	<b>89 976,50</b>	<b>99,60</b>

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
751 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	41 707	41 707,00	41 707,00	0,00	100,00	
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 707	41 707,00	41 707,00	0,00	100,00	
751 07-2010	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	1 238 120	1 142 886,68	1 142 886,68	0,00	92,31	
r. 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 238 120	1 142 886,68	1 142 886,68	0,00	92,31	
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 279 827</b>	<b>1 184 593,68</b>	<b>1 184 593,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92,56</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 279 827</b>	<b>1 184 593,68</b>	<b>1 184 593,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92,56</b>	
752 95-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 274	361 274,00	0,00	361 274,00	100,00	
r. 75295	Pozostała działalność	361 274	361 274,00	0,00	361 274,00	100,00	
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>361 274</b>	<b>361 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 274,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>361 274</b>	<b>361 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 274,00</b>	<b>100,00</b>	
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 854 334	25 854 173,40	0,00	25 854 173,40	100,00	
754 11-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 959 334	25 959 173,40	0,00	25 959 173,40	100,00	
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 959 334</b>	<b>25 959 173,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25 959 173,40</b>	<b>100,00</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>25 854 334</b>	<b>25 854 173,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25 854 173,40</b>	<b>100,00</b>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>	
755 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	593 998,95	0,00	593 998,95	100,00	
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	593 998,95	0,00	593 998,95	100,00	
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000</b>	<b>593 998,95</b>	<b>0,00</b>	<b>593 998,95</b>	<b>100,00</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>594 000</b>	<b>593 998,95</b>	<b>0,00</b>	<b>593 998,95</b>	<b>100,00</b>	
801 53-2010	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	1 775 447	1 755 665,85	1 755 665,85	0,00	98,89	
801 53-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 930	92 854,40	0,00	92 854,40	79,41	



Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego					Tabela 1	
odrębnymi ustawami		Plan	Wykonanie	w tym		%
Klasyfikacja				Gmina	Powiat	
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 892 377	1 848 520,25	1 755 665,85	92 854,40	97,68
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 892 377</b>	<b>1 848 520,25</b>	<b>1 755 665,85</b>	<b>92 854,40</b>	<b>97,68</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>1 892 377</b>	<b>1 848 520,25</b>	<b>1 755 665,85</b>	<b>92 854,40</b>	<b>97,68</b>
<b>851 11-2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 544	436 544,00	0,00	436 544,00	100,00
<b>851 11-6410</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 940	256 986,92	0,00	256 986,92	76,50
r. 85111	Szpitala ogólne	772 484	693 530,92	0,00	693 530,92	89,78
<b>851 56-2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	40 998,20	0,00	40 998,20	100,00
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 000	40 998,20	0,00	40 998,20	100,00
<b>851 95-2010</b>	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	47 583	47 459,90	47 459,90	0,00	99,74
r. 85195	Pozostała działalność	47 583	47 459,90	47 459,90	0,00	99,74
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>861 067</b>	<b>781 989,02</b>	<b>47 459,90</b>	<b>734 529,12</b>	<b>90,82</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>525 127</b>	<b>525 002,10</b>	<b>47 459,90</b>	<b>477 542,20</b>	<b>99,98</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>335 940</b>	<b>256 986,92</b>	<b>0,00</b>	<b>256 986,92</b>	<b>76,50</b>
<b>852 03-2010</b>	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	2 026 533	2 009 704,68	2 009 704,68	0,00	99,17
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 026 533	2 009 704,68	2 009 704,68	0,00	99,17
<b>852 05-2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920	16 920,00	0,00	16 920,00	100,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	16 920,00	0,00	16 920,00	100,00
<b>852 15-2010</b>	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	16 728	16 635,45	16 635,45	0,00	99,45
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	16 728	16 635,45	16 635,45	0,00	99,45
<b>852 19-2010</b>	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	26 359	26 358,54	26 358,54	0,00	100,00
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 359	26 358,54	26 358,54	0,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
852 28-2010	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	113 550	113 377,57	113 377,57	0,00	99,85	
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 550	113 377,57	113 377,57	0,00	99,85	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 200 090</b>	<b>2 182 996,24</b>	<b>2 166 076,24</b>	<b>16 920,00</b>	<b>99,22</b>	
<b>dochody bieżące</b>		<b>2 200 090</b>	<b>2 182 996,24</b>	<b>2 166 076,24</b>	<b>16 920,00</b>	<b>99,22</b>	
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 063	696 190,42	0,00	696 190,42	97,36	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	715 063	696 190,42	0,00	696 190,42	97,36	
853 95-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 868	58 867,50	0,00	58 867,50	100,00	
r. 85395	Pozostała działalność	58 868	58 867,50	0,00	58 867,50	100,00	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>773 931</b>	<b>755 057,92</b>	<b>0,00</b>	<b>755 057,92</b>	<b>97,56</b>	
<b>dochody bieżące</b>		<b>773 931</b>	<b>755 057,92</b>	<b>0,00</b>	<b>755 057,92</b>	<b>97,56</b>	
855 01-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	206 743 655	206 742 554,95	206 742 554,95	0,00	100,00	
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	206 743 655	206 742 554,95	206 742 554,95	0,00	100,00	
855 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	83 769 980	83 153 716,90	83 153 716,90	0,00	99,26	
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 769 980	83 153 716,90	83 153 716,90	0,00	99,26	
855 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	5 274	4 717,75	4 717,75	0,00	89,45	
r. 85503	Karta dużej rodziny	5 274	4 717,75	4 717,75	0,00	89,45	
855 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	6 951 330	6 948 425,29	6 948 425,29	0,00	99,96	
855 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 640	75 018,14	0,00	75 018,14	99,18	
r. 85504	Wspieranie rodziny	7 026 970	7 023 443,43	6 948 425,29	75 018,14	99,95	

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 08-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 217 537	1 216 169,26	0,00	1 216 169,26	99,89
r. 85508	Rodziny zastępcze	1 217 537	1 216 169,26	0,00	1 216 169,26	99,89
855 10-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	437 818	436 042,27	0,00	436 042,27	99,59
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	437 818	436 042,27	0,00	436 042,27	99,59
855 13-2010	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	1 125 000	1 124 770,96	1 124 770,96	0,00	99,98
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 125 000	1 124 770,96	1 124 770,96	0,00	99,98
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>300 326 234</b>	<b>299 701 415,52</b>	<b>297 974 185,85</b>	<b>1 727 229,67</b>	<b>99,79</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>300 326 234</b>	<b>299 701 415,52</b>	<b>297 974 185,85</b>	<b>1 727 229,67</b>	<b>99,79</b>
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>		<b>337 576 139</b>	<b>336 678 749,86</b>	<b>304 829 323,28</b>	<b>31 849 426,58</b>	<b>99,73</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>337 135 199</b>	<b>336 316 762,94</b>	<b>304 829 323,28</b>	<b>31 487 439,66</b>	<b>99,76</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>440 940</b>	<b>361 986,92</b>	<b>0,00</b>	<b>361 986,92</b>	<b>82,09</b>

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	w tym		%
					Gmina	Powiat	
<b>710</b>	35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	29 993,36	29 993,36	0,00	99,98
	r. 71035	Cmentarze	30 000	29 993,36	29 993,36	0,00	99,98
	<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>29 993,36</b>	<b>29 993,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>29 993,36</b>	<b>29 993,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
<b>750</b>	45-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 520	23 520,00	0,00	23 520,00	100,00
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	23 520	23 520,00	0,00	23 520,00	100,00
	<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 520</b>	<b>23 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 520,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>23 520</b>	<b>23 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 520,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	46-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	703 684	669 553,20	669 553,20	0,00	95,15
<b>801</b>	46-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 096	26 567,94	0,00	26 567,94	88,28
	r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	733 780	696 121,14	669 553,20	26 567,94	94,87
	<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 780</b>	<b>696 121,14</b>	<b>669 553,20</b>	<b>26 567,94</b>	<b>94,87</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>733 780</b>	<b>696 121,14</b>	<b>669 553,20</b>	<b>26 567,94</b>	<b>94,87</b>
<b>852</b>	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 055	58 752,47	58 752,47	0,00	65,24
<b>852</b>	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 619	15 618,22	15 618,22	0,00	100,00
<b>852</b>	95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 541	-6 219,44	-6 219,44	0,00	-112,24
<b>852</b>	95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	673	-5 097,14	-5 097,14	0,00	-757,38
	r. 85295	Pozostała działalność	111 888	63 054,11	63 054,11	0,00	56,35
	<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 888</b>	<b>63 054,11</b>	<b>63 054,11</b>	<b>0,00</b>	<b>56,35</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>111 888</b>	<b>63 054,11</b>	<b>63 054,11</b>	<b>0,00</b>	<b>56,35</b>

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	w tym		%
					Gmina	Powiat	
853	22-2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	10 200	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
r. 85322 Fundusz Pracy			10 200	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
853	95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 111	135 032,39	135 032,39	0,00	49,26
853	95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 358	20 373,74	20 373,74	0,00	49,26
r. 85395 Pozostała działalność			315 469	155 406,13	155 406,13	0,00	49,26
<b>dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>325 669</b>	<b>165 606,13</b>	<b>165 606,13</b>	<b>0,00</b>	<b>50,85</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>325 669</b>	<b>165 606,13</b>	<b>165 606,13</b>	<b>0,00</b>	<b>50,85</b>
855	04-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 702	527 897,87	527 897,87	0,00	92,50
855	04-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 448	98 464,10	98 464,10	0,00	92,50
r. 85504 Wspieranie rodziny			677 150	626 361,97	626 361,97	0,00	92,50
<b>dział 855 Rodzina</b>			<b>677 150</b>	<b>626 361,97</b>	<b>626 361,97</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>677 150</b>	<b>626 361,97</b>	<b>626 361,97</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>1 902 007</b>	<b>1 604 656,71</b>	<b>1 554 568,77</b>	<b>50 087,94</b>	<b>84,37</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>1 902 007</b>	<b>1 604 656,71</b>	<b>1 554 568,77</b>	<b>50 087,94</b>	<b>84,37</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						Tabela 1
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
<b>801</b> 04-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 806	528 844,86	528 844,86	0,00	83,84
r. 80104	Przedszkola	630 806	528 844,86	528 844,86	0,00	83,84
<b>801</b> 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	899,12	0,00	899,12	
<b>801</b> 95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 936 883	2 376 923,16	962 941,26	1 413 981,90	80,93
<b>801</b> 95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 589	391 785,49	156 706,73	235 078,76	82,38
r. 80195	Pozostała działalność	3 412 472	2 769 607,77	1 119 647,99	1 649 959,78	81,16
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 043 278</b>	<b>3 298 452,63</b>	<b>1 648 492,85</b>	<b>1 649 959,78</b>	<b>81,58</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 043 278</b>	<b>3 298 452,63</b>	<b>1 648 492,85</b>	<b>1 649 959,78</b>	<b>81,58</b>
<b>852</b> 95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 548	378 355,20	378 355,20	0,00	95,17
<b>852</b> 95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 609	61 482,72	61 482,72	0,00	95,16
<b>852</b> 95-6259	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	11 406,46	11 406,46	0,00	
r. 85295	Pozostała działalność	462 157	451 244,38	451 244,38	0,00	97,64
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 157</b>	<b>451 244,38</b>	<b>451 244,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>462 157</b>	<b>439 837,92</b>	<b>439 837,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>11 406,46</b>	<b>11 406,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>855</b> 08-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 295	315 587,76	0,00	315 587,76	110,62
r. 85508	Rodziny zastępcze	285 295	315 587,76	0,00	315 587,76	110,62
<b>855</b> 10-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 362	46 150,80	0,00	46 150,80	99,54
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 362	46 150,80	0,00	46 150,80	99,54
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>331 657</b>	<b>361 738,56</b>	<b>0,00</b>	<b>361 738,56</b>	<b>109,07</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>331 657</b>	<b>361 738,56</b>	<b>0,00</b>	<b>361 738,56</b>	<b>109,07</b>
<b>921</b> 16-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 151	161 151,00	0,00	161 151,00	100,00

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 92116	Biblioteki	161 151	161 151,00	0,00	161 151,00	100,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>161 151</b>	<b>161 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 151,00</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące		161 151	161 151,00	0,00	161 151,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>4 998 243</b>	<b>4 272 586,57</b>	<b>2 099 737,23</b>	<b>2 172 849,34</b>	<b>85,48</b>
dochody bieżące		4 998 243	4 261 180,11	2 088 330,77	2 172 849,34	85,25
dochody majątkowe		0	11 406,46	11 406,46	0,00	

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA</b>		<b>1 443 058 543</b>	<b>1 464 235 775,47</b>	<b>1 037 536 563,58</b>	<b>426 699 211,89</b>	<b>101,47</b>
dochody bieżące		1 342 997 168	1 325 574 688,93	971 636 639,57	353 938 049,36	98,70
dochody majątkowe		100 061 375	138 661 086,54	65 899 924,01	72 761 162,53	138,58

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
10	30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500	9 269,39	9 269,39	0,00	74,16
	r. 01030	Izby Rolnicze	12 500	9 269,39	9 269,39	0,00	74,16
<b>dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 500</b>	<b>9 269,39</b>	<b>9 269,39</b>	<b>0,00</b>	<b>74,16</b>	
<b>wydatki bieżące</b>		<b>12 500</b>	<b>9 269,39</b>	<b>9 269,39</b>	<b>0,00</b>	<b>74,16</b>	
20	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 041	22 040,65	0,00	22 040,65	100,00
	r. 02001	Gospodarka leśna	22 041	22 040,65	0,00	22 040,65	100,00
<b>dział 020 Leśnictwo</b>		<b>22 041</b>	<b>22 040,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22 040,65</b>	<b>100,00</b>	
<b>wydatki bieżące</b>		<b>22 041</b>	<b>22 040,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22 040,65</b>	<b>100,00</b>	
500	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 220,40	1 220,40	0,00	93,88
500	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500	234 221,49	234 221,49	0,00	94,63
500	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 045	16 044,99	16 044,99	0,00	100,00
500	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100	45 829,84	45 829,84	0,00	86,31
500	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400	3 328,61	3 328,61	0,00	97,90
500	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 387,26	12 387,26	0,00	99,10
500	95-4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00	0,00	0,00
500	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	400	170,00	170,00	0,00	42,50
500	95-4300	Zakup usług pozostałych	18 486	16 279,99	16 279,99	0,00	88,07
500	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	880,56	880,56	0,00	88,06
500	95-4410	Podróże służbowe krajowe	7 370	7 070,00	7 070,00	0,00	95,93
500	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	9 559,94	9 559,94	0,00	100,00
	r. 50095	Pozostała działalność	370 861	346 993,08	346 993,08	0,00	93,56
<b>dział 500 Handel</b>		<b>370 861</b>	<b>346 993,08</b>	<b>346 993,08</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56</b>	
<b>wydatki bieżące</b>		<b>370 861</b>	<b>346 993,08</b>	<b>346 993,08</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56</b>	
600	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500	141 563,59	141 563,59	0,00	81,59
600	04-4260	Zakup energii	89 000	53 212,08	53 212,08	0,00	59,79
600	04-4270	Zakup usług remontowych	223 000	212 231,62	212 231,62	0,00	95,17
600	04-4300	Zakup usług pozostałych	74 619 354	74 437 645,51	74 437 645,51	0,00	99,76
600	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	17 390,14	17 390,14	0,00	96,61



Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
600 04-4430	Różne opłaty i składki	4 040	4 039,03	4 039,03	0,00	99,98
600 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 571	2 293 251,33	2 293 251,33	0,00	58,51
600 04-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 596 086	21 583 285,30	791 125,30	20 792 160,00	99,94
600 04-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 399 022	5 395 821,33	197 781,33	5 198 040,00	99,94
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	106 041 573	104 138 439,93	78 148 239,93	25 990 200,00	98,21
600 14-6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	2 716 249	2 716 248,88	0,00	2 716 248,88	100,00
600 14-6259	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 jednostki samorządu terytorialnego	305 579	305 578,01	0,00	305 578,01	100,00
r. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 021 828	3 021 826,89	0,00	3 021 826,89	100,00
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090	3 649,27	0,00	3 649,27	51,47
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590	520,99	0,00	520,99	32,77
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500	21 265,00	0,00	21 265,00	55,23
600 15-4260	Zakup energii	200 000	162 597,85	0,00	162 597,85	81,30
600 15-4270	Zakup usług remontowych	9 300 945	9 235 989,86	0,00	9 235 989,86	99,30
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	3 411 714	1 948 253,34	0,00	1 948 253,34	57,10
600 15-4430	Różne opłaty i składki	3 307 000	3 305 681,70	0,00	3 305 681,70	99,96
600 15-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 546	5 476,00	0,00	5 476,00	98,74
600 15-4580	Pozostałe odsetki	449	216,53	216,53	0,00	48,22
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 400,00	0,00	8 400,00	84,00
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 950 582	101 478 187,92	0,00	101 478 187,92	95,78
600 15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 200	2 558,40	0,00	2 558,40	0,29
600 15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 300	639,60	0,00	639,60	0,29
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	500,00	0,00	500,00	2,00
600 15-6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	50 232	50 231,09	0,00	50 231,09	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
r. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	123 420 148	116 224 167,55	216,53	116 223 951,02	94,17
<b>600</b> 16-4270 Zakup usług remontowych	3 790 000	3 776 998,02	3 776 998,02	0,00	99,66
<b>600</b> 16-4300 Zakup usług pozostałych	1 531 000	1 363 590,04	1 363 590,04	0,00	89,07
<b>600</b> 16-4430 Różne opłaty i składki	1 900	1 788,17	1 788,17	0,00	94,11
<b>600</b> 16-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 140	9 135,00	9 135,00	0,00	99,95
<b>600</b> 16-4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 000	68 997,00	68 997,00	0,00	100,00
<b>600</b> 16-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
<b>600</b> 16-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 693 307	19 213 811,20	19 213 811,20	0,00	97,57
<b>600</b> 16-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	1 800,00	1 800,00	0,00	7,20
r. 60016 Drogi publiczne gminne	25 124 347	24 441 119,43	24 441 119,43	0,00	97,28
<b>600</b> 17-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 181	352 923,92	352 923,92	0,00	99,93
r. 60017 Drogi wewnętrzne	353 181	352 923,92	352 923,92	0,00	99,93
<b>600</b> 95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000	100 946,41	100 946,41	0,00	80,12
<b>600</b> 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900 000	8 565 124,11	8 565 124,11	0,00	96,24
<b>600</b> 95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 900	599 825,16	599 825,16	0,00	99,99
<b>600</b> 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000	1 490 001,39	1 490 001,39	0,00	82,78
<b>600</b> 95-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000	156 121,24	156 121,24	0,00	65,05
<b>600</b> 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	150 493,08	150 493,08	0,00	79,21
<b>600</b> 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	379 400	278 134,55	278 134,55	0,00	73,31
<b>600</b> 95-4260 Zakup energii	159 000	128 233,18	128 233,18	0,00	80,65
<b>600</b> 95-4270 Zakup usług remontowych	158 000	57 470,01	57 470,01	0,00	36,37
<b>600</b> 95-4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000	7 729,30	7 729,30	0,00	77,29
<b>600</b> 95-4300 Zakup usług pozostałych	2 974 738	2 744 930,70	2 744 930,70	0,00	92,27
<b>600</b> 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 600	55 940,39	55 940,39	0,00	81,55
<b>600</b> 95-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 700	108 874,01	108 874,01	0,00	99,25
<b>600</b> 95-4410 Podróże służbowe krajowe	20 000	14 874,39	14 874,39	0,00	74,37
<b>600</b> 95-4427 Podróże służbowe zagraniczne	5 190	5 189,82	5 189,82	0,00	100,00
<b>600</b> 95-4429 Podróże służbowe zagraniczne	2 225	2 224,20	2 224,20	0,00	99,96

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
600	95-4430	Różne opłaty i składki	489 119	488 119,00	488 119,00	0,00	99,80
600	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 740	277 740,00	277 740,00	0,00	100,00
600	95-4480	Podatek od nieruchomości	11 600	11 513,00	11 513,00	0,00	99,25
600	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 860	0,00	0,00	0,00	0,00
600	95-4580	Pozostałe odsetki	1 052 893	1 052 891,66	1 052 891,66	0,00	100,00
600	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	347 050	281 387,69	281 387,69	0,00	81,08
600	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 658	9 695,66	9 695,66	0,00	36,37
600	95-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	58 400 000	14 358 886,62	14 358 886,62	0,00	24,59
600	95-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
600	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	286 600,40	286 600,40	0,00	89,56
r. 60095	Pozostała działalność		76 989 673	31 532 945,97	31 532 945,97	0,00	40,96
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>334 950 750</b>	<b>279 711 423,69</b>	<b>134 475 445,78</b>	<b>145 235 977,91</b>	<b>83,51</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>114 785 441</b>	<b>111 371 099,69</b>	<b>96 679 265,68</b>	<b>14 691 834,01</b>	<b>97,03</b>
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>220 165 309</b>	<b>168 340 324,00</b>	<b>37 796 180,10</b>	<b>130 544 143,90</b>	<b>76,46</b>
630	01-4260	Zakup energii	5 000	3 697,53	3 697,53	0,00	73,95
630	01-4300	Zakup usług pozostałych	1 200	898,59	898,59	0,00	74,88
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej		6 200	4 596,12	4 596,12	0,00	74,13
630	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
630	03-4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 690,00	3 690,00	0,00	92,25
630	03-4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000	24 690,00	24 690,00	0,00	98,76
630	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 130,00	1 130,00	0,00	14,13
630	95-4300	Zakup usług pozostałych	60	56,03	56,03	0,00	93,38
630	95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	5 217,00	5 217,00	0,00	52,17
r. 63095	Pozostała działalność		18 060	6 403,03	6 403,03	0,00	35,45
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>49 260</b>	<b>35 689,15</b>	<b>35 689,15</b>	<b>0,00</b>	<b>72,45</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>49 260</b>	<b>35 689,15</b>	<b>35 689,15</b>	<b>0,00</b>	<b>72,45</b>
700	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	9 227,68	9 227,68	0,00	86,24

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
700 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 300	3 016 046,60	3 016 046,60	0,00	98,46
700 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 911	216 910,75	216 910,75	0,00	100,00
700 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000	528 999,55	528 999,55	0,00	95,32
700 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 142	53 540,98	53 540,98	0,00	97,10
700 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 852	33 259,00	33 259,00	0,00	98,25
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 924	287 143,43	287 143,43	0,00	80,90
700 04-4260	Zakup energii	6 070 000	6 060 944,08	6 060 944,08	0,00	99,85
700 04-4270	Zakup usług remontowych	4 170 000	4 111 302,04	4 111 302,04	0,00	98,59
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 519	2 147,00	2 147,00	0,00	85,23
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	5 883 916	5 823 899,96	5 823 899,96	0,00	98,98
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 939	16 903,73	16 903,73	0,00	99,79
700 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500	9 200,00	9 200,00	0,00	96,84
700 04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	8 699,49	8 699,49	0,00	96,66
700 04-4410	Podróże służbowe krajowe	38 377	37 597,80	37 597,80	0,00	97,97
700 04-4430	Różne opłaty i składki	65 000	64 976,09	64 976,09	0,00	99,96
700 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 300	77 249,46	77 249,46	0,00	99,93
700 04-4480	Podatek od nieruchomości	235 200	234 614,80	234 614,80	0,00	99,75
700 04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378 418	376 219,00	376 219,00	0,00	99,42
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	234 000	200 802,12	200 802,12	0,00	85,81
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	598 000	540 358,38	540 358,38	0,00	90,36
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 678,88	1 678,88	0,00	95,94
700 04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000	0,00	0,00	0,00	0,00
700 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	84 609,14	84 609,14	0,00	97,25
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 831 148	21 810 729,96	21 810 729,96	0,00	87,84
700 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	87,47	87,47	0,00	87,47
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200	10 958,34	10 958,34	0,00	89,82
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 949,79	1 949,79	0,00	97,49

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
700	05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	177,03	177,03	0,00	88,52
700	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	3 921,54	3 921,54	0,00	89,13
700	05-4260	Zakup energii	154 174	146 019,80	116 770,62	29 249,18	94,71
700	05-4270	Zakup usług remontowych	600	181,43	181,43	0,00	30,24
700	05-4300	Zakup usług pozostałych	123 920	88 891,36	86 438,36	2 453,00	71,73
700	05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000	3 384,00	3 384,00	0,00	56,40
700	05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	299 000	182 717,22	182 717,22	0,00	61,11
700	05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100	834,22	834,22	0,00	75,84
700	05-4430	Różne opłaty i składki	343 590	338 090,19	338 090,19	0,00	98,40
700	05-4480	Podatek od nieruchomości	80 656	79 348,02	79 348,02	0,00	98,38
700	05-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 050	3 979,70	3 979,70	0,00	98,26
700	05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 080	65,77	65,77	0,00	3,16
700	05-4580	Pozostałe odsetki	10 870	8 484,93	8 484,93	0,00	78,06
700	05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	463 200	457 276,52	457 276,52	0,00	98,72
700	05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	707 480	683 661,09	683 661,09	0,00	96,63
700	05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	284 649	257 301,50	257 301,50	0,00	90,39
700	05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	24 390,24	24 390,24	0,00	81,30
700	05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	696 972,67	696 972,67	0,00	77,44
r. 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 269	2 988 692,83	2 956 990,65	31 702,18	87,13
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>28 261 417</b>	<b>24 799 422,79</b>	<b>24 767 720,61</b>	<b>31 702,18</b>	<b>87,75</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>24 594 417</b>	<b>23 993 450,74</b>	<b>23 961 748,56</b>	<b>31 702,18</b>	<b>97,56</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 667 000</b>	<b>805 972,05</b>	<b>805 972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21,98</b>
710	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 997,04	7 997,04	0,00	99,96
710	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 170	1 665 129,42	1 665 129,42	0,00	99,46
710	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 878	108 877,56	108 877,56	0,00	100,00
710	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 550	255 464,46	255 464,46	0,00	99,97
710	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 010	31 999,71	31 999,71	0,00	99,97
710	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	28 959,00	28 959,00	0,00	99,86

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
710 04-4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
710 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700	57 699,92	57 699,92	0,00	100,00
710 04-4260	Zakup energii	44 435	44 250,08	44 250,08	0,00	99,58
710 04-4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 380,05	3 380,05	0,00	99,41
710 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	290	290,00	290,00	0,00	100,00
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	129 250	126 426,63	126 426,63	0,00	97,82
710 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 850,68	1 850,68	0,00	92,53
710 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 821	4 821,00	4 821,00	0,00	100,00
710 04-4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 776,98	4 776,98	0,00	99,52
710 04-4430	Różne opłaty i składki	100	57,96	57,96	0,00	57,96
710 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 350	35 345,96	35 345,96	0,00	99,99
710 04-4480	Podatek od nieruchomości	3 528	3 528,00	3 528,00	0,00	100,00
710 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20,00	20,00	0,00	100,00
710 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 353	7 352,95	7 352,95	0,00	100,00
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 415 655	2 403 227,40	2 403 227,40	0,00	99,49
710 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	5 333,73	0,00	5 333,73	34,41
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	544 517	544 516,60	6 500,00	538 016,60	100,00
710 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 440	57 441,00	0,00	57 441,00	66,45
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	646 457	607 291,33	6 500,00	600 791,33	93,94
710 15-4260	Zakup energii	13 191	13 190,15	0,00	13 190,15	99,99
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	1 507	1 506,00	0,00	1 506,00	99,93
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 735	41 354,88	0,00	41 354,88	99,09
r. 71015	Nadzór budowlany	56 433	56 051,03	0,00	56 051,03	99,32
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 118 545</b>	<b>3 066 569,76</b>	<b>2 409 727,40</b>	<b>656 842,36</b>	<b>98,33</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 032 105</b>	<b>3 009 128,76</b>	<b>2 409 727,40</b>	<b>599 401,36</b>	<b>99,24</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>86 440</b>	<b>57 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 441,00</b>	<b>66,45</b>
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	768 240	766 350,00	766 350,00	0,00	99,75
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	10 000	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	4 524,15	4 524,15	0,00	76,68

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>750</b>	22-4300 Zakup usług pozostałych	79 760	68 237,46	68 237,46	0,00	85,55
	r. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	863 900	844 111,61	844 111,61	0,00	97,71
<b>750</b>	23-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000	60 939,00	60 939,00	0,00	63,48
<b>750</b>	23-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 818 760	40 554 587,54	32 709 623,38	7 844 964,16	92,55
<b>750</b>	23-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 253,76	1 253,76	0,00	83,58
<b>750</b>	23-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217 900	3 127 476,98	2 622 276,98	505 200,00	97,19
<b>750</b>	23-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622 512	6 971 265,82	5 642 664,89	1 328 600,93	91,46
<b>750</b>	23-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	216	215,52	215,52	0,00	99,78
<b>750</b>	23-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949 200	765 734,52	628 766,92	136 967,60	80,67
<b>750</b>	23-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	30,72	30,72	0,00	99,10
<b>750</b>	23-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 800	3 873,00	3 873,00	0,00	3,92
<b>750</b>	23-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	128 862	118 785,88	118 785,88	0,00	92,18
<b>750</b>	23-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 848 739	2 682 068,83	680 937,03	2 001 131,80	94,15
<b>750</b>	23-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	21 399,54	21 399,54	0,00	100,00
<b>750</b>	23-4220 Zakup środków żywności	27 000	21 448,88	21 448,88	0,00	79,44
<b>750</b>	23-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300	29 204,34	29 204,34	0,00	93,30
<b>750</b>	23-4260 Zakup energii	1 600 000	1 530 967,33	1 530 967,33	0,00	95,69
<b>750</b>	23-4270 Zakup usług remontowych	84 200	81 746,78	81 746,78	0,00	97,09
<b>750</b>	23-4280 Zakup usług zdrowotnych	52 000	34 007,50	34 007,50	0,00	65,40
<b>750</b>	23-4300 Zakup usług pozostałych	2 541 211	2 037 983,68	2 021 562,45	16 421,23	80,20
<b>750</b>	23-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 311	131 868,81	131 868,81	0,00	96,04
<b>750</b>	23-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000	10 176,67	6 893,64	3 283,03	72,69
<b>750</b>	23-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	1 185,80	1 185,80	0,00	26,35
<b>750</b>	23-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000	37 814,33	37 814,33	0,00	72,72
<b>750</b>	23-4410 Podróże służbowe krajowe	139 000	99 556,94	99 556,94	0,00	71,62
<b>750</b>	23-4417 Podróże służbowe krajowe	907	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	23-4430 Różne opłaty i składki	94 888	82 534,50	82 534,50	0,00	86,98
<b>750</b>	23-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 413 965	1 385 538,02	1 385 538,02	0,00	97,99
<b>750</b>	23-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912,00	912,00	0,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
<b>750</b>	23-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	480,00	480,00	0,00	68,57
<b>750</b>	23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 609	9 736,64	9 736,64	0,00	83,87
<b>750</b>	23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 064	133 768,88	133 768,88	0,00	85,71
<b>750</b>	23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 000	83 082,07	83 082,07	0,00	40,14
<b>750</b>	23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 882	522 505,34	522 505,34	0,00	89,03
<b>750</b>	23-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 718	73 400,00	73 400,00	0,00	85,63
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 045 087	60 615 549,62	48 778 980,87	11 836 568,75	91,78
<b>750</b>	75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
<b>750</b>	75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 739,00	2 739,00	0,00	91,30
<b>750</b>	75-4190	Nagrody konkursowe	1 100	867,10	867,10	0,00	78,83
<b>750</b>	75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000	81 238,62	81 238,62	0,00	74,53
<b>750</b>	75-4300	Zakup usług pozostałych	92 424	71 853,61	71 853,61	0,00	77,74
<b>750</b>	75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	1 709,75	1 709,75	0,00	42,74
<b>750</b>	75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 021	224,64	224,64	0,00	4,47
<b>750</b>	75-4430	Różne opłaty i składki	55 877	55 876,31	55 876,31	0,00	100,00
<b>750</b>	75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	9 949,00	9 949,00	0,00	73,70
	r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 922	233 458,03	233 458,03	0,00	79,70
<b>750</b>	85-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 351	13 343,30	0,00	13 343,30	99,94
<b>750</b>	85-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 880	2 730 113,33	0,00	2 730 113,33	99,97
<b>750</b>	85-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 094	188 093,56	0,00	188 093,56	100,00
<b>750</b>	85-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 055	462 047,70	0,00	462 047,70	100,00
<b>750</b>	85-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 515	55 486,02	0,00	55 486,02	99,95
<b>750</b>	85-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 516	40 515,10	0,00	40 515,10	100,00
<b>750</b>	85-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 845	97 844,77	0,00	97 844,77	100,00
<b>750</b>	85-4260	Zakup energii	15 771	14 863,77	0,00	14 863,77	94,25
<b>750</b>	85-4270	Zakup usług remontowych	12 350	11 869,40	0,00	11 869,40	96,11
<b>750</b>	85-4280	Zakup usług zdrowotnych	570	566,00	0,00	566,00	99,30
<b>750</b>	85-4300	Zakup usług pozostałych	96 490	96 278,44	0,00	96 278,44	99,78
<b>750</b>	85-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 008	2 942,84	0,00	2 942,84	97,83



Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
750	85-4410	Podróże służbowe krajowe	1 631	1 630,32	0,00	1 630,32	99,96
750	85-4430	Różne opłaty i składki	19 650	19 650,00	0,00	19 650,00	100,00
750	85-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 629	88 628,40	0,00	88 628,40	100,00
750	85-4480	Podatek od nieruchomości	2 505	2 505,00	0,00	2 505,00	100,00
750	85-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416	1 416,00	0,00	1 416,00	100,00
750	85-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 876	2 876,00	0,00	2 876,00	100,00
	r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 833 152	3 830 669,95	0,00	3 830 669,95	99,94
750	95-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	501,48	501,48	0,00	41,79
750	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
750	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900	27 500,00	27 500,00	0,00	98,57
750	95-4300	Zakup usług pozostałych	61 760	60 170,32	60 170,32	0,00	97,43
750	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750	16 319,87	16 319,87	0,00	53,07
750	95-4430	Różne opłaty i składki	400	400,00	400,00	0,00	100,00
750	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	369,00	369,00	0,00	36,90
	r. 75095	Pozostała działalność	127 010	106 260,67	106 260,67	0,00	83,66
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>71 162 071</b>	<b>65 630 049,88</b>	<b>49 962 811,18</b>	<b>15 667 238,70</b>	<b>92,23</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>70 475 971</b>	<b>65 024 195,54</b>	<b>49 356 956,84</b>	<b>15 667 238,70</b>	<b>92,26</b>
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>686 100</b>	<b>605 854,34</b>	<b>605 854,34</b>	<b>0,00</b>	<b>88,30</b>
754	14-4270	Zakup usług remontowych	12 500	615,00	615,00	0,00	4,92
754	14-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00
	r. 75414	Obrona cywilna	15 000	615,00	615,00	0,00	4,10
754	16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 764	116 762,50	116 762,50	0,00	100,00
754	16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 768	3 794 018,34	3 794 018,34	0,00	98,19
754	16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 504	271 503,61	271 503,61	0,00	100,00
754	16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 113	687 866,51	687 866,51	0,00	94,73
754	16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 945	90 309,93	90 309,93	0,00	90,36
754	16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 950	87 110,00	87 110,00	0,00	94,74
754	16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>754</b>	16-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 918	110 936,50	110 936,50	0,00	91,75
<b>754</b>	16-4260 Zakup energii	18 600	16 746,47	16 746,47	0,00	90,03
<b>754</b>	16-4270 Zakup usług remontowych	31 000	30 128,97	30 128,97	0,00	97,19
<b>754</b>	16-4280 Zakup usług zdrowotnych	3 030	2 576,00	2 576,00	0,00	85,02
<b>754</b>	16-4300 Zakup usług pozostałych	80 673	74 907,84	74 907,84	0,00	92,85
<b>754</b>	16-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 230,75	4 230,75	0,00	88,14
<b>754</b>	16-4410 Podróże służbowe krajowe	230	225,00	225,00	0,00	97,83
<b>754</b>	16-4430 Różne opłaty i składki	38 900	29 547,76	29 547,76	0,00	75,96
<b>754</b>	16-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 239	119 023,81	119 023,81	0,00	99,82
<b>754</b>	16-4480 Podatek od nieruchomości	2 685	2 685,00	2 685,00	0,00	100,00
<b>754</b>	16-4580 Pozostałe odsetki	100	65,99	65,99	0,00	65,99
<b>754</b>	16-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80	80,00	80,00	0,00	100,00
<b>754</b>	16-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00
<b>754</b>	16-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	139 325,00	139 325,00	0,00	92,88
	r. 75416 Straż gminna /miejska/	5 745 339	5 583 089,98	5 583 089,98	0,00	97,18
<b>754</b>	21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	950,40	950,40	0,00	95,04
<b>754</b>	21-4270 Zakup usług remontowych	400	216,00	216,00	0,00	54,00
<b>754</b>	21-4300 Zakup usług pozostałych	3 550	1 038,66	1 038,66	0,00	29,26
<b>754</b>	21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	r. 75421 Zarządzanie Kryzysowe	13 950	2 205,06	2 205,06	0,00	15,81
<b>754</b>	95-4260 Zakup energii	17 000	12 353,68	12 353,68	0,00	72,67
<b>754</b>	95-4270 Zakup usług remontowych	121 500	121 018,35	121 018,35	0,00	99,60
<b>754</b>	95-4430 Różne opłaty i składki	8 000	7 441,03	7 441,03	0,00	93,01
<b>754</b>	95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600	50 600,00	50 600,00	0,00	100,00
	r. 75495 Pozostała działalność	197 100	191 413,06	191 413,06	0,00	97,11
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 971 389</b>	<b>5 777 323,10</b>	<b>5 777 323,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 770 789</b>	<b>5 587 398,10</b>	<b>5 587 398,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200 600</b>	<b>189 925,00</b>	<b>189 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,68</b>

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
755 15-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 992	2 991,74	2 991,74	0,00	99,99
755 15-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 089	1 088,89	1 088,89	0,00	99,99
755 15-4580	Pozostałe odsetki	213	202,98	202,98	0,00	95,30
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 294	4 283,61	4 283,61	0,00	99,76
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 294</b>	<b>4 283,61</b>	<b>4 283,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 294</b>	<b>4 283,61</b>	<b>4 283,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
757 02-8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 200 000	12 523 290,32	12 523 290,32	0,00	77,30
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16 500 000	12 523 290,32	12 523 290,32	0,00	75,90
757 04-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	73 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>16 573 000</b>	<b>12 523 290,32</b>	<b>12 523 290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>75,56</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>16 573 000</b>	<b>12 523 290,32</b>	<b>12 523 290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>75,56</b>
758 18-4810	Rezerwy	4 778 072	0,00	0,00	0,00	0,00
758 18-6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 747 310	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 525 382	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 525 382</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 778 072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>9 747 310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 756 500	3 747 339,83	3 747 339,83	0,00	99,76
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545 633	1 495 923,55	1 495 923,55	0,00	96,78
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 562 445	102 442 511,59	102 442 511,59	0,00	99,88
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 434 700	7 423 245,67	7 423 245,67	0,00	99,85
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 249 147	18 177 338,11	18 177 338,11	0,00	99,61
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870 000	1 857 077,67	1 857 077,67	0,00	99,31
801 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	98,00	98,00	0,00	32,67

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 100	206 355,77	206 355,77	0,00	93,76
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352 315	1 315 402,14	1 315 402,14	0,00	97,27
801 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	704 782	684 144,69	684 144,69	0,00	97,07
801 01-4260	Zakup energii	5 811 800	5 603 401,38	5 603 401,38	0,00	96,41
801 01-4270	Zakup usług remontowych	1 620 700	1 553 803,78	1 553 803,78	0,00	95,87
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	83 400	70 506,67	70 506,67	0,00	84,54
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	1 405 685	1 370 867,01	1 370 867,01	0,00	97,52
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201 750	188 821,49	188 821,49	0,00	93,59
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	1 201,15	1 201,15	0,00	34,32
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	12 600	10 259,39	10 259,39	0,00	81,42
801 01-4430	Różne opłaty i składki	171 626	164 210,43	164 210,43	0,00	95,68
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 818 094	4 818 092,33	4 818 092,33	0,00	100,00
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	3 680	1 819,79	1 819,79	0,00	49,45
801 01-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 355	1 155,00	1 155,00	0,00	85,24
801 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	144,00	144,00	0,00	72,00
801 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10	8,28	8,28	0,00	82,80
801 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	2 308,94	2 308,94	0,00	64,14
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 480	35 318,72	35 318,72	0,00	79,40
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000	3 221 748,61	3 221 748,61	0,00	99,74
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 950,00	19 950,00	0,00	99,75
r. 80101	Szkoły podstawowe	155 128 402	154 413 053,99	154 413 053,99	0,00	99,54
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 897 000	4 896 674,32	0,00	4 896 674,32	99,99
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 749	129 478,85	0,00	129 478,85	99,79
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 780 100	11 759 261,24	0,00	11 759 261,24	99,82
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 637	862 366,26	0,00	862 366,26	99,97
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 891	2 078 909,15	0,00	2 078 909,15	99,38
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 600	236 577,21	0,00	236 577,21	96,72
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	33 730,81	0,00	33 730,81	93,70
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 576	74 814,92	0,00	74 814,92	98,99

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 534	14 723,68	0,00	14 723,68	94,78
801 02-4260	Zakup energii	185 000	164 069,92	0,00	164 069,92	88,69
801 02-4270	Zakup usług remontowych	27 500	26 936,90	0,00	26 936,90	97,95
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	4 567,50	0,00	4 567,50	80,13
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	83 000	79 771,17	0,00	79 771,17	96,11
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 833,04	0,00	7 833,04	97,91
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 549,24	0,00	1 549,24	38,73
801 02-4430	Różne opłaty i składki	8 797	7 306,15	0,00	7 306,15	83,05
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 827	457 827,00	0,00	457 827,00	100,00
801 02-4480	Podatek od nieruchomości	50	44,00	0,00	44,00	88,00
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 824,00	0,00	1 824,00	91,20
801 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,00	0,00	0,00
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 151,00	0,00	1 151,00	57,55
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 600	11 466,35	0,00	11 466,35	98,85
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 928 861	20 850 882,71	0,00	20 850 882,71	99,63
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000	301 890,96	301 890,96	0,00	99,96
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800	24 611,80	24 611,80	0,00	88,53
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 430	2 333 723,05	2 333 723,05	0,00	98,99
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000	157 933,68	157 933,68	0,00	99,96
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000	398 364,05	398 364,05	0,00	98,36
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000	32 664,03	32 664,03	0,00	96,07
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	685,44	685,44	0,00	27,42
801 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	6 313,89	6 313,89	0,00	97,14
801 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	79 543,92	79 543,92	0,00	99,43
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 445	116 444,50	116 444,50	0,00	100,00
801 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 490 175	3 452 175,32	3 452 175,32	0,00	98,91

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 126 826	8 126 446,65	8 126 446,65	0,00	100,00
801 04-2910	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	217 226	217 225,25	217 225,25	0,00	100,00
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 534	104 543,09	104 543,09	0,00	92,90
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 847 575	42 689 306,57	42 689 306,57	0,00	99,63
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 768 228	2 767 218,41	2 767 218,41	0,00	99,96
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370 150	7 243 636,00	7 243 636,00	0,00	98,28
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772 000	747 225,14	747 225,14	0,00	96,79
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 945	40 040,00	40 040,00	0,00	93,24
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 011	123 005,84	123 005,84	0,00	96,09
801 04-4190	Nagrody konkursowe	4 004	3 258,44	3 258,44	0,00	81,38
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879 564	841 436,52	841 436,52	0,00	95,67
801 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 165	129 900,05	129 900,05	0,00	92,68
801 04-4260	Zakup energii	2 176 400	2 055 425,39	2 055 425,39	0,00	94,44
801 04-4270	Zakup usług remontowych	790 901	712 530,80	712 530,80	0,00	90,09
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	42 575	34 890,20	34 890,20	0,00	81,95
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	1 165 814	1 145 910,38	1 145 910,38	0,00	98,29
801 04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 955	519 758,50	519 758,50	0,00	96,62
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 350	68 061,92	68 061,92	0,00	95,39
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	5 927	4 031,24	4 031,24	0,00	68,01
801 04-4430	Różne opłaty i składki	54 936	54 208,42	54 208,42	0,00	98,68
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 337 904	2 337 902,44	2 337 902,44	0,00	100,00
801 04-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 948	29 947,00	29 947,00	0,00	100,00
801 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	220,00	220,00	0,00	24,44
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 213	23 137,50	23 137,50	0,00	95,56
801 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
r. 80104	Przedszkola	70 698 051	70 069 265,75	70 069 265,75	0,00	99,11

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 483 500	1 483 137,02	1 483 137,02	0,00	99,98
801 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 244,90	2 244,90	0,00	97,60
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000	1 214 480,58	1 214 480,58	0,00	98,90
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 600	83 562,71	83 562,71	0,00	99,96
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 500	216 147,70	216 147,70	0,00	97,15
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 850	29 460,04	29 460,04	0,00	92,50
801 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 413,00	7 413,00	0,00	74,13
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 067	46 898,07	46 898,07	0,00	99,64
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 519,82	9 519,82	0,00	95,20
801 05-4260	Zakup energii	22 000	16 887,33	16 887,33	0,00	76,76
801 05-4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 964,45	14 964,45	0,00	99,76
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 275,00	1 275,00	0,00	85,00
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 872,55	21 872,55	0,00	99,42
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	600,76	600,76	0,00	85,82
801 05-4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 920,00	3 920,00	0,00	98,00
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 602	58 602,00	58 602,00	0,00	100,00
801 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
r. 80105	Przedszkola specjalne.	3 243 619	3 211 985,93	3 211 985,93	0,00	99,02
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100	1 082,16	1 082,16	0,00	98,38
801 06-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	5 893,31	5 893,31	0,00	73,67
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 100	6 975,47	6 975,47	0,00	76,55
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	14 009,60	14 009,60	0,00	70,05
801 13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 400	239 329,44	0,00	239 329,44	97,53
801 13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 882	20 674,24	0,00	20 674,24	99,01
801 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 650	51 625,13	2 544,89	49 080,24	88,02
801 13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460	6 113,88	258,00	5 855,88	81,96
801 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 310	61 852,04	15 290,43	46 561,61	71,66
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	87 991,82	0,00	87 991,82	98,87

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	100 600	89 686,22	22 264,00	67 422,22	89,15
801 13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	9 302,00	0,00	9 302,00	100,00
801 13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800	1 723,14	0,00	1 723,14	95,73
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	639 404	582 307,51	54 366,92	527 940,59	91,07
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 205 000	7 199 110,47	0,00	7 199 110,47	99,92
801 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 205	454 035,78	0,00	454 035,78	98,45
801 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 941 750	41 908 601,94	0,00	41 908 601,94	99,92
801 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735 651	2 735 174,17	0,00	2 735 174,17	99,98
801 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445 530	7 342 720,63	0,00	7 342 720,63	98,62
801 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844 800	829 663,08	0,00	829 663,08	98,21
801 15-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280	279,00	0,00	279,00	99,64
801 15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100	12 382,68	0,00	12 382,68	94,52
801 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
801 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 592	265 116,15	0,00	265 116,15	91,55
801 15-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 952	165 719,58	0,00	165 719,58	83,72
801 15-4260	Zakup energii	2 203 677	2 131 327,57	0,00	2 131 327,57	96,72
801 15-4270	Zakup usług remontowych	324 290	294 988,95	0,00	294 988,95	90,96
801 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	25 120	22 500,29	0,00	22 500,29	89,57
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	597 928	571 740,56	0,00	571 740,56	95,62
801 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 130	55 503,75	0,00	55 503,75	97,15
801 15-4410	Podróże służbowe krajowe	7 030	6 679,42	0,00	6 679,42	95,01
801 15-4430	Różne opłaty i składki	47 501	47 080,40	0,00	47 080,40	99,11
801 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843 643	1 843 641,14	0,00	1 843 641,14	100,00
801 15-4480	Podatek od nieruchomości	600	311,00	0,00	311,00	51,83
801 15-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	454,90	0,00	454,90	75,82
801 15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	144,00	0,00	144,00	72,00
801 15-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	910	904,33	0,00	904,33	99,38
801 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 020	2 201,00	0,00	2 201,00	43,84
801 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 220	9 806,80	0,00	9 806,80	87,40



**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 80115	Technika	66 270 729	65 911 087,59	0,00	65 911 087,59	99,46
<b>801</b>	16-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 146 000	4 111 497,68	0,00	4 111 497,68	99,17
r. 80116	Szkoły policealne	4 146 000	4 111 497,68	0,00	4 111 497,68	99,17
<b>801</b>	17-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000	1 236 596,36	0,00	1 236 596,36	99,73
<b>801</b>	17-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 249	43 250,66	0,00	43 250,66	91,54
<b>801</b>	17-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 205 966	10 190 220,59	0,00	10 190 220,59	99,85
<b>801</b>	17-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 700	663 270,22	0,00	663 270,22	99,49
<b>801</b>	17-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865 300	1 837 321,76	0,00	1 837 321,76	98,50
<b>801</b>	17-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 600	199 162,33	0,00	199 162,33	95,02
<b>801</b>	17-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400	390,60	0,00	390,60	97,65
<b>801</b>	17-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	4 867,69	0,00	4 867,69	97,35
<b>801</b>	17-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	800,00	0,00	800,00	80,00
<b>801</b>	17-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 117	44 098,01	0,00	44 098,01	95,62
<b>801</b>	17-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 610	31 121,19	0,00	31 121,19	95,43
<b>801</b>	17-4260 Zakup energii	598 200	568 014,94	0,00	568 014,94	94,95
<b>801</b>	17-4270 Zakup usług remontowych	46 110	41 037,34	0,00	41 037,34	89,00
<b>801</b>	17-4280 Zakup usług zdrowotnych	7 870	5 828,01	0,00	5 828,01	74,05
<b>801</b>	17-4300 Zakup usług pozostałych	146 020	131 708,35	0,00	131 708,35	90,20
<b>801</b>	17-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 720	15 896,07	0,00	15 896,07	95,07
<b>801</b>	17-4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	767,97	0,00	767,97	76,80
<b>801</b>	17-4430 Różne opłaty i składki	13 680	13 570,39	0,00	13 570,39	99,20
<b>801</b>	17-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 844	457 841,14	0,00	457 841,14	100,00
<b>801</b>	17-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	190,70	0,00	190,70	95,35
<b>801</b>	17-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	260,57	0,00	260,57	86,86
<b>801</b>	17-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040	931,10	0,00	931,10	89,53
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 608 926	15 487 145,99	0,00	15 487 145,99	99,22
<b>801</b>	20-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 297 400	4 284 694,23	0,00	4 284 694,23	99,70
<b>801</b>	20-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 604	492 297,05	0,00	492 297,05	99,74
<b>801</b>	20-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 846 815	37 827 957,74	0,00	37 827 957,74	99,95

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571 139	2 570 934,64	0,00	2 570 934,64	99,99
801	20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587 588	6 564 692,04	0,00	6 564 692,04	99,65
801	20-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702 760	702 335,98	0,00	702 335,98	99,94
801	20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 358	22 929,63	0,00	22 929,63	94,14
801	20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 507	46 214,53	0,00	46 214,53	97,28
801	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 849	271 538,08	0,00	271 538,08	97,38
801	20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 721	122 622,69	0,00	122 622,69	97,54
801	20-4260	Zakup energii	1 861 000	1 827 201,05	0,00	1 827 201,05	98,18
801	20-4270	Zakup usług remontowych	243 040	212 977,86	0,00	212 977,86	87,63
801	20-4280	Zakup usług zdrowotnych	23 966	20 042,60	0,00	20 042,60	83,63
801	20-4300	Zakup usług pozostałych	401 470	387 323,02	0,00	387 323,02	96,48
801	20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 398	62 871,99	0,00	62 871,99	94,69
801	20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	3 995,48	0,00	3 995,48	99,89
801	20-4410	Podróże służbowe krajowe	10 074	9 677,26	0,00	9 677,26	96,06
801	20-4430	Różne opłaty i składki	39 038	38 802,76	0,00	38 802,76	99,40
801	20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740 082	1 739 531,69	0,00	1 739 531,69	99,97
801	20-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	2,40	0,00	2,40	80,00
801	20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 830	1 599,00	0,00	1 599,00	87,38
801	20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 946	10 375,00	0,00	10 375,00	94,78
801	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 060	396 060,00	0,00	396 060,00	100,00
801	20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	57 788 148	57 631 176,72	0,00	57 631 176,72	99,73
801	32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 880	107 555,52	0,00	107 555,52	98,78
801	32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550 441	12 543 073,47	0,00	12 543 073,47	99,94
801	32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 000	884 978,60	0,00	884 978,60	100,00
801	32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221 852	2 216 244,87	0,00	2 216 244,87	99,75
801	32-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 000	224 838,60	0,00	224 838,60	98,61
801	32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120	15 119,78	0,00	15 119,78	100,00
801	32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 946	69 570,98	0,00	69 570,98	99,46

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 490	28 276,94	0,00	28 276,94	99,25
801	32-4260	Zakup energii	714 000	670 839,96	0,00	670 839,96	93,96
801	32-4270	Zakup usług remontowych	19 208	19 139,76	0,00	19 139,76	99,64
801	32-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160	3 031,20	0,00	3 031,20	95,92
801	32-4300	Zakup usług pozostałych	124 800	119 306,52	0,00	119 306,52	95,60
801	32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800	11 888,73	0,00	11 888,73	92,88
801	32-4410	Podróże służbowe krajowe	1 281	1 281,00	0,00	1 281,00	100,00
801	32-4430	Różne opłaty i składki	14 690	14 681,19	0,00	14 681,19	99,94
801	32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 482	595 481,05	0,00	595 481,05	100,00
801	32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	650,00	0,00	650,00	65,00
r. 80132		Szkoły artystyczne	17 594 150	17 525 958,17	0,00	17 525 958,17	99,61
801	34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 100	39 019,65	0,00	39 019,65	99,79
801	34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600	29 522,39	0,00	29 522,39	99,74
801	34-3050	Zasądzone renty	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00
801	34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835 350	5 785 749,87	0,00	5 785 749,87	99,15
801	34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 500	377 493,37	0,00	377 493,37	100,00
801	34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 000	1 018 608,71	0,00	1 018 608,71	99,57
801	34-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 200	111 477,63	0,00	111 477,63	99,36
801	34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 081,65	0,00	14 081,65	97,11
801	34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950	34 724,87	0,00	34 724,87	96,59
801	34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	11 519,12	0,00	11 519,12	95,99
801	34-4260	Zakup energii	243 500	233 370,10	0,00	233 370,10	95,84
801	34-4270	Zakup usług remontowych	58 500	58 227,42	0,00	58 227,42	99,53
801	34-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 918,32	0,00	2 918,32	83,38
801	34-4300	Zakup usług pozostałych	51 800	51 640,92	0,00	51 640,92	99,69
801	34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 888,52	0,00	7 888,52	87,65
801	34-4410	Podróże służbowe krajowe	600	590,81	0,00	590,81	98,47
801	34-4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 678,00	0,00	9 678,00	96,78
801	34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 493	201 493,00	0,00	201 493,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	34-4480	Podatek od nieruchomości	100	0,00	0,00	0,00	0,00
801	34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 050,00	0,00	1 050,00	91,30
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 062 443	7 992 654,35	0,00	7 992 654,35	99,13
801	40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 074	24 109,02	0,00	24 109,02	89,05
801	40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 450	3 655 153,83	0,00	3 655 153,83	99,10
801	40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000	276 537,15	0,00	276 537,15	99,83
801	40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 100	552 332,09	0,00	552 332,09	92,66
801	40-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 100	60 737,48	0,00	60 737,48	94,75
801	40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 770	43 725,00	0,00	43 725,00	99,90
801	40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 688,55	0,00	3 688,55	92,21
801	40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	60 493,86	0,00	60 493,86	99,99
801	40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 800	31 775,97	0,00	31 775,97	99,92
801	40-4260	Zakup energii	302 000	251 391,13	0,00	251 391,13	83,24
801	40-4270	Zakup usług remontowych	26 500	25 656,75	0,00	25 656,75	96,82
801	40-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 514,21	0,00	1 514,21	79,70
801	40-4300	Zakup usług pozostałych	56 000	54 512,26	0,00	54 512,26	97,34
801	40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420	9 372,69	0,00	9 372,69	99,50
801	40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400	2 337,00	0,00	2 337,00	97,38
801	40-4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	2 630,55	0,00	2 630,55	84,86
801	40-4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 575,55	0,00	4 575,55	83,19
801	40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 126	193 126,00	0,00	193 126,00	100,00
801	40-4480	Podatek od nieruchomości	100	4,00	0,00	4,00	4,00
801	40-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	38,64	0,00	38,64	19,32
	r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 393 040	5 253 711,73	0,00	5 253 711,73	97,42
801	42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 450	160 944,79	160 944,79	0,00	99,07
801	42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 550	22 542,88	22 542,88	0,00	99,97
801	42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 676	22 947,75	22 947,75	0,00	77,33
801	42-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	997,79	997,79	0,00	66,52

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00	0,00
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 235,76	5 235,76	0,00	65,45
801 42-4270	Zakup usług remontowych	500	146,60	146,60	0,00	29,32
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	140,00	0,00	100,00
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	4 800	3 438,17	3 438,17	0,00	71,63
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 720,10	2 720,10	0,00	90,67
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 570	1 561,00	1 561,00	0,00	99,43
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814	5 813,78	5 813,78	0,00	100,00
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	900,00	0,00	100,00
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	243 800	227 388,62	227 388,62	0,00	93,27
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	768,06	0,00	768,06	5,09
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	110,04	0,00	110,04	4,40
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	7 433,41	2 588,80	4 844,61	11,26
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 750	30 275,31	24 089,22	6 186,09	39,45
801 46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	9 843,10	9 843,10	0,00	61,52
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	454 332	221 671,40	144 354,84	77 316,56	48,79
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	109,60	109,60	0,00	1,96
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475 905	589 154,81	345 139,71	244 015,10	39,92
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 112 187	859 365,73	526 125,27	333 240,46	40,69
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 524	211 801,12	204 194,12	7 607,00	86,97
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 081 993	8 995 962,05	8 573 516,60	422 445,45	99,05
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 407	595 869,67	573 041,48	22 828,19	99,74
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 389	1 556 168,28	1 482 172,40	73 995,88	96,81
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 800	144 680,38	134 494,72	10 185,66	95,31
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 177,99	2 177,99	0,00	54,45
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 492	683 162,22	674 061,88	9 100,34	96,97
801 48-4260	Zakup energii	679 000	613 826,59	583 850,16	29 976,43	90,40
801 48-4270	Zakup usług remontowych	331 415	275 404,81	265 159,81	10 245,00	83,10
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	13 410	7 025,00	6 685,00	340,00	52,39

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	48-4300	Zakup usług pozostałych	214 290	177 718,07	173 688,59	4 029,48	82,93
801	48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 684,40	3 684,40	0,00	87,72
801	48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	1 524,47	1 524,47	0,00	69,29
801	48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 192	383 191,25	366 389,25	16 802,00	100,00
801	48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 915	5 646,90	5 646,90	0,00	63,34
801	48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 959	155 392,82	155 392,82	0,00	93,63
r. 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 193 186	13 813 236,02	13 205 680,59	607 555,43	97,32
801	49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 390 000	8 381 361,31	8 381 361,31	0,00	99,90
801	49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 867	3 336 021,02	3 336 021,02	0,00	99,23
801	49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 587	236 441,53	236 441,53	0,00	99,94
801	49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 409	618 117,52	618 117,52	0,00	97,89
801	49-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 050	71 991,42	71 991,42	0,00	95,92
801	49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 334	24 242,06	24 242,06	0,00	61,63
801	49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	36 432,44	36 432,44	0,00	91,08
801	49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 661	17 492,76	17 492,76	0,00	93,74
801	49-4270	Zakup usług remontowych	36 829	36 786,00	36 786,00	0,00	99,88
801	49-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
801	49-4300	Zakup usług pozostałych	38 600	37 601,05	37 601,05	0,00	97,41
801	49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 459	211 457,51	211 457,51	0,00	100,00
801	49-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 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	13 081 696	13 009 244,62	13 009 244,62	0,00	99,45
801	50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 000	529 368,39	529 368,39	0,00	93,53
801	50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600	27 782,34	27 782,34	0,00	90,79
801	50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 316 526	12 281 140,26	12 281 140,26	0,00	99,71
801	50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 574	801 831,00	801 831,00	0,00	99,91
801	50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197 000	2 182 131,04	2 182 131,04	0,00	99,32
801	50-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000	245 436,16	245 436,16	0,00	98,17

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	50-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 634,00	3 634,00	0,00	98,22
801	50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 001	17 877,35	17 877,35	0,00	89,38
801	50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 142	35 080,34	35 080,34	0,00	79,47
801	50-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	420,00	420,00	0,00	84,00
801	50-4300	Zakup usług pozostałych	5 900	4 361,51	4 361,51	0,00	73,92
801	50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 453	615 452,70	615 452,70	0,00	100,00
r. 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		16 852 396	16 744 515,09	16 744 515,09	0,00	99,36
801	51-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	121 253,98	0,00	121 253,98	97,00
801	51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100	20 038,03	0,00	20 038,03	99,69
801	51-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	1 732,35	0,00	1 732,35	86,62
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		147 100	143 024,36	0,00	143 024,36	97,23
801	52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 300	753 812,78	0,00	753 812,78	99,94
801	52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360	3 823,31	0,00	3 823,31	87,69
801	52-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285 890	5 272 459,23	0,00	5 272 459,23	99,75
801	52-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 585	319 974,54	0,00	319 974,54	99,50
801	52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 700	946 718,18	0,00	946 718,18	97,63
801	52-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 800	108 443,67	0,00	108 443,67	97,00
801	52-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	4 556,02	0,00	4 556,02	84,37
801	52-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 470	7 109,84	0,00	7 109,84	83,94
801	52-4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 929,20	0,00	1 929,20	96,46
801	52-4300	Zakup usług pozostałych	5 163	4 639,81	0,00	4 639,81	89,87
801	52-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 900	251 898,62	0,00	251 898,62	100,00
r. 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		7 720 568	7 675 365,20	0,00	7 675 365,20	99,41

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	95-3250	Stypendia różne	85 907	6 898,00	6 898,00	0,00	8,03
801	95-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 670	52 669,80	0,00	52 669,80	100,00
801	95-4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 527,18	0,00	1 527,18	99,82
801	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086	122,05	36,10	85,95	11,24
801	95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 291	25 569,33	5 493,92	20 075,41	68,57
801	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209	8,09	0,00	8,09	3,87
801	95-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 367	2 527,16	403,28	2 123,88	57,87
801	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	13 590,00	13 090,00	500,00	95,03
801	95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	209 340	132 980,03	31 960,00	101 020,03	63,52
801	95-4190	Nagrody konkursowe	2 891	2 891,00	0,00	2 891,00	100,00
801	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905	960,00	55,00	905,00	50,39
801	95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	153 220	36 795,21	24 406,88	12 388,33	24,01
801	95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 157	4 289,13	0,00	4 289,13	23,62
801	95-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 635	27 999,30	15 000,00	12 999,30	65,67
801	95-4300	Zakup usług pozostałych	64 802	37 151,05	37 151,05	0,00	57,33
801	95-4301	Zakup usług pozostałych	1 963 683	576 283,70	30 033,77	546 249,93	29,35
801	95-4411	Podróże służbowe krajowe	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801	95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	257 845	16 536,76	4 836,37	11 700,39	6,41
801	95-4431	Różne opłaty i składki	15 777	3 975,06	423,06	3 552,00	25,20
801	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600 788	3 600 782,84	1 622 301,43	1 978 481,41	100,00
801	95-4580	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801	95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
801	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 900	141 920,00	141 920,00	0,00	95,96
801	95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351 106	160 249,29	160 249,29	0,00	45,64
801	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 900	1 206 900,00	1 206 900,00	0,00	100,00
r.	80195	Pozostała działalność	8 251 309	6 052 624,98	3 301 158,15	2 751 466,83	73,35
<b>dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>491 603 290</b>	<b>485 024 643,53</b>	<b>278 221 935,72</b>	<b>206 802 707,81</b>	<b>98,66</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>486 519 871</b>	<b>479 960 092,10</b>	<b>273 567 944,29</b>	<b>206 392 147,81</b>	<b>98,65</b>



**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>5 083 419</b>	<b>5 064 551,43</b>	<b>4 653 991,43</b>	<b>410 560,00</b>	<b>99,63</b>
851 11-4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 161 812	4 161 811,54	0,00	4 161 811,54	100,00
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 866 173	29 866 132,89	0,00	29 866 132,89	100,00
r. 85111	Szpital ogólny	34 027 985	34 027 944,43	0,00	34 027 944,43	100,00
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
r. 85141	Ratownictwo medyczne	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
851 49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	230 000	183 323,30	183 323,30	0,00	79,71
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	230 000	183 323,30	183 323,30	0,00	79,71
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	77 860,00	77 860,00	0,00	77,86
851 53-4190	Nagrody konkursowe	440	440,00	440,00	0,00	100,00
851 53-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560	0,00	0,00	0,00	0,00
851 53-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
851 53-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	209,00	209,00	0,00	10,45
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	78 509,00	78 509,00	0,00	71,37
851 54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	12 948,72	12 948,72	0,00	12,95
851 54-2360	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	841 415	815 205,00	815 205,00	0,00	96,89
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	249 892,80	249 892,80	0,00	99,96
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 859 000	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	100,00
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	572 000	571 920,00	571 920,00	0,00	99,99
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725	5 723,52	5 723,52	0,00	99,97
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 525	212 665,72	212 665,72	0,00	76,63
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 216	514 025,01	514 025,01	0,00	91,10
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	36 225	7 726,03	7 726,03	0,00	21,33
851 54-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695	520,29	520,29	0,00	74,86

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
851	54-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100,00	100,00	0,00	100,00
851	54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 000,00	4 000,00	0,00	40,00
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 516 901	4 253 727,09	4 253 727,09	0,00	94,17
851	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
851	95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
851	95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
851	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	94 515,00	94 515,00	0,00	85,53
851	95-4300	Zakup usług pozostałych	113 267	102 668,72	0,00	102 668,72	90,64
	r. 85195	Pozostała działalność	673 767	647 183,72	544 515,00	102 668,72	96,05
	<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 358 653</b>	<b>39 990 687,54</b>	<b>5 060 074,39</b>	<b>34 930 613,15</b>	<b>99,09</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 692 480</b>	<b>9 324 554,65</b>	<b>5 060 074,39</b>	<b>4 264 480,26</b>	<b>96,20</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30 666 173</b>	<b>30 666 132,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30 666 132,89</b>	<b>100,00</b>
852	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 820	67 879,21	0,00	67 879,21	98,63
852	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 246 658	14 243 956,04	0,00	14 243 956,04	99,98
852	02-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 510	866 486,69	0,00	866 486,69	97,19
852	02-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 801	162 134,24	0,00	162 134,24	97,20
852	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 594	957 592,14	0,00	957 592,14	100,00
852	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462 654	2 459 436,67	0,00	2 459 436,67	99,87
852	02-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 763	151 394,09	0,00	151 394,09	97,20
852	02-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 145	28 328,38	0,00	28 328,38	97,20
852	02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 141	237 322,35	0,00	237 322,35	99,24
852	02-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 264	14 901,47	0,00	14 901,47	97,62
852	02-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854	2 787,83	0,00	2 787,83	97,68
852	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 797	2 796,78	0,00	2 796,78	99,99
852	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 437	664 111,03	0,00	664 111,03	98,76
852	02-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	8 074,01	0,00	8 074,01	99,68
852	02-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510	1 505,99	0,00	1 505,99	99,73

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 575 085	1 571 718,64	0,00	1 571 718,64	99,79
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	387 211	382 293,99	0,00	382 293,99	98,73
852 02-4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	275 466	275 427,07	0,00	275 427,07	99,99
852 02-4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	51 434	51 426,46	0,00	51 426,46	99,99
852 02-4260	Zakup energii	1 712 703	1 684 003,37	0,00	1 684 003,37	98,32
852 02-4270	Zakup usług remontowych	161 035	157 388,49	0,00	157 388,49	97,74
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	17 845	17 053,00	0,00	17 053,00	95,56
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	4 142 695	4 139 868,03	0,00	4 139 868,03	99,93
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	867 005	859 885,52	0,00	859 885,52	99,18
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 593	16 497,92	0,00	16 497,92	99,43
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	13 825	13 385,69	0,00	13 385,69	96,82
852 02-4430	Różne opłaty i składki	23 421	23 420,42	0,00	23 420,42	100,00
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 614	589 475,35	0,00	589 475,35	99,98
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	45 918	45 883,44	0,00	45 883,44	99,92
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497	12 494,70	0,00	12 494,70	99,98
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 323	786,70	0,00	786,70	59,46
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379	1 379,00	0,00	1 379,00	100,00
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 952	30 351,42	0,00	30 351,42	98,06
852 02-4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 023	2 003,33	0,00	2 003,33	99,03
852 02-4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	379	374,80	0,00	374,80	98,89
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 450,00	0,00	79 450,00	99,31
r. 85202	Domy pomocy społecznej	29 929 451	29 823 274,26	0,00	29 823 274,26	99,65
852 03-2360	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	442 000	442 000,00	442 000,00	0,00	100,00
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 408	5 950,59	5 745,78	204,81	80,33
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 507	613 226,75	557 797,36	55 429,39	95,15
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 112	51 085,39	47 875,54	3 209,85	99,95
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 458	121 135,64	100 239,13	20 896,51	98,12

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 471	9 277,19	7 864,86	1 412,33	97,95
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 160,89	7 160,89	0,00	98,09
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 639	11 284,67	10 890,60	394,07	96,96
852 03-4220	Zakup środków żywności	456	420,10	420,10	0,00	92,13
852 03-4260	Zakup energii	57 506	55 017,42	53 415,08	1 602,34	95,67
852 03-4270	Zakup usług remontowych	21 046	20 696,52	20 696,52	0,00	98,34
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	699	698,00	386,00	312,00	99,86
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	40 514	39 427,51	39 028,85	398,66	97,32
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 158	3 897,84	3 890,28	7,56	93,74
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 942	100 632,57	100 632,57	0,00	99,69
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 750	2 637,00	2 637,00	0,00	95,89
852 03-4430	Różne opłaty i składki	1 940	1 761,68	1 761,68	0,00	90,81
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 673	27 625,41	19 874,11	7 751,30	99,83
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	2 325	2 290,75	2 257,00	33,75	98,53
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 556 904	1 516 225,92	1 424 573,35	91 652,57	97,39
852 13-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	2 123,66	2 123,66	0,00	53,09
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	656 000	656 000,00	656 000,00	0,00	100,00
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	660 000	658 123,66	658 123,66	0,00	99,72
852 14-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000	21 746,42	21 746,42	0,00	98,85
852 14-3110	Świadczenia społeczne	9 680 538	9 656 122,14	9 652 596,14	3 526,00	99,75
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 702 538	9 677 868,56	9 674 342,56	3 526,00	99,75
852 15-3110	Świadczenia społeczne	5 492 691	5 492 340,45	5 492 340,45	0,00	99,99
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 492 691	5 492 340,45	5 492 340,45	0,00	99,99
852 16-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 997	29 932,51	29 932,51	0,00	66,52
852 16-3110	Świadczenia społeczne	8 625 000	8 607 881,71	8 607 881,71	0,00	99,80
r. 85216	Zasiłki stałe	8 669 997	8 637 814,22	8 637 814,22	0,00	99,63
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 530	158 452,35	158 452,35	0,00	99,95

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
<b>852</b>	19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 952	5 841,63	5 841,63	0,00	98,15
<b>852</b>	19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 647 791	16 611 382,05	16 611 382,05	0,00	99,78
<b>852</b>	19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280 517	1 280 516,53	1 280 516,53	0,00	100,00
<b>852</b>	19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932 801	2 929 468,46	2 929 468,46	0,00	99,89
<b>852</b>	19-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 865	298 864,01	298 864,01	0,00	100,00
<b>852</b>	19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310	305,13	305,13	0,00	98,43
<b>852</b>	19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 878	138 835,77	138 835,77	0,00	97,86
<b>852</b>	19-4260	Zakup energii	313 101	313 096,11	313 096,11	0,00	100,00
<b>852</b>	19-4270	Zakup usług remontowych	47 735	47 734,25	47 734,25	0,00	100,00
<b>852</b>	19-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 849	5 849,00	5 849,00	0,00	100,00
<b>852</b>	19-4300	Zakup usług pozostałych	335 320	324 821,43	324 821,43	0,00	96,87
<b>852</b>	19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 052	54 754,43	54 754,43	0,00	99,46
<b>852</b>	19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 557	98 556,27	98 556,27	0,00	100,00
<b>852</b>	19-4410	Podróże służbowe krajowe	42 603	42 602,45	42 602,45	0,00	100,00
<b>852</b>	19-4430	Różne opłaty i składki	19 755	18 929,02	18 929,02	0,00	95,82
<b>852</b>	19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 374	621 911,80	621 911,80	0,00	98,97
<b>852</b>	19-4480	Podatek od nieruchomości	44 030	43 843,93	43 843,93	0,00	99,58
<b>852</b>	19-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	5,07	5,07	0,00	5,07
<b>852</b>	19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580	580,00	580,00	0,00	100,00
<b>852</b>	19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 069	5 068,10	5 068,10	0,00	99,98
<b>852</b>	19-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 722	52 692,60	52 692,60	0,00	92,90
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 119 491	23 054 110,39	23 054 110,39	0,00	99,72
<b>852</b>	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456	455,93	0,00	455,93	99,98
<b>852</b>	20-4260	Zakup energii	12 082	11 672,90	0,00	11 672,90	96,61
<b>852</b>	20-4300	Zakup usług pozostałych	3 005	2 912,80	0,00	2 912,80	96,93
<b>852</b>	20-4430	Różne opłaty i składki	138	138,00	0,00	138,00	100,00
<b>852</b>	20-4480	Podatek od nieruchomości	580	577,68	0,00	577,68	99,60
	r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 261	15 757,31	0,00	15 757,31	96,90

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
852	28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 410	65 223,07	65 223,07	0,00	91,34
852	28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 403	2 489 093,18	2 489 093,18	0,00	97,79
852	28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 601	208 600,49	208 600,49	0,00	100,00
852	28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 429	457 703,26	457 703,26	0,00	98,13
852	28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 929	29 708,06	29 708,06	0,00	96,05
852	28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 561	144 851,63	144 851,63	0,00	98,16
852	28-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 200,00	1 200,00	0,00	70,59
852	28-4410	Podróże służbowe krajowe	24 520	24 520,00	24 520,00	0,00	100,00
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 218	97 186,43	97 186,43	0,00	97,95
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 595 771	3 518 086,12	3 518 086,12	0,00	97,84
852	30-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 100	3 115,20	3 115,20	0,00	75,98
852	30-3110	Świadczenia społeczne	5 530 000	5 529 976,22	5 529 976,22	0,00	100,00
	r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 534 100	5 533 091,42	5 533 091,42	0,00	99,98
852	95-2360	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	398 795	398 795,00	398 795,00	0,00	100,00
852	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855	853,42	853,42	0,00	99,82
852	95-3110	Świadczenia społeczne	471 816	460 781,77	460 781,77	0,00	97,66
852	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 546	177 150,57	177 150,57	0,00	22,47
852	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 469	12 468,07	12 468,07	0,00	99,99
852	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 637	27 947,37	27 947,37	0,00	21,39
852	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 437	3 793,70	3 793,70	0,00	20,58
852	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	3 285,24	3 285,24	0,00	23,47
852	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 284	24 480,00	24 480,00	0,00	93,14
852	95-4220	Zakup środków żywności	995	991,31	991,31	0,00	99,63
852	95-4260	Zakup energii	1 555	1 383,82	1 383,82	0,00	88,99
852	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	120,00	0,00	100,00
852	95-4300	Zakup usług pozostałych	91 066	82 761,63	82 761,63	0,00	90,88
852	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243	216,02	216,02	0,00	88,90

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
852	95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420	415,80	415,80	0,00	99,00
852	95-4410	Podróże służbowe krajowe	1 011	518,80	518,80	0,00	51,32
852	95-4430	Różne opłaty i składki	477	475,00	475,00	0,00	99,58
852	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 427	4 139,22	4 139,22	0,00	76,27
852	95-4480	Podatek od nieruchomości	241	241,00	241,00	0,00	100,00
852	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	60,00	60,00	0,00	16,67
r. 85295		Pozostała działalność	1 963 754	1 200 877,74	1 200 877,74	0,00	61,15
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>90 240 958</b>	<b>89 127 570,05</b>	<b>59 193 359,91</b>	<b>29 934 210,14</b>	<b>98,77</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>90 104 236</b>	<b>88 995 427,45</b>	<b>59 140 667,31</b>	<b>29 854 760,14</b>	<b>98,77</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>136 722</b>	<b>132 142,60</b>	<b>52 692,60</b>	<b>79 450,00</b>	<b>96,65</b>
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	444 082	444 081,30	0,00	444 081,30	100,00
r. 85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 082	444 081,30	0,00	444 081,30	100,00
853	21-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	495,36	0,00	495,36	49,54
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	143,48	0,00	143,48	95,65
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 860	70 794,27	0,00	70 794,27	97,16
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 568	6 567,26	0,00	6 567,26	99,99
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	13 185,21	0,00	13 185,21	96,24
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825	712,28	0,00	712,28	86,34
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	0,00	60,00	100,00
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,54	0,00	3 100,54	99,99
r. 85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 264	95 058,40	0,00	95 058,40	96,74
853	24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990	989,14	0,00	989,14	99,91
853	24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 600	584 790,75	0,00	584 790,75	99,02
853	24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 935	38 934,25	0,00	38 934,25	100,00
853	24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500	96 917,59	0,00	96 917,59	98,39
853	24-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 680	11 232,83	0,00	11 232,83	96,17
853	24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 790,00	0,00	6 790,00	97,00
853	24-4270	Zakup usług remontowych	850	757,05	0,00	757,05	89,06

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
853	24-4280	Zakup usług zdrowotnych	190	155,00	0,00	155,00	81,58
853	24-4300	Zakup usług pozostałych	5 641	5 155,50	0,00	5 155,50	91,39
853	24-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370	1 326,59	0,00	1 326,59	96,83
853	24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 790	16 789,42	0,00	16 789,42	100,00
853	24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 396,20	0,00	1 396,20	99,73
853	24-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30	30,00	0,00	30,00	100,00
r. 85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	773 976	765 264,32	0,00	765 264,32	98,87
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 870 829	6 870 829,00	0,00	6 870 829,00	100,00
853	33-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 330 346	1 330 345,49	0,00	1 330 345,49	100,00
r. 85333		Powiatowe urzędy pracy	8 201 175	8 201 174,49	0,00	8 201 174,49	100,00
853	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 158	13 157,98	13 157,98	0,00	100,00
853	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	500,00	500,00	0,00	20,00
853	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	7 014,29	7 014,29	0,00	38,97
853	95-4220	Zakup środków żywności	2 850	2 331,22	2 331,22	0,00	81,80
853	95-4260	Zakup energii	20 000	18 400,09	18 400,09	0,00	92,00
853	95-4270	Zakup usług remontowych	3 429	3 400,00	3 400,00	0,00	99,15
853	95-4300	Zakup usług pozostałych	278 000	253 248,89	253 248,89	0,00	91,10
853	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 067,58	7 067,58	0,00	88,34
853	95-4430	Różne opłaty i składki	9 000	7 974,00	7 974,00	0,00	88,60
853	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85395		Pozostała działalność	359 937	313 094,05	313 094,05	0,00	86,99
<b>dział 853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 877 434</b>	<b>9 818 672,56</b>	<b>313 094,05</b>	<b>9 505 578,51</b>	<b>99,41</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>9 872 434</b>	<b>9 818 672,56</b>	<b>313 094,05</b>	<b>9 505 578,51</b>	<b>99,46</b>
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 564	158 963,31	158 963,31	0,00	96,60



**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 566 000	9 507 064,46	8 896 992,22	610 072,24	99,38
854 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 100	664 431,20	626 539,22	37 891,98	99,90
854 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716 382	1 672 663,39	1 567 626,24	105 037,15	97,45
854 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 000	150 552,24	138 175,47	12 376,77	97,13
854 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	10 579,14	6 139,14	4 440,00	85,32
854 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 430	20 578,15	19 955,28	622,87	87,83
854 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	240,00	240,00	0,00	48,00
854 01-4300	Zakup usług pozostałych	1 070	1 065,69	1 065,69	0,00	99,60
854 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 671	527 667,82	493 105,82	34 562,00	100,00
r. 85401	Świetlice szkolne	12 832 117	12 713 805,40	11 908 802,39	805 003,01	99,08
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 775	36 730,79	0,00	36 730,79	99,88
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 700	2 016 948,65	0,00	2 016 948,65	99,37
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500	158 485,61	0,00	158 485,61	99,99
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 970	371 498,54	0,00	371 498,54	99,61
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 565	43 292,21	0,00	43 292,21	99,37
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 826,00	0,00	4 826,00	96,52
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 485,87	0,00	5 485,87	99,74
854 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	269,98	0,00	269,98	54,00
854 03-4260	Zakup energii	256 000	245 982,25	0,00	245 982,25	96,09
854 03-4270	Zakup usług remontowych	1 000	566,23	0,00	566,23	56,62
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 124,68	0,00	1 124,68	74,98
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 904,66	0,00	34 904,66	99,73
854 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 954,72	0,00	1 954,72	97,74
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 506	78 506,00	0,00	78 506,00	100,00
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 026 516	3 000 576,19	0,00	3 000 576,19	99,14
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 763 000	1 757 416,48	534 050,64	1 223 365,84	99,68
854 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 390	1 061 298,33	128 285,92	933 012,41	99,15
854 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	59 941,60	0,00	59 941,60	99,90
854 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 630	187 432,68	20 801,40	166 631,28	97,81

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
854	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 285	26 275,01	3 044,84	23 230,17	96,30
854	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	859,21	665,20	194,01	71,60
854	04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	772,59	495,16	277,43	96,57
854	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 697	36 697,00	0,00	36 697,00	100,00
	r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 151 002	3 130 692,90	687 343,16	2 443 349,74	99,36
854	06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 069	33 909,42	0,00	33 909,42	99,53
854	06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 700	4 726 550,05	0,00	4 726 550,05	98,60
854	06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 200	323 766,17	0,00	323 766,17	97,17
854	06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 270	735 370,41	0,00	735 370,41	88,15
854	06-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 300	71 326,09	0,00	71 326,09	91,09
854	06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000	86 230,00	0,00	86 230,00	99,11
854	06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	11 135,69	0,00	11 135,69	82,49
854	06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 594	85 763,46	0,00	85 763,46	95,72
854	06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 630	71 516,56	0,00	71 516,56	98,47
854	06-4260	Zakup energii	93 080	68 244,49	0,00	68 244,49	73,32
854	06-4270	Zakup usług remontowych	34 660	34 049,66	0,00	34 049,66	98,24
854	06-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	2 735,00	0,00	2 735,00	73,92
854	06-4300	Zakup usług pozostałych	77 318	75 291,29	0,00	75 291,29	97,38
854	06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	7 600,07	0,00	7 600,07	92,68
854	06-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 248,00	0,00	1 248,00	83,20
854	06-4430	Różne opłaty i składki	6 416	6 406,35	0,00	6 406,35	99,85
854	06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 747	252 747,00	0,00	252 747,00	100,00
854	06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890	3 370,00	0,00	3 370,00	86,63
854	06-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 534	74 533,53	0,00	74 533,53	100,00
	r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	6 892 308	6 671 793,24	0,00	6 671 793,24	96,80
854	07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 308	31 648,43	0,00	31 648,43	97,96
854	07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 250	3 231 625,88	0,00	3 231 625,88	98,97
854	07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000	225 122,03	0,00	225 122,03	96,62
854	07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 200	554 131,63	0,00	554 131,63	94,53

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
854	07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100	59 511,61	0,00	59 511,61	95,83
854	07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	44 770,00	0,00	44 770,00	89,54
854	07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	482,00	0,00	482,00	96,40
854	07-4190	Nagrody konkursowe	3 200	2 324,91	0,00	2 324,91	72,65
854	07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 080	49 561,58	0,00	49 561,58	98,96
854	07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400	1 034,13	0,00	1 034,13	73,87
854	07-4260	Zakup energii	112 000	98 714,37	0,00	98 714,37	88,14
854	07-4270	Zakup usług remontowych	72 700	70 992,28	0,00	70 992,28	97,65
854	07-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 768,20	0,00	2 768,20	89,30
854	07-4300	Zakup usług pozostałych	52 900	48 759,35	0,00	48 759,35	92,17
854	07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	10 765,15	0,00	10 765,15	97,87
854	07-4410	Podróże służbowe krajowe	500	145,79	0,00	145,79	29,16
854	07-4430	Różne opłaty i składki	4 920	4 760,54	0,00	4 760,54	96,76
854	07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 887	157 887,00	0,00	157 887,00	100,00
854	07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	0,00	0,00
854	07-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000	333 855,21	0,00	333 855,21	99,96
	r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 033 545	4 928 860,09	0,00	4 928 860,09	97,92
854	10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 700	539 113,56	0,00	539 113,56	99,71
854	10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 332	32 229,45	0,00	32 229,45	99,68
854	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 300	3 329 549,18	0,00	3 329 549,18	99,62
854	10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000	229 593,58	0,00	229 593,58	99,82
854	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 544	534 476,17	0,00	534 476,17	99,06
854	10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 400	51 583,70	0,00	51 583,70	94,82
854	10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200	13 157,00	0,00	13 157,00	99,67
854	10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
854	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	51 975,40	0,00	51 975,40	99,95
854	10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
854	10-4260	Zakup energii	413 140	395 474,09	0,00	395 474,09	95,72
854	10-4270	Zakup usług remontowych	24 000	15 144,81	0,00	15 144,81	63,10

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>854</b>	10-4280 Zakup usług zdrowotnych	3 600	1 579,00	0,00	1 579,00	43,86
<b>854</b>	10-4300 Zakup usług pozostałych	95 800	95 652,47	0,00	95 652,47	99,85
<b>854</b>	10-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700	9 313,40	0,00	9 313,40	96,01
<b>854</b>	10-4410 Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	10-4430 Różne opłaty i składki	5 700	5 523,76	0,00	5 523,76	96,91
<b>854</b>	10-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 458	148 458,00	0,00	148 458,00	100,00
<b>854</b>	10-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 928,00	0,00	6 928,00	98,97
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	5 515 974	5 463 751,57	0,00	5 463 751,57	99,05
<b>854</b>	12-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840	10 235,04	8 569,30	1 665,74	94,42
<b>854</b>	12-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660	1 137,26	899,82	237,44	68,51
<b>854</b>	12-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 450	59 606,00	49 916,00	9 690,00	95,45
<b>854</b>	12-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	4 193,03	359,53	3 833,50	79,87
<b>854</b>	12-4300 Zakup usług pozostałych	48 900	48 234,97	2 407,83	45 827,14	98,64
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	129 100	123 406,30	62 152,48	61 253,82	95,59
<b>854</b>	15-2910 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	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	15-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 800	37 343,10	37 343,10	0,00	93,83
<b>854</b>	15-3240 Stypendia dla uczniów	2 083 000	1 991 667,80	1 991 667,80	0,00	95,62
<b>854</b>	15-3260 Inne formy pomocy dla uczniów	199 565	170 428,09	170 428,09	0,00	85,40
<b>854</b>	15-4580 Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 326 365	2 199 438,99	2 199 438,99	0,00	94,54
<b>854</b>	16-3240 Stypendia dla uczniów	1 008 406	998 427,60	529 832,60	468 595,00	99,01
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 008 406	998 427,60	529 832,60	468 595,00	99,01
<b>854</b>	17-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 970,27	0,00	4 970,27	99,41
<b>854</b>	17-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000	659 918,72	0,00	659 918,72	99,99
<b>854</b>	17-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	47 956,96	0,00	47 956,96	99,91
<b>854</b>	17-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	97 340,02	0,00	97 340,02	99,33
<b>854</b>	17-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000	8 800,28	0,00	8 800,28	97,78

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>854</b>	17-4260 Zakup energii	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
<b>854</b>	17-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700	25 700,00	0,00	25 700,00	100,00
	r. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	925 700	924 686,25	0,00	924 686,25	99,89
<b>854</b>	19-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 200	556 995,16	0,00	556 995,16	99,25
	r. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	561 200	556 995,16	0,00	556 995,16	99,25
<b>854</b>	21-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 701 500	2 698 416,90	0,00	2 698 416,90	99,89
<b>854</b>	21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 416	11 288,36	0,00	11 288,36	98,88
<b>854</b>	21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000	1 165 910,48	0,00	1 165 910,48	99,65
<b>854</b>	21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	93 741,97	0,00	93 741,97	99,73
<b>854</b>	21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	226 198,87	0,00	226 198,87	98,35
<b>854</b>	21-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500	22 093,57	0,00	22 093,57	98,19
<b>854</b>	21-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100	3 838,00	0,00	3 838,00	93,61
<b>854</b>	21-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
<b>854</b>	21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 320,99	0,00	11 320,99	94,34
<b>854</b>	21-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	5 900,39	0,00	5 900,39	98,34
<b>854</b>	21-4260 Zakup energii	34 555	29 898,15	0,00	29 898,15	86,52
<b>854</b>	21-4270 Zakup usług remontowych	1 000	942,00	0,00	942,00	94,20
<b>854</b>	21-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100	965,50	0,00	965,50	87,77
<b>854</b>	21-4300 Zakup usług pozostałych	38 145	37 398,67	0,00	37 398,67	98,04
<b>854</b>	21-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 974,09	0,00	5 974,09	99,57
<b>854</b>	21-4430 Różne opłaty i składki	2 500	2 474,15	0,00	2 474,15	98,97
<b>854</b>	21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 649	70 649,00	0,00	70 649,00	100,00
<b>854</b>	21-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260	142,97	0,00	142,97	54,99
<b>854</b>	21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	21-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 500	10 664,01	0,00	10 664,01	64,63
	r. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 424 725	4 399 818,07	0,00	4 399 818,07	99,44
<b>854</b>	46-4300 Zakup usług pozostałych	22 000	5 117,69	0,00	5 117,69	23,26
<b>854</b>	46-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 800	32 797,88	0,00	32 797,88	36,52
	r. 85446 Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli	111 800	37 915,57	0,00	37 915,57	33,91

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
<b>854</b>	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 137	128 137,00	0,00	128 137,00	100,00
	r. 85495	Pozostała działalność	128 137	128 137,00	0,00	128 137,00	100,00
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>46 066 895</b>	<b>45 278 304,33</b>	<b>15 387 569,62</b>	<b>29 890 734,71</b>	<b>98,29</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>45 658 361</b>	<b>44 869 915,59</b>	<b>15 387 569,62</b>	<b>29 482 345,97</b>	<b>98,27</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>408 534</b>	<b>408 388,74</b>	<b>0,00</b>	<b>408 388,74</b>	<b>99,96</b>
<b>855</b>	01-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101 000	86 975,03	86 975,03	0,00	86,11
<b>855</b>	01-4580	Pozostałe odsetki	13 500	10 073,75	10 073,75	0,00	74,62
<b>855</b>	01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	11,60	11,60	0,00	9,67
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	114 620	97 060,38	97 060,38	0,00	84,68
<b>855</b>	02-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	214 540	212 572,02	212 572,02	0,00	99,08
<b>855</b>	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886	885,22	885,22	0,00	99,91
<b>855</b>	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 950	505 396,94	505 396,94	0,00	99,50
<b>855</b>	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 383	24 382,79	24 382,79	0,00	100,00
<b>855</b>	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 250	85 181,65	85 181,65	0,00	99,92
<b>855</b>	02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 210	9 200,83	9 200,83	0,00	99,90
<b>855</b>	02-4270	Zakup usług remontowych	809	808,09	808,09	0,00	99,89
<b>855</b>	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	335	333,00	333,00	0,00	99,40
<b>855</b>	02-4300	Zakup usług pozostałych	16 090	16 051,42	16 051,42	0,00	99,76
<b>855</b>	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 565	19 564,41	19 564,41	0,00	100,00
<b>855</b>	02-4580	Pozostałe odsetki	23 580	20 843,23	20 843,23	0,00	88,39
<b>855</b>	02-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 916	11 172,79	11 172,79	0,00	56,10
<b>855</b>	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854	854,00	854,00	0,00	100,00
	r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 568	907 246,39	907 246,39	0,00	98,23
<b>855</b>	04-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 812	600,00	600,00	0,00	33,11
<b>855</b>	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 762	3 758,58	3 758,58	0,00	99,91
<b>855</b>	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 070	207 370,99	207 370,99	0,00	99,19
<b>855</b>	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 794	18 793,87	18 793,87	0,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
855 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 521	39 519,16	39 519,16	0,00	100,00
855 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 674	5 576,61	5 576,61	0,00	98,28
855 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	70,00	0,00	100,00
855 04-4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
855 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506	454,28	454,28	0,00	89,78
855 04-4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 560,00	2 560,00	0,00	98,46
855 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620	10 619,35	10 619,35	0,00	99,99
855 04-4580	Pozostałe odsetki	100	42,49	42,49	0,00	42,49
855 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	600,00	0,00	100,00
r. 85504	Wspieranie rodziny	302 129	298 965,33	298 965,33	0,00	98,95
855 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	100,00
855 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	6 339,42	6 339,42	0,00	99,05
855 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 729	2 024 718,29	2 024 718,29	0,00	100,00
855 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 614	138 613,95	138 613,95	0,00	100,00
855 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 657	282 870,90	282 870,90	0,00	99,72
855 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800	28 695,16	28 695,16	0,00	99,64
855 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	40 200,00	40 200,00	0,00	100,00
855 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 999,84	24 999,84	0,00	100,00
855 05-4220	Zakup środków żywności	58 250	58 155,28	58 155,28	0,00	99,84
855 05-4260	Zakup energii	111 400	106 400,79	106 400,79	0,00	95,51
855 05-4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
855 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
855 05-4300	Zakup usług pozostałych	137 164	136 999,08	136 999,08	0,00	99,88
855 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750	3 519,46	3 519,46	0,00	93,85
855 05-4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 979,32	2 979,32	0,00	99,31
855 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 136	70 045,93	70 045,93	0,00	99,87
855 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	900,00	0,00	100,00
855 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 209 500	4 102 937,42	4 102 937,42	0,00	97,47
<b>855 08-2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 445	219 565,23	0,00	219 565,23	98,71
<b>855 08-3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 005	6 579,08	0,00	6 579,08	93,92
<b>855 08-3110</b>	Świadczenia społeczne	3 259 371	3 258 076,74	0,00	3 258 076,74	99,96
<b>855 08-4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 300	523 428,50	0,00	523 428,50	98,52
<b>855 08-4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 152	39 151,54	0,00	39 151,54	100,00
<b>855 08-4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 962	223 432,67	0,00	223 432,67	90,84
<b>855 08-4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 557	19 839,30	0,00	19 839,30	74,70
<b>855 08-4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	873 400	855 740,37	0,00	855 740,37	97,98
<b>855 08-4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	372	180,00	0,00	180,00	48,39
<b>855 08-4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770	731,28	0,00	731,28	94,97
<b>855 08-4410</b>	Podróże służbowe krajowe	7 600	6 960,00	0,00	6 960,00	91,58
<b>855 08-4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131	17 130,48	0,00	17 130,48	100,00
r. 85508	Rodziny zastępcze	5 231 065	5 170 815,19	0,00	5 170 815,19	98,85
<b>855 10-2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 088	678 402,32	0,00	678 402,32	99,61
<b>855 10-3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00
<b>855 10-3110</b>	Świadczenia społeczne	587 998	577 350,99	0,00	577 350,99	98,19
<b>855 10-4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 070	1 758 617,55	0,00	1 758 617,55	99,92
<b>855 10-4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 791	134 788,07	0,00	134 788,07	100,00
<b>855 10-4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 568	274 543,25	0,00	274 543,25	99,27
<b>855 10-4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 058	26 057,65	0,00	26 057,65	100,00
<b>855 10-4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	53 520	53 518,71	0,00	53 518,71	100,00
<b>855 10-4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	53 510	53 386,31	0,00	53 386,31	99,77
<b>855 10-4220</b>	Zakup środków żywności	68 629	68 503,56	0,00	68 503,56	99,82
<b>855 10-4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	8 200	7 504,97	0,00	7 504,97	91,52
<b>855 10-4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 028	4 028,00	0,00	4 028,00	100,00
<b>855 10-4260</b>	Zakup energii	149 075	148 639,21	0,00	148 639,21	99,71
<b>855 10-4270</b>	Zakup usług remontowych	1 559	658,92	0,00	658,92	42,27



Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
855	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	785	784,60	0,00	784,60	99,95
855	10-4300	Zakup usług pozostałych	215 865	215 748,90	0,00	215 748,90	99,95
855	10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	184,43	0,00	184,43	18,44
855	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 666	11 584,27	0,00	11 584,27	99,30
855	10-4410	Podróże służbowe krajowe	4 001	3 998,91	0,00	3 998,91	99,95
855	10-4430	Różne opłaty i składki	9 499	9 499,00	0,00	9 499,00	100,00
855	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 689	99 689,00	0,00	99 689,00	100,00
855	10-4480	Podatek od nieruchomości	16 979	16 905,34	0,00	16 905,34	99,57
855	10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 343	2 342,70	0,00	2 342,70	99,99
855	10-4580	Pozostałe odsetki	1	0,36	0,00	0,36	36,00
855	10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	45 564,00	0,00	45 564,00	91,13
855	10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 225 722	4 194 101,02	0,00	4 194 101,02	99,25
855	13-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500	2 204,55	2 204,55	0,00	88,18
r.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 500	2 204,55	2 204,55	0,00	88,18
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 009 104</b>	<b>14 773 330,28</b>	<b>5 408 414,07</b>	<b>9 364 916,21</b>	<b>98,43</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>14 852 104</b>	<b>14 727 766,28</b>	<b>5 408 414,07</b>	<b>9 319 352,21</b>	<b>99,16</b>
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>157 000</b>	<b>45 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 564,00</b>	<b>29,02</b>
900	01-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	89 557,39	89 557,39	0,00	81,42
900	01-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	15 273,08	15 273,08	0,00	84,85
900	01-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400	2 084,84	2 084,84	0,00	86,87
900	01-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	942,05	942,05	0,00	58,88
900	01-4301	Zakup usług pozostałych	4 000	2 890,50	2 890,50	0,00	72,26
900	01-4302	Zakup usług pozostałych	3 900	3 483,36	3 483,36	0,00	89,32
900	01-6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 339 900	114 231,22	114 231,22	0,00	8,53
900	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	99,63	99,63	0,00	99,63
900	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 760	2 149 955,82	2 149 955,82	0,00	99,45

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 539	160 538,17	160 538,17	0,00	100,00
900 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 560	386 851,73	386 851,73	0,00	96,34
900 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 915	50 773,28	50 773,28	0,00	92,46
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 026	20 076,09	20 076,09	0,00	95,48
900 02-4260	Zakup energii	30 000	28 399,50	28 399,50	0,00	94,67
900 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	36 447 759	36 106 703,41	36 106 703,41	0,00	99,06
900 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	467,43	467,43	0,00	31,16
900 02-4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 810,89	3 810,89	0,00	84,69
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 855,00	2 855,00	0,00	57,10
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 289 159	38 910 530,95	38 910 530,95	0,00	99,04
900 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700	11 577,18	11 577,18	0,00	91,16
900 03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332	31,60	31,60	0,00	9,52
900 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 800	614 201,97	614 201,97	0,00	97,83
900 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 495	42 494,30	42 494,30	0,00	100,00
900 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 700	106 425,06	106 425,06	0,00	86,03
900 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900	8 778,08	8 778,08	0,00	98,63
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 078	2 778,00	2 778,00	0,00	54,71
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 600	98 740,44	98 740,44	0,00	93,50
900 03-4260	Zakup energii	1 800	1 337,03	1 337,03	0,00	74,28
900 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	938,60	938,60	0,00	93,86
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	4 132 752	4 027 319,46	3 585 392,38	441 927,08	97,45
900 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	553,50	553,50	0,00	92,25
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700	1 950,00	0,00	1 950,00	72,22
900 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900	24 804,16	24 804,16	0,00	99,62
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 090 357	4 941 929,38	4 498 052,30	443 877,08	97,08
900 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400	27 669,88	27 669,88	0,00	97,43
900 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 800	1 292 941,52	1 292 941,52	0,00	97,45
900 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 596	64 595,17	64 595,17	0,00	100,00

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
900	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 600	237 178,02	237 178,02	0,00	94,27
900	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200	25 144,61	25 144,61	0,00	99,78
900	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	2 500,00	2 500,00	0,00	45,45
900	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 500	215 590,19	215 590,19	0,00	95,18
900	04-4260	Zakup energii	500	221,84	221,84	0,00	44,37
900	04-4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 247,15	8 247,15	0,00	91,64
900	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 401,80	2 401,80	0,00	96,07
900	04-4300	Zakup usług pozostałych	405 891	400 030,07	400 030,07	0,00	98,56
900	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	797,35	797,35	0,00	88,59
900	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 428,00	4 428,00	0,00	88,56
900	04-4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	4 936,01	4 936,01	0,00	85,10
900	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700	40 694,32	40 694,32	0,00	99,99
900	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135	1 134,14	1 134,14	0,00	99,92
r.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 022	2 328 510,07	2 328 510,07	0,00	97,02
900	05-4300	Zakup usług pozostałych	196 800	137 860,00	137 860,00	0,00	70,05
r.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 800	137 860,00	137 860,00	0,00	70,05
900	07-4300	Zakup usług pozostałych	2 952	2 952,00	0,00	2 952,00	100,00
900	07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00
r.	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 952	2 952,00	0,00	2 952,00	49,60
900	13-2360	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	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
r.	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
900	15-4260	Zakup energii	7 245 470	7 111 469,13	7 111 469,13	0,00	98,15
900	15-4300	Zakup usług pozostałych	2 463 000	2 424 549,31	2 424 549,31	0,00	98,44
900	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 900	217 579,62	217 579,62	0,00	99,85
r.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 926 370	9 753 598,06	9 753 598,06	0,00	98,26
900	26-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	4 588,09	4 588,09	0,00	57,35
r.	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	4 588,09	4 588,09	0,00	57,35

**Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020**  
**zadania własne**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900	95-2360					
	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	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
900	95-3020	65 500	62 312,74	62 312,74	0,00	95,13
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
900	95-4010	4 920 200	4 814 681,82	4 814 681,82	0,00	97,86
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
900	95-4040	343 958	343 957,48	343 957,48	0,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
900	95-4110	906 900	862 200,46	862 200,46	0,00	95,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne					
900	95-4120	76 300	76 267,00	76 267,00	0,00	99,96
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
900	95-4140	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
900	95-4170	1 000	840,00	840,00	0,00	84,00
	Wynagrodzenia bezosobowe					
900	95-4210	419 794	419 740,07	419 740,07	0,00	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia					
900	95-4260	147 100	133 234,24	133 234,24	0,00	90,57
	Zakup energii					
900	95-4270	45 600	44 528,73	44 528,73	0,00	97,65
	Zakup usług remontowych					
900	95-4280	10 800	10 798,40	10 798,40	0,00	99,99
	Zakup usług zdrowotnych					
900	95-4300	709 260	663 496,90	663 496,90	0,00	93,55
	Zakup usług pozostałych					
900	95-4360	19 100	16 964,48	16 964,48	0,00	88,82
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
900	95-4390	22 300	21 832,50	21 832,50	0,00	97,90
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
900	95-4410	41 660	34 522,00	34 522,00	0,00	82,87
	Podróże służbowe krajowe					
900	95-4430	58 290	56 875,35	56 875,35	0,00	97,57
	Różne opłaty i składki					
900	95-4440	199 800	197 045,94	197 045,94	0,00	98,62
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
900	95-4480	71 283	71 283,00	71 283,00	0,00	100,00
	Podatek od nieruchomości					
900	95-4500	5 810	5 808,00	5 808,00	0,00	99,97
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
900	95-4520	30 678	30 677,13	30 677,13	0,00	100,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
900	95-4530	1 100	1 076,18	1 076,18	0,00	97,83
	Podatek od towarów i usług (VAT)					
900	95-4600	51 352	51 351,84	51 351,84	0,00	100,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
900	95-4700	7 000	6 926,00	6 926,00	0,00	98,94
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
900	95-6030	500 000	300 000,00	300 000,00	0,00	60,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					
900	95-6050	568 989	567 881,73	567 881,73	0,00	99,81
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
900	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652 121	652 108,24	652 108,24	0,00	100,00
	r. 90095	Pozostała działalność	10 328 895	9 446 410,23	9 446 410,23	0,00	91,46
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>69 585 455</b>	<b>66 640 610,00</b>	<b>66 193 780,92</b>	<b>446 829,08</b>	<b>95,77</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>66 446 445</b>	<b>64 903 040,41</b>	<b>64 456 211,33</b>	<b>446 829,08</b>	<b>97,68</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 139 010</b>	<b>1 737 569,59</b>	<b>1 737 569,59</b>	<b>0,00</b>	<b>55,35</b>
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 215 000	6 215 000,00	0,00	6 215 000,00	100,00
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 950	428 950,00	0,00	428 950,00	100,00
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 050	13 050,00	0,00	13 050,00	100,00
	r. 92106	Teatry	6 657 000	6 657 000,00	0,00	6 657 000,00	100,00
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 790 000	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	100,00
921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00
921	08-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 007 000	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	100,00
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 730 000	6 730 000,00	5 050 000,00	1 680 000,00	100,00
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 375	318 375,00	318 375,00	0,00	100,00
921	09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	651 450	651 450,00	211 450,00	440 000,00	100,00
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 699 825	7 699 825,00	5 579 825,00	2 120 000,00	100,00
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 660 000	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	100,00
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000	69 000,00	0,00	69 000,00	100,00
921	16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	368 550	249 954,29	0,00	249 954,29	67,82
	r. 92116	Biblioteki	6 097 550	5 978 954,29	0,00	5 978 954,29	98,06
921	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 800	102 988,49	102 988,49	0,00	84,56
921	20-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 122	2 162 121,19	2 162 121,19	0,00	100,00
921	20-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 878	2 317 706,26	2 317 706,26	0,00	99,99
	r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	4 601 800	4 582 815,94	4 582 815,94	0,00	99,59

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
921	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00
921	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	65 719,50	65 719,50	0,00	68,46
921	95-4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 422,44	5 422,44	0,00	54,22
	r. 92195	Pozostała działalność	107 188	72 329,94	72 329,94	0,00	67,48
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>27 170 363</b>	<b>26 997 925,17</b>	<b>12 241 970,88</b>	<b>14 755 954,29</b>	<b>99,37</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>21 385 513</b>	<b>21 350 654,94</b>	<b>7 297 704,94</b>	<b>14 052 950,00</b>	<b>99,84</b>
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>5 784 850</b>	<b>5 647 270,23</b>	<b>4 944 265,94</b>	<b>703 004,29</b>	<b>97,62</b>
926	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 130	85 127,40	85 127,40	0,00	100,00
	r. 92601	Obiekty sportowe	85 130	85 127,40	85 127,40	0,00	100,00
926	04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 700 000	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	100,00
	r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	9 700 000	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	100,00
926	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	3 115 000	3 075 277,65	3 075 277,65	0,00	98,72
926	05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 690	493 690,00	493 690,00	0,00	96,11
	r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 628 690	3 568 967,65	3 568 967,65	0,00	98,35
926	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	39 864	39 864,00	39 864,00	0,00	100,00
926	95-3250	Stypendia różne	6 574 560	6 574 462,14	6 574 462,14	0,00	100,00
926	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800	39 557,79	39 557,79	0,00	92,42
926	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	3 217,64	3 217,64	0,00	80,44
926	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00
926	95-4190	Nagrody konkursowe	57 900	57 345,40	57 345,40	0,00	99,04
926	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 904,24	14 904,24	0,00	99,36
926	95-4300	Zakup usług pozostałych	10 285 776	10 277 755,20	10 277 755,20	0,00	99,92
	r. 92695	Pozostała działalność	17 032 000	17 019 206,41	17 019 206,41	0,00	99,92
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>30 445 820</b>	<b>30 373 301,46</b>	<b>30 373 301,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>20 147 000</b>	<b>20 094 484,06</b>	<b>20 094 484,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>10 298 820</b>	<b>10 278 817,40</b>	<b>10 278 817,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>			<b>1 295 379 482</b>	<b>1 199 951 400,34</b>	<b>702 706 054,64</b>	<b>497 245 345,70</b>	<b>92,63</b>

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
wydatki bieżące	1 005 147 195	975 971 447,07	641 640 786,19	334 330 660,88	97,10
wydatki majątkowe	290 232 287	223 979 953,27	61 065 268,45	162 914 684,82	77,17

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						Tabela 2
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
10 95-4300	Zakup usług pozostałych	745	745,73	745,73	0,00	100,10
10 95-4430	Różne opłaty i składki	37 288	37 286,63	37 286,63	0,00	100,00
r. 01095	Pozostała działalność	38 033	38 032,36	38 032,36	0,00	100,00
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 033</b>	<b>38 032,36</b>	<b>38 032,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>38 033</b>	<b>38 032,36</b>	<b>38 032,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 670	83 670,00	0,00	83 670,00	100,00
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400	14 400,00	0,00	14 400,00	100,00
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030	2 030,00	0,00	2 030,00	100,00
700 05-4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 480,96	0,00	12 480,96	99,85
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	58 524	51 488,05	0,00	51 488,05	87,98
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 525	31 630,00	0,00	31 630,00	94,35
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 129,38	0,00	4 129,38	91,76
700 05-4430	Różne opłaty i składki	100	65,40	0,00	65,40	65,40
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	1 000	932,00	0,00	932,00	93,20
700 05-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 465	145 465,00	0,00	145 465,00	100,00
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 444	41 444,00	0,00	41 444,00	100,00
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 658	387 734,79	0,00	387 734,79	97,26
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>398 658</b>	<b>387 734,79</b>	<b>0,00</b>	<b>387 734,79</b>	<b>97,26</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>398 658</b>	<b>387 734,79</b>	<b>0,00</b>	<b>387 734,79</b>	<b>97,26</b>
710 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 380	125 380,00	0,00	125 380,00	100,00
710 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660	10 660,00	0,00	10 660,00	100,00
710 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460	22 460,00	0,00	22 460,00	100,00
710 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00	100,00
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 000	304 000,00	0,00	304 000,00	100,00
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675	674,47	0,00	674,47	99,92



Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						Tabela 2
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 374	104 373,04	0,00	104 373,04	100,00
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	473 862	473 861,45	0,00	473 861,45	100,00
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 244	41 243,76	0,00	41 243,76	100,00
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 744	106 742,51	0,00	106 742,51	100,00
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573	2 572,37	0,00	2 572,37	99,98
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 677	22 648,68	0,00	22 648,68	99,88
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	300	190,00	0,00	190,00	63,33
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	31 382	31 187,58	0,00	31 187,58	99,38
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 611	3 610,88	0,00	3 610,88	100,00
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	14 947	14 946,14	0,00	14 946,14	99,99
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627	11 626,95	0,00	11 626,95	100,00
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
r. 71015	Nadzór budowlany	827 016	826 677,83	0,00	826 677,83	99,96
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 131 016</b>	<b>1 130 677,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 677,83</b>	<b>99,97</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 131 016</b>	<b>1 130 677,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 677,83</b>	<b>99,97</b>
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 094	1 231 094,00	1 178 695,00	52 399,00	100,00
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 423	113 423,00	108 600,00	4 823,00	100,00
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 579	280 579,00	271 400,00	9 179,00	100,00
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 035	42 035,00	38 300,00	3 735,00	100,00
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 006	25 004,36	25 004,36	0,00	99,99
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	4 994	4 993,80	4 993,80	0,00	100,00
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 697 131	1 697 129,16	1 626 993,16	70 136,00	100,00
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185	2 185,19	0,00	2 185,19	100,01
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137	137,20	0,00	137,20	100,15
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 712	12 712,00	0,00	12 712,00	100,00
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149	1 148,37	0,00	1 148,37	99,95
750 45-4260	Zakup energii	1 372	1 371,77	0,00	1 371,77	99,98
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	2 286	2 285,97	0,00	2 285,97	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						Tabela 2	
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	19 841	19 840,50	0,00	19 840,50	100,00	
<b>750</b>	56-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	128,93	128,93	0,00	99,95
<b>750</b>	56-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19	18,38	18,38	0,00	96,74
<b>750</b>	56-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 192	35 192,00	35 192,00	0,00	83,41
<b>750</b>	56-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	976,93	976,93	0,00	99,08
r. 75056	Spis powszechny i inne	43 326	36 316,24	36 316,24	0,00	83,82	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 760 298</b>	<b>1 753 285,90</b>	<b>1 663 309,40</b>	<b>89 976,50</b>	<b>99,60</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 760 298</b>	<b>1 753 285,90</b>	<b>1 663 309,40</b>	<b>89 976,50</b>	<b>99,60</b>	
<b>751</b>	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900	34 900,00	34 900,00	0,00	100,00
<b>751</b>	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999	5 999,00	5 999,00	0,00	100,00
<b>751</b>	01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808	808,00	808,00	0,00	100,00
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 707	41 707,00	41 707,00	0,00	100,00	
<b>751</b>	07-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	760 850	709 200,00	709 200,00	0,00	93,21
<b>751</b>	07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200	48 192,21	48 192,21	0,00	87,30
<b>751</b>	07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773	5 702,41	5 702,41	0,00	73,36
<b>751</b>	07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 000	325 000,00	325 000,00	0,00	100,00
<b>751</b>	07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 539	35 099,49	35 099,49	0,00	51,21
<b>751</b>	07-4300	Zakup usług pozostałych	20 758	19 692,57	19 692,57	0,00	94,87
r. 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 238 120	1 142 886,68	1 142 886,68	0,00	92,31	
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 279 827</b>	<b>1 184 593,68</b>	<b>1 184 593,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92,56</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 279 827</b>	<b>1 184 593,68</b>	<b>1 184 593,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92,56</b>	
<b>752</b>	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 274	361 274,00	0,00	361 274,00	100,00
r. 75295	Pozostała działalność	361 274	361 274,00	0,00	361 274,00	100,00	
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>361 274</b>	<b>361 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 274,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>361 274</b>	<b>361 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 274,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>754</b>	11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900,00	0,00	900,00	100,00
<b>754</b>	11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	927 984	927 983,60	0,00	927 983,60	100,00
<b>754</b>	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 850	15 850,00	0,00	15 850,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020							Tabela 2
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	322 956	322 956,00	0,00	322 956,00	100,00	
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 820	23 819,51	0,00	23 819,51	100,00	
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 699 482	16 699 481,92	0,00	16 699 481,92	100,00	
754 11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	534 874	534 874,00	0,00	534 874,00	100,00	
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 265 864	1 265 863,63	0,00	1 265 863,63	100,00	
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	345 703	345 702,75	0,00	345 702,75	100,00	
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 311	63 178,12	0,00	63 178,12	99,79	
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 881	4 853,06	0,00	4 853,06	99,43	
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600,00	0,00	27 600,00	100,00	
754 11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 979 738	3 979 737,79	0,00	3 979 737,79	100,00	
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762 710	762 710,23	0,00	762 710,23	100,00	
754 11-4220	Zakup środków żywności	3 874	3 874,06	0,00	3 874,06	100,00	
754 11-4260	Zakup energii	332 118	332 118,49	0,00	332 118,49	100,00	
754 11-4270	Zakup usług remontowych	113 424	113 423,99	0,00	113 423,99	100,00	
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 210	50 210,49	0,00	50 210,49	100,00	
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	213 039	213 038,96	0,00	213 038,96	100,00	
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 382	72 382,31	0,00	72 382,31	100,00	
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	12 821	12 821,40	0,00	12 821,40	100,00	
754 11-4430	Różne opłaty i składki	7 706	7 706,04	0,00	7 706,04	100,00	
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565	9 565,10	0,00	9 565,10	100,00	
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	63 440	63 440,17	0,00	63 440,17	100,00	
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	75,00	0,00	75,00	100,00	
754 11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	6,78	0,00	6,78	96,86	
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 959 334	25 959 173,40	0,00	25 959 173,40	100,00	
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 959 334</b>	<b>25 959 173,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25 959 173,40</b>	<b>100,00</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>25 854 334</b>	<b>25 854 173,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25 854 173,40</b>	<b>100,00</b>	

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020							Tabela 2
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>105 000</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>	
755 15-2360	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	318 120	318 120,00	0,00	318 120,00	100,00	
755 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 670	19 670,00	0,00	19 670,00	100,00	
755 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381	3 381,00	0,00	3 381,00	100,00	
755 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392	392,00	0,00	392,00	100,00	
755 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	
755 15-4260	Zakup energii	5 275	5 274,55	0,00	5 274,55	99,99	
755 15-4300	Zakup usług pozostałych	244 953	244 952,76	0,00	244 952,76	100,00	
755 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209	208,64	0,00	208,64	99,83	
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	593 998,95	0,00	593 998,95	100,00	
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000</b>	<b>593 998,95</b>	<b>0,00</b>	<b>593 998,95</b>	<b>100,00</b>	
<b>wydatki bieżące</b>		<b>594 000</b>	<b>593 998,95</b>	<b>0,00</b>	<b>593 998,95</b>	<b>100,00</b>	
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 628	79 702,08	64 509,11	15 192,97	96,46	
801 53-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 764	14 943,38	13 993,38	950,00	94,79	
801 53-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588	2 568,73	2 404,73	164,00	99,26	
801 53-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334	320,70	297,70	23,00	96,02	
801 53-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 791 063	1 750 985,36	1 674 460,93	76 524,43	97,76	
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 892 377	1 848 520,25	1 755 665,85	92 854,40	97,68	
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 892 377</b>	<b>1 848 520,25</b>	<b>1 755 665,85</b>	<b>92 854,40</b>	<b>97,68</b>	
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 892 377</b>	<b>1 848 520,25</b>	<b>1 755 665,85</b>	<b>92 854,40</b>	<b>97,68</b>	
851 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 544	436 544,00	0,00	436 544,00	100,00	
851 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 940	16 986,92	0,00	16 986,92	17,71	
r. 85111	Szpital ogólny	772 484	693 530,92	0,00	693 530,92	89,78	
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000	40 998,20	0,00	40 998,20	100,00	
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 000	40 998,20	0,00	40 998,20	100,00	

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						Tabela 2
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
851 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 264	37 207,54	37 207,54	0,00	99,85
851 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406	6 402,92	6 402,92	0,00	99,95
851 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913	849,44	849,44	0,00	93,04
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
r. 85195	Pozostała działalność	47 583	47 459,90	47 459,90	0,00	99,74
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>861 067</b>	<b>781 989,02</b>	<b>47 459,90</b>	<b>734 529,12</b>	<b>90,82</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>525 127</b>	<b>525 002,10</b>	<b>47 459,90</b>	<b>477 542,20</b>	<b>99,98</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>335 940</b>	<b>256 986,92</b>	<b>0,00</b>	<b>256 986,92</b>	<b>76,50</b>
852 03-2360	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	972 539	967 983,00	967 983,00	0,00	99,53
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 786	1 786,00	1 786,00	0,00	100,00
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 085	580 243,66	580 243,66	0,00	98,33
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 588	44 587,53	44 587,53	0,00	100,00
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 437	113 049,43	113 049,43	0,00	98,79
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 382	13 339,91	13 339,91	0,00	92,75
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 643	119 643,00	119 643,00	0,00	100,00
852 03-4260	Zakup energii	6 281	6 281,00	6 281,00	0,00	100,00
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	180,00	0,00	100,00
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	131 296	131 296,00	131 296,00	0,00	100,00
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 934	3 934,00	3 934,00	0,00	100,00
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 035	2 035,00	2 035,00	0,00	100,00
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 347	20 347,00	20 347,00	0,00	100,00
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 999,15	4 999,15	0,00	99,98
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 026 533	2 009 704,68	2 009 704,68	0,00	99,17
852 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 920	16 920,00	0,00	16 920,00	100,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920	16 920,00	0,00	16 920,00	100,00
852 15-3110	Świadczenia społeczne	16 400	16 309,26	16 309,26	0,00	99,45
852 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108	108,00	108,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						Tabela 2
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	38,99	38,99	0,00	99,97
852 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	4,00	4,00	0,00	80,00
852 15-4300	Zakup usług pozostałych	176	175,20	175,20	0,00	99,55
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	16 728	16 635,45	16 635,45	0,00	99,45
852 19-3110	Świadczenia społeczne	25 969	25 969,00	25 969,00	0,00	100,00
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390	389,54	389,54	0,00	99,88
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 359	26 358,54	26 358,54	0,00	100,00
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 419	2 369,58	2 369,58	0,00	97,96
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 742	82 742,00	82 742,00	0,00	100,00
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 358	6 357,97	6 357,97	0,00	100,00
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570	14 568,59	14 568,59	0,00	99,99
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045	2 042,63	2 042,63	0,00	99,88
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	105	0,00	0,00	0,00	0,00
852 28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290	276,26	276,26	0,00	95,26
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	1 920	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,54	3 100,54	0,00	99,99
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 550	113 377,57	113 377,57	0,00	99,85
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 200 090</b>	<b>2 182 996,24</b>	<b>2 166 076,24</b>	<b>16 920,00</b>	<b>99,22</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 200 090</b>	<b>2 182 996,24</b>	<b>2 166 076,24</b>	<b>16 920,00</b>	<b>99,22</b>
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	460,89	0,00	460,89	28,81
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 143	315 257,24	0,00	315 257,24	99,09
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 215	24 214,51	0,00	24 214,51	100,00
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 586	61 100,66	0,00	61 100,66	97,63
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 909	6 117,10	0,00	6 117,10	88,54
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 290	96 160,00	0,00	96 160,00	94,94
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100	18 994,12	0,00	18 994,12	99,45
853 21-4260	Zakup energii	13 950	12 377,17	0,00	12 377,17	88,73
853 21-4270	Zakup usług remontowych	625	617,53	0,00	617,53	98,80
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	225	60,00	0,00	60,00	26,67

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						Tabela 2
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	154 595	150 099,74	0,00	150 099,74	97,09
853 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 902	1 691,24	0,00	1 691,24	88,92
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 100,24	0,00	7 100,24	91,03
853 21-4480	Podatek od nieruchomości	1 848	1 848,00	0,00	1 848,00	100,00
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275	91,98	0,00	91,98	33,45
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	715 063	696 190,42	0,00	696 190,42	97,36
853 95-3110	Świadczenia społeczne	58 868	58 867,50	0,00	58 867,50	100,00
r. 85395	Pozostała działalność	58 868	58 867,50	0,00	58 867,50	100,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>773 931</b>	<b>755 057,92</b>	<b>0,00</b>	<b>755 057,92</b>	<b>97,56</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>773 931</b>	<b>755 057,92</b>	<b>0,00</b>	<b>755 057,92</b>	<b>97,56</b>
855 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 395	3 394,20	3 394,20	0,00	99,98
855 01-3110	Świadczenia społeczne	204 986 335	204 985 248,17	204 985 248,17	0,00	100,00
855 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 158	1 296 149,10	1 296 149,10	0,00	100,00
855 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 958	84 958,00	84 958,00	0,00	100,00
855 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 586	224 586,00	224 586,00	0,00	100,00
855 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 352	22 352,00	22 352,00	0,00	100,00
855 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 238	74 237,54	74 237,54	0,00	100,00
855 01-4270	Zakup usług remontowych	2 255	2 254,99	2 254,99	0,00	100,00
855 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	530	530,00	530,00	0,00	100,00
855 01-4300	Zakup usług pozostałych	7 026	7 025,88	7 025,88	0,00	100,00
855 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 275	2 274,14	2 274,14	0,00	99,96
855 01-4430	Różne opłaty i składki	272	271,44	271,44	0,00	99,79
855 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 275	39 273,49	39 273,49	0,00	100,00
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	206 743 655	206 742 554,95	206 742 554,95	0,00	100,00
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376	2 360,56	2 360,56	0,00	99,35
855 02-3110	Świadczenia społeczne	75 778 830	75 188 569,65	75 188 569,65	0,00	99,22
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 780	1 608 821,58	1 608 821,58	0,00	99,51
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 837	132 836,40	132 836,40	0,00	100,00
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 913 591	5 909 174,56	5 909 174,56	0,00	99,93

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020							Tabela 2
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 210	29 996,42	29 996,42	0,00	99,29	
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 581	98 446,66	98 446,66	0,00	99,86	
855 02-4260	Zakup energii	18 718	15 429,63	15 429,63	0,00	82,43	
855 02-4270	Zakup usług remontowych	3 159	2 671,10	2 671,10	0,00	84,56	
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	820	515,00	515,00	0,00	62,80	
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	105 760	102 921,68	102 921,68	0,00	97,32	
855 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220	1 058,15	1 058,15	0,00	86,73	
855 02-4430	Różne opłaty i składki	1 790	1 151,31	1 151,31	0,00	64,32	
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 103	55 659,84	55 659,84	0,00	97,47	
855 02-4480	Podatek od nieruchomości	6 144	2 543,76	2 543,76	0,00	41,40	
855 02-4580	Pozostałe odsetki	500	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31	30,60	30,60	0,00	98,71	
855 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00	
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 769 980	83 153 716,90	83 153 716,90	0,00	99,26	
855 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408	3 943,29	3 943,29	0,00	89,46	
855 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758	677,85	677,85	0,00	89,43	
855 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	96,61	96,61	0,00	89,45	
r. 85503	Karta dużej rodziny	5 274	4 717,75	4 717,75	0,00	89,45	
855 04-3110	Świadczenia społeczne	6 798 760	6 798 000,00	6 725 400,00	72 600,00	99,99	
855 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 824	156 566,43	154 897,43	1 669,00	98,58	
855 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 206	26 820,80	26 531,39	289,41	98,58	
855 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080	3 052,06	3 011,17	40,89	99,09	
855 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600	33 578,44	33 159,60	418,84	99,94	
855 04-4270	Zakup usług remontowych	5 400	5 399,90	5 399,90	0,00	100,00	
855 04-4300	Zakup usług pozostałych	100	25,80	25,80	0,00	25,80	
r. 85504	Wspieranie rodziny	7 026 970	7 023 443,43	6 948 425,29	75 018,14	99,95	
855 08-3110	Świadczenia społeczne	1 205 432	1 204 291,03	0,00	1 204 291,03	99,91	
855 08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 788	9 788,00	0,00	9 788,00	100,00	



Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						Tabela 2
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709	1 697,24	0,00	1 697,24	99,31
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241	136,90	0,00	136,90	56,80
855 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367	256,09	0,00	256,09	69,78
r. 85508	Rodziny zastępcze	1 217 537	1 216 169,26	0,00	1 216 169,26	99,89
855 10-3110	Świadczenia społeczne	433 477	431 738,75	0,00	431 738,75	99,60
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413	3 413,00	0,00	3 413,00	100,00
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597	591,82	0,00	591,82	99,13
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85	83,62	0,00	83,62	98,38
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246	215,08	0,00	215,08	87,43
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	437 818	436 042,27	0,00	436 042,27	99,59
855 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 125 000	1 124 770,96	1 124 770,96	0,00	99,98
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 125 000	1 124 770,96	1 124 770,96	0,00	99,98
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>300 326 234</b>	<b>299 701 415,52</b>	<b>297 974 185,85</b>	<b>1 727 229,67</b>	<b>99,79</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>300 326 234</b>	<b>299 701 415,52</b>	<b>297 974 185,85</b>	<b>1 727 229,67</b>	<b>99,79</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>		<b>337 576 139</b>	<b>336 678 749,86</b>	<b>304 829 323,28</b>	<b>31 849 426,58</b>	<b>99,73</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>337 135 199</b>	<b>336 316 762,94</b>	<b>304 829 323,28</b>	<b>31 487 439,66</b>	<b>99,76</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>440 940</b>	<b>361 986,92</b>	<b>0,00</b>	<b>361 986,92</b>	<b>82,09</b>

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020						Tabela 2	
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym			%
				Gmina	Powiat		
710	35-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	199,44	199,44	0,00	99,72
710	35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500	16 494,98	16 494,98	0,00	99,97
710	35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959	2 958,98	2 958,98	0,00	100,00
710	35-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307	307,00	307,00	0,00	100,00
710	35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518	3 517,97	3 517,97	0,00	100,00
710	35-4260	Zakup energii	4 518	4 517,70	4 517,70	0,00	99,99
710	35-4300	Zakup usług pozostałych	1 998	1 997,29	1 997,29	0,00	99,96
	r. 71035	Cmentarze	30 000	29 993,36	29 993,36	0,00	99,98
	<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>29 993,36</b>	<b>29 993,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>29 993,36</b>	<b>29 993,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
750	45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520	23 520,00	0,00	23 520,00	100,00
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	23 520	23 520,00	0,00	23 520,00	100,00
	<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 520</b>	<b>23 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 520,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>23 520</b>	<b>23 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 520,00</b>	<b>100,00</b>
801	46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 629	566 106,35	544 653,54	21 452,81	96,50
801	46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 257	96 900,24	93 289,68	3 610,56	87,10
801	46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 157	9 828,22	9 313,65	514,57	80,84
801	46-4280	Zakup usług zdrowotnych	564	113,33	113,33	0,00	20,09
801	46-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 173	23 173,00	22 183,00	990,00	100,00
	r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	733 780	696 121,14	669 553,20	26 567,94	94,87
	<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 780</b>	<b>696 121,14</b>	<b>669 553,20</b>	<b>26 567,94</b>	<b>94,87</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>733 780</b>	<b>696 121,14</b>	<b>669 553,20</b>	<b>26 567,94</b>	<b>94,87</b>
852	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	93 644	93 644,00	93 644,00	0,00	100,00
852	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 677	16 414,00	16 414,00	0,00	79,38
852	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
852	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694	1 113,35	1 113,35	0,00	41,33
852	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	495	0,00	0,00	0,00	0,00
852	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463	191,38	191,38	0,00	41,33
852	95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67	27,27	27,27	0,00	40,70
852	95-4307	Zakup usług pozostałych	482	481,98	481,98	0,00	100,00
	r. 85295	Pozostała działalność	121 471	111 871,98	111 871,98	0,00	92,10
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>121 471</b>	<b>111 871,98</b>	<b>111 871,98</b>	<b>0,00</b>	<b>92,10</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>121 471</b>	<b>111 871,98</b>	<b>111 871,98</b>	<b>0,00</b>	<b>92,10</b>
853	22-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
	r. 85322	Fundusz Pracy	10 200	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
853	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 471	32 194,90	32 194,90	0,00	67,82
853	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920	6 229,25	6 229,25	0,00	36,82
853	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161	5 567,24	5 567,24	0,00	68,22
853	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232	976,60	976,60	0,00	79,27
853	95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164	136,18	136,18	0,00	11,70
853	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176	18,80	18,80	0,00	10,68
853	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 471	5 908,72	5 908,72	0,00	17,65
853	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050	891,28	891,28	0,00	17,65
853	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 077	0,00	0,00	0,00	0,00
853	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124	0,00	0,00	0,00	0,00
853	95-4307	Zakup usług pozostałych	164 343	8 177,60	8 177,60	0,00	4,98
853	95-4309	Zakup usług pozostałych	24 795	1 233,84	1 233,84	0,00	4,98
853	95-4437	Różne opłaty i składki	3 337	0,00	0,00	0,00	0,00
853	95-4439	Różne opłaty i składki	504	0,00	0,00	0,00	0,00
853	95-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 086	0,00	0,00	0,00	0,00
853	95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	0,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85395	Pozostała działalność	325 226	61 334,41	61 334,41	0,00	18,86

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335 426</b>	<b>71 534,41</b>	<b>71 534,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21,33</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>335 426</b>	<b>71 534,41</b>	<b>71 534,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21,33</b>
<b>855</b> 04-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300	110 863,25	110 863,25	0,00	82,55
<b>855</b> 04-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050	20 678,33	20 678,33	0,00	82,55
<b>855</b> 04-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	436 402	417 034,62	417 034,62	0,00	95,56
<b>855</b> 04-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 398	77 785,77	77 785,77	0,00	95,56
r. 85504	Wspieranie rodziny	677 150	626 361,97	626 361,97	0,00	92,50
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>677 150</b>	<b>626 361,97</b>	<b>626 361,97</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>677 150</b>	<b>626 361,97</b>	<b>626 361,97</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>1 921 347</b>	<b>1 559 402,86</b>	<b>1 509 314,92</b>	<b>50 087,94</b>	<b>81,16</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 921 347</b>	<b>1 559 402,86</b>	<b>1 509 314,92</b>	<b>50 087,94</b>	<b>81,16</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
<b>750</b>	95-6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 098	18 179,40	18 179,40	0,00	24,87
	r. 75095 Pozostała działalność	73 098	18 179,40	18 179,40	0,00	24,87
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 098</b>	<b>18 179,40</b>	<b>18 179,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24,87</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>73 098</b>	<b>18 179,40</b>	<b>18 179,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24,87</b>
<b>801</b>	04-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 341	124 216,61	124 216,61	0,00	62,63
<b>801</b>	04-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 721	125 007,46	125 007,46	0,00	96,37
<b>801</b>	04-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 112	21 226,20	21 226,20	0,00	62,23
<b>801</b>	04-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 411	20 524,65	20 524,65	0,00	95,86
<b>801</b>	04-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 832	2 920,90	2 920,90	0,00	60,45
<b>801</b>	04-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998	2 497,01	2 497,01	0,00	83,29
<b>801</b>	04-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	71 712	37 162,22	37 162,22	0,00	51,82
<b>801</b>	04-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	8 190,28	8 190,28	0,00	74,46
<b>801</b>	04-4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	293 931	292 717,00	292 717,00	0,00	99,59
<b>801</b>	04-4307 Zakup usług pozostałych	37 805	37 795,02	37 795,02	0,00	99,97
<b>801</b>	04-4309 Zakup usług pozostałych	1 291	1 290,64	1 290,64	0,00	99,97
	r. 80104 Przedszkola	807 154	673 547,99	673 547,99	0,00	83,45
<b>801</b>	95-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	62 820	58 174,61	0,00	58 174,61	92,61
<b>801</b>	95-2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 574	13 730,32	0,00	13 730,32	88,16
<b>801</b>	95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 839	399 889,70	137 974,81	261 914,89	68,61
<b>801</b>	95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 459	163 371,91	85 254,00	78 117,91	75,13
<b>801</b>	95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 422	68 029,37	23 273,56	44 755,81	70,55
<b>801</b>	95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 477	26 336,08	14 636,68	11 699,40	68,45
<b>801</b>	95-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 725	7 836,10	2 664,33	5 171,77	57,09
<b>801</b>	95-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 431	3 319,07	2 058,83	1 260,24	61,11

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020  
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 324	54 070,31	37 647,80	16 422,51	97,73
801	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 629	56 272,38	51 596,80	4 675,58	95,98
801	95-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 311 290	1 142 074,51	653 903,41	488 171,10	87,10
801	95-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 040	104 740,53	32 094,46	72 646,07	79,93
801	95-4307	Zakup usług pozostałych	196 254	111 623,87	29 376,00	82 247,87	56,88
801	95-4309	Zakup usług pozostałych	57 944	15 441,77	4 914,00	10 527,77	26,65
r.	80195	Pozostała działalność	2 843 228	2 224 910,53	1 075 394,68	1 149 515,85	78,25
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 650 382</b>	<b>2 898 458,52</b>	<b>1 748 942,67</b>	<b>1 149 515,85</b>	<b>79,40</b>
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>3 650 382</b>	<b>2 898 458,52</b>	<b>1 748 942,67</b>	<b>1 149 515,85</b>	<b>79,40</b>
852	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 412	132 516,05	132 516,05	0,00	99,33
852	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 322	38 640,15	38 640,15	0,00	76,79
852	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 340	20 981,12	20 981,12	0,00	79,65
852	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 041	6 949,09	6 949,09	0,00	69,21
852	95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754	3 032,91	3 032,91	0,00	80,79
852	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421	705,89	705,89	0,00	49,68
852	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 631	51 667,88	51 667,88	0,00	69,23
852	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 129	8 397,12	8 397,12	0,00	69,23
852	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 136	37 406,20	37 406,20	0,00	79,36
852	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660	6 079,28	6 079,28	0,00	79,36
852	95-4267	Zakup energii	16 986	9 883,98	9 883,98	0,00	58,19
852	95-4269	Zakup energii	5 260	4 258,75	4 258,75	0,00	80,96
852	95-4307	Zakup usług pozostałych	89 695	51 249,95	51 249,95	0,00	57,14
852	95-4309	Zakup usług pozostałych	14 573	8 979,40	8 979,40	0,00	61,62
852	95-4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52	52,00	52,00	0,00	100,00
852	95-4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22	16,53	16,53	0,00	75,14
852	95-4487	Podatek od nieruchomości	353	271,78	271,78	0,00	76,99
852	95-4489	Podatek od nieruchomości	157	99,47	99,47	0,00	63,36
852	95-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582	0,00	0,00	0,00	0,00
852	95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wydatków Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020							Tabela 2
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
r. 85295	Pozostała działalność	496 944	381 187,55	381 187,55	0,00	76,71	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>496 944</b>	<b>381 187,55</b>	<b>381 187,55</b>	<b>0,00</b>	<b>76,71</b>	
<b>wydatki bieżące</b>		<b>496 944</b>	<b>381 187,55</b>	<b>381 187,55</b>	<b>0,00</b>	<b>76,71</b>	
<b>921</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 151	161 151,00	0,00	161 151,00	100,00	
r. 92116	Biblioteki	161 151	161 151,00	0,00	161 151,00	100,00	
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>161 151</b>	<b>161 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 151,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>wydatki bieżące</b>		<b>161 151</b>	<b>161 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 151,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>4 381 575</b>	<b>3 458 976,47</b>	<b>2 148 309,62</b>	<b>1 310 666,85</b>	<b>78,94</b>	
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 308 477</b>	<b>3 440 797,07</b>	<b>2 130 130,22</b>	<b>1 310 666,85</b>	<b>79,86</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>73 098</b>	<b>18 179,40</b>	<b>18 179,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24,87</b>	

Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020							Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
<b>RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA</b>		<b>1 639 258 543</b>	<b>1 541 648 530,00</b>	<b>1 011 193 002,00</b>	<b>530 455 527,10</b>	<b>94,05</b>	
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 348 512 218</b>	<b>1 317 288 410,00</b>	<b>950 109 554,60</b>	<b>367 178 855,30</b>	<b>97,68</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>290 746 325</b>	<b>224 360 119,60</b>	<b>61 083 447,85</b>	<b>163 276 671,70</b>	<b>77,17</b>	

Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz nadwyżce/deficycie na dzień 31.12.2020				
Tabela 3				
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Dochody		1 443 058 543	1 464 235 775,47	101,47
Wydatki		1 639 258 543	1 541 648 529,53	94,05
WYNIK		-196 200 000	-77 412 754,06	
<b>PRZYCHODY</b>		<b>243 390 642</b>	<b>199 510 819,53</b>	<b>81,97</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0	551 145,85	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0	181 109,56	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	51 000 000	0,00	0
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	750 000	6 387 922,12	851,72
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0	750 000,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	91 640 642	91 640 642,00	100
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	100 000 000	100 000 000,00	100
<b>ROZCHODY</b>		<b>47 190 642</b>	<b>46 790 640,60</b>	<b>99,15</b>
Wypuk innych papierów wartościowych	982	6 000 000	6 000 000,00	100
Udzielone pożyczki i kredyty	991	750 000	350 000,00	46,67
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 272 649	15 272 648,22	100
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	25 167 993	25 167 992,38	100



**Tabela 4**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY MIASTA RADOMIA**

**ZA 2020 ROK**

**W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W60004 6060 MZDIK GW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	2 254 636	2 215 510,41	98,26
W60004 6060 MZDIK GW TL 34 - -	Zakup czytników kontrolerskich	85 000	77 740,92	91,46
W60004 6060 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	1 579 935	0,00	0,00
W60004 6067 MZDIK GW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	796 086	791 125,30	99,38
W60004 6067 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	20 800 000	20 792 160,00	99,96
W60004 6069 MZDIK GW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	199 022	197 781,33	99,38
W60004 6069 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	5 200 000	5 198 040,00	99,96
<b>rozdział 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 914 679</b>	<b>29 272 357,96</b>	<b>94,69</b>
W60014 6257 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	2 716 249	2 716 248,88	100,00
W60014 6259 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	305 579	305 578,01	100,00
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 021 828</b>	<b>3 021 826,89</b>	<b>100,00</b>
W60015 6050 MZDIK PW BO 6 - -	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych ul. Paderewskiego - Budżet Obywatelski	39 000	38 991,00	99,98
W60015 6050 MZDIK PW BO 7 - -	Brama getta w Radomiu - upamiętnienie - Budżet Obywatelski	50 000	50 000,00	100,00
W60015 6050 MZDIK PW BO 8 - -	Ścieżka rowerowa na Józefowie - Budżet Obywatelski	350 000	349 554,46	99,87
W60015 6050 MZDIK PW DR 01 - -	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Koziennickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego	82 827 741	82 321 128,65	99,39
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 - -	Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowkiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	11 800 000	9 222 102,32	78,15

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W60015 6050 MZDIK PW DR 11 - -	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	3 397 279	3 397 278,61	100,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą	1 594 796	1 548 291,00	97,08
W60015 6050 MZDIK PW DR 197 - -	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W	1 000 000	247 277,93	24,73
W60015 6050 MZDIK PW DR 216 - -	Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą	3 692 166	3 692 166,00	100,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 225 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Maratońska/Dębowa	200 000	0,00	0,00
W60015 6050 MZDIK PW IF 153 - -	Budowa sygnalizacji ul. Żeromskiego - ul. Czachowskiego - ul. Batorego	239 600	239 505,60	99,96
W60015 6050 MZDIK PW IF 154 - -	Budowa sygnalizacji ul. Czarnieckiego - ul. Folwarczna	310 000	291 942,35	94,17
W60015 6050 MZDIK PW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	450 000	79 950,00	17,77
W60015 6057 MZDIK PW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	889 200	2 558,40	0,29
W60015 6059 MZDIK PW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	222 300	639,60	0,29
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	25 000	500,00	2,00
W60015 6660 UM PW DR 229 - ln	Zwrot części dotacji celowej z budżetu państwa	50 232	50 231,09	100,00
<b>rozdział 60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>107 137 314</b>	<b>101 532 117,01</b>	<b>94,77</b>
W60016 6050 MZDIK GW DR 131 - -	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II	4 533 300	4 527 208,08	99,87
W60016 6050 MZDIK GW DR 162 - -	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską	2 349 000	2 161 232,38	92,01
W60016 6050 MZDIK GW DR 184 - -	Przebudowa ul. Kierzkowskiej	3 996 600	3 996 564,83	100,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 185 - -	Przebudowa ul. Wołanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności	89 667	89 667,00	100,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 133 700	1 862 598,39	87,29
W60016 6050 MZDIK GW DR 206 - -	Przebudowa ulicy Małczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1 w Radomiu	1 106 200	1 106 113,41	99,99

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W60016 6050 MZDIK GW DR 209 - -	Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego	1 400 000	1 399 928,01	99,99
W60016 6050 MZDIK GW DR 211 - -	Budowa ul. Marii Fołtyn	147 600	147 600,00	100,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 227 - -	Radomski Program Drogowy - utwardzenie ul. Równej	3 700	3 690,00	99,73
W60016 6050 MZDIK GW DR 230 - -	Nakłady za wykonanie inwestycji - Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Radomiu w ramach Obsługi Radomskiego Centrum Sportu	3 933 540	3 919 209,10	99,64
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	25 000	1 800,00	7,20
<b>rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 718 307</b>	<b>19 215 611,20</b>	<b>97,45</b>
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	219 800	219 616,68	99,92
W60017 6050 MZDIK GW DR 214 - -	Budowa parkingów przy blokach nr 5-19 wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Maratońskiej w Radomiu	29 200	29 126,24	99,75
W60017 6050 MZDIK GW DR 215 - -	Budowa ul.Oleńki w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej	104 181	104 181,00	100,00
<b>rozdział 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>353 181</b>	<b>352 923,92</b>	<b>99,93</b>
W60095 6010 UM GW WM 01 p - BNW	Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego	58 400 000	14 358 886,62	24,59
W60095 6030 UM GW BO 10 - BNW	Dokapitalizowanie Spółki MPK w Radomiu Sp. z o.o. - Przewóz osób niepełnosprawnych dorosłych - kontynuacja	300 000	300 000,00	100,00
W60095 6060 MZDIK GW ZI 32 p - -	Zakup zestawów komputerowych oraz drukarek	50 000	47 613,30	95,23
W60095 6060 MZDIK GW ZI 46 - -	Zakup serwera	40 000	35 387,10	88,47
W60095 6060 MZDIK GW ZI 60 - -	Zakup 2 szt. samochodów osobowych	130 000	108 600,00	83,54
W60095 6060 UM GW TL 39 034 OŚR	Ochrona atmosfery GEPARD II - transport niskoemisyjny	100 000	95 000,00	95,00
<b>rozdział 60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 020 000</b>	<b>14 945 487,02</b>	<b>25,32</b>
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>220 165 309</b>	<b>168 340 324,00</b>	<b>76,46</b>
W70004 6030 UM GW WM 04 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	2 650 000	0,00	0,00
W70004 6050 MZL GW IF 166 - -	Wymiana drewnianych komórek lokatorskich na komórki blaszane przy ul. Kwiatkowskiego 71	25 000	24 991,20	99,96

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W70004 6050 MZL GW IF 167 - -	Modernizacja wewnętrznych instalacji wentylacji w budynku przy ul. Garbarskiej 55/57	62 000	59 617,94	96,16
<b>rozdział 70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 737 000</b>	<b>84 609,14</b>	<b>3,09</b>
W70005 6050 ZUK GW IF 157 - -	Modernizacja dachu - budynek nr 4 ul. Sucha 15	30 000	24 390,24	81,30
W70005 6060 UM GW WG 01 p - BZN	Nabywanie gruntów pod ulice i do zasobu	900 000	696 972,67	77,44
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>930 000</b>	<b>721 362,91</b>	<b>77,57</b>
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 667 000</b>	<b>805 972,05</b>	<b>21,98</b>
W71012 6060 UM PW DU 15 - Gd	Moduły do specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego	14 400	14 391,00	99,94
W71012 6060 UM PW DU 16 - Gd	Zakup drukarek laserowych	13 000	0,00	0,00
W71012 6060 UM PW DU 17 - Gd	Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO	59 040	43 050,00	72,92
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>86 440</b>	<b>57 441,00</b>	<b>66,45</b>
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 440</b>	<b>57 441,00</b>	<b>66,45</b>
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	389 882	385 539,73	98,89
W75023 6060 UM GW AD 19 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	6 000	3 867,12	64,45
W75023 6060 UM GW AD 83 - BAG	Zakup samochodów służbowych	135 000	133 098,49	98,59
W75023 6060 UM GW AD 84 - BAG	Zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu	30 000	0,00	0,00
W75023 6060 UM GW AD 86 - BAG	Zakup terminali do pomiaru temperatury ciała i detekcji maseczki	26 000	0,00	0,00
W75023 6067 UM GW AD 72 p 017 WNP	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 6 miast - członków Związku Miast Polskich	85 718	73 400,00	85,63
<b>rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>672 600</b>	<b>595 905,34</b>	<b>88,60</b>
W75075 6060 UM GW AD 85 - RSG	Opracowanie grafik	1 000	0,00	0,00
W75075 6060 UM GW ZI 52 - WKS	Zakup zestawu fotograficznego	12 500	9 949,00	79,59
<b>rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 500</b>	<b>9 949,00</b>	<b>73,70</b>
W75095 6639 UM GPS AD 51 p 023 WT	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	73 098	18 179,40	24,87
<b>rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 098</b>	<b>18 179,40</b>	<b>24,87</b>
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>759 198</b>	<b>624 033,74</b>	<b>82,20</b>

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W75411 6060 KMPSP PZ AD 87 - -	Zakup namiotów pneumatycznych	105 000	105 000,00	100,00
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
W75416 6060 SM GW BE 88 - -	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	150 000	139 325,00	92,88
<b>rozdział 75416</b>	<b>Straż gminna /miejska/</b>	<b>150 000</b>	<b>139 325,00</b>	<b>92,88</b>
W75495 6060 UM GW BE 84 p - WBO	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 600	50 600,00	100,00
<b>rozdział 75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 600</b>	<b>50 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 600</b>	<b>294 925,00</b>	<b>96,51</b>
W75818 6800 UM GW 1000 - WB	Rezerwa celowa na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gminy Miasta Radom związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 747 310	0,00	0,00
<b>rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 747 310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 747 310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W80101 6050 EDU GW OŚ 417 - -	Wymiana kotłów gazowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Odrodzenia 37	130 000	130 000,00	100,00
W80101 6050 UM GW OŚ 394 - In	Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała	3 000 000	2 992 111,23	99,74
W80101 6050 UM GW OŚ 406 - In	Budowa placu zabaw przy PSP nr 11 ul. Gagarina	100 000	99 637,38	99,64
W80101 6060 EDU GW OŚ 432 - -	Zakup kosiarko - odśnieżarki	20 000	19 950,00	99,75
<b>rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 241 698,61</b>	<b>99,74</b>
W80104 6050 EDU GW OŚ 407 - -	Budowa instalacji p.poż w budyńku PP nr 7 przy ul. Sadków 7	50 000	50 000,00	100,00
<b>rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
W80120 6050 UM PW OŚ 413 - In	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego	396 060	396 060,00	100,00
W80120 6060 EDU PW OŚ 418 - -	Zakup maszyny czyszczącej	14 500	14 500,00	100,00
<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>410 560</b>	<b>410 560,00</b>	<b>100,00</b>
W80148 6060 EDU GW OŚ 408 - -	Zakup wyposażenia do kuchni	73 000	72 393,93	99,17
W80148 6060 EDU GW OŚ 410 - -	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzenia	11 400	11 400,00	100,00
W80148 6060 EDU GW OŚ 416 - -	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z wyposażeniem	81 559	71 598,89	87,79
<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>165 959</b>	<b>155 392,82</b>	<b>93,63</b>
W80195 6060 UM GW OŚ 393 p - WT	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia"	1 206 900	1 206 900,00	100,00

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 206 900</b>	<b>1 206 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 083 419</b>	<b>5 064 551,43</b>	<b>99,63</b>
W85111 6060 UM PZ ZD 106 - ZS	Zakup respiratorów	240 000	240 000,00	100,00
W85111 6220 UM PW BO 13 - ZS	Zakup dodatkowych, nowych łóżek dla pacjentów oddziałów szpitala miejskiego przy ul. Tochtermana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020	600 000	600 000,00	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 192 078	1 192 039,24	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 104 - ZS	Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich	20 014	20 013,93	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 105 - ZS	Przebudowa i modernizacja Zakładu Patomorfologii im. prof. dr med. Witolda Hańskiego z Pracownią Histopatologiczną Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 000	1 000,00	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 107 - ZS	Wydatki inwestycyjne w ramach walki z COVID-19 dla RSzS	50 000	50 000,00	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 46 p - ZS	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	820 324	820 324,00	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 67 p - ZS	Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	912 399	912 399,00	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 85 p - ZS	Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym	82 584	82 583,12	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 90 p - ZS	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	22 963 403	22 963 403,00	100,00
W85111 6220 UM PW ZD 98 p - ZS	Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego : angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetki, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń	3 224 371	3 224 370,60	100,00
W85111 6220 UM PZ ZD 110 - ZS	Sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją instalacji tlenu medycznego w RSzS	95 940	16 986,92	17,71
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>30 202 113</b>	<b>30 123 119,81</b>	<b>99,74</b>

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W85141 6220 UM PW BO 12 - ZS	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla noworodków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020	800 000	800 000,00	100,00
<b>rozdział 85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 002 113</b>	<b>30 923 119,81</b>	<b>99,75</b>
W85202 6050 DW W PW PS 177 - -	Rekonstrukcja zniszczonej ściany	80 000	79 450,00	99,31
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>80 000</b>	<b>79 450,00</b>	<b>99,31</b>
W85219 6060 MOPS GW ZI 53 - -	Zakup centrali	41 722	39 192,60	93,94
W85219 6060 MOPS GW ZI 54 - -	Zakup zasilacza awaryjnego UPS	15 000	13 500,00	90,00
<b>rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>56 722</b>	<b>52 692,60</b>	<b>92,90</b>
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>136 722</b>	<b>132 142,60</b>	<b>96,65</b>
W85395 6060 UM GW AD 62 p - WT	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	5 000	0,00	0,00
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W85406 6050 UM PW Oś 409 - In	Modernizacja instalacji c.o. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy ul. Głównej	74 534	74 533,53	100,00
<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>74 534</b>	<b>74 533,53</b>	<b>100,00</b>
W85407 6050 UM PW BO 5 - In	Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski	334 000	333 855,21	99,96
<b>rozdział 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>334 000</b>	<b>333 855,21</b>	<b>99,96</b>
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>408 534</b>	<b>408 388,74</b>	<b>99,96</b>
W85505 6050 UM GW PS 175 - In	Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich	100 000	0,00	0,00
<b>rozdział 85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W85510 6050 SD PW PS 171 - -	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. Błotniej 18 dla potrzeb Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Słoneczny Dom"	50 000	45 564,00	91,13
W85510 6060 MUS PW PS 182 - -	Zakup zmywarko - wyparzarki na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Mieszkanie Usamodzielnienia"	7 000	0,00	0,00
<b>rozdział 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>57 000</b>	<b>45 564,00</b>	<b>79,94</b>
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>157 000</b>	<b>45 564,00</b>	<b>29,02</b>
W90001 6062 UM GW IF 69 p 012 BZN	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	1 200 000	0,00	0,00
<b>rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W90015 6050 MZDIK GW OU 09 - -	Budowa oświetlenia ulic	217 900	217 579,62	99,85
<b>rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>217 900</b>	<b>217 579,62</b>	<b>99,85</b>
W90095 6030 UM GW BO 11 - BNW	Dokapitalizowanie Spółki PPUH "RADKOM" Sp. z o.o. - Butelkomaty dla Radomia	200 000	200 000,00	100,00
W90095 6030 UM GW BO 9 - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - Wodopoje dla zwierząt	300 000	100 000,00	33,33
W90095 6050 MPU GW IF 163 - -	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles- Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński	46 373	46 372,89	100,00
W90095 6050 UM GW BO 1 - In	Piękne XV-lecie - rewitalizacja i ożywianie terenów zielonych	61 000	60 420,00	99,05
W90095 6050 UM GW BO 2 - In	Grill miejski nad rzeką Mleczną - Skwer przy ul. Rybnej	48 216	48 216,00	100,00
W90095 6050 UM GW IF 148 - In	Cmentarz Komunalny Radom - Firlej - budowa ciągów komunikacyjnych	410 000	409 472,84	99,87
W90095 6050 UM GW IF 149 - In	Budowa parku miejskiego Ustronie - III etap	3 400	3 400,00	100,00
W90095 6060 SM GW BO 14 - -	Zakup profesjonalnego samochodu dla Ekopatrolu Straży Miejskiej w Radomiu	216 541	216 541,00	100,00
W90095 6060 ZUK GW IF 161 - -	Zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną 7 osobową plus wywrotka	113 470	113 463,50	99,99
W90095 6060 ZUK GW IF 162 - -	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych z osprzętem (kosiarka, zamiatarka)	322 110	322 103,74	100,00
<b>rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 721 110</b>	<b>1 519 989,97</b>	<b>88,31</b>
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 139 010</b>	<b>1 737 569,59</b>	<b>55,35</b>
W92106 6220 UM PW KA 92 - K	Modernizacja wyposażenia teatru poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i do monitoringu	13 050	13 050,00	100,00
<b>rozdział 92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050,00</b>	<b>100,00</b>
W92108 6220 UM GW KA 93 - K	Zakup fortepianu dla ROK	150 000	150 000,00	100,00
<b>rozdział 92108</b>	<b>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
W92109 6220 UM GW KA 87 - K	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa robót budowlanych i modernizacji wnętrza budynku przy ul. Żeromskiego 56	141 450	141 450,00	100,00
W92109 6220 UM GW KA 88 - K	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Daszyńskiego 5	70 000	70 000,00	100,00
W92109 6220 UM PW KA 90 - K	Wkład własny do prac remontowych dachu i schodów wejściowych	440 000	440 000,00	100,00
<b>rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>651 450</b>	<b>651 450,00</b>	<b>100,00</b>

## Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020

Tabela 4

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
W92116 6220 UM PW KA 91 - K	Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II	368 550	249 954,29	67,82
<b>rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>368 550</b>	<b>249 954,29</b>	<b>67,82</b>
W92120 6050 UM GW KA 30 - In	Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego	101 800	98 810,28	97,06
W92120 6050 UM GW KA 31 024 In	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	20 000	4 178,21	20,89
W92120 6057 UM GW KA 31 024 In	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	2 162 122	2 162 121,19	100,00
W92120 6059 UM GW KA 31 024 In	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	2 317 878	2 317 706,26	99,99
<b>rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.</b>	<b>4 601 800</b>	<b>4 582 815,94</b>	<b>99,59</b>
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 784 850</b>	<b>5 647 270,23</b>	<b>97,62</b>
W92601 6050 UM GW BO 3 - In	Przebudowa placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1	71 130	71 130,00	100,00
W92601 6050 UM GW IF 169 - In	Zaplecze infrastrukturalno - sportowe boiska przy ul. Ciborowskiej	14 000	13 997,40	99,98
<b>rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>85 130</b>	<b>85 127,40</b>	<b>100,00</b>
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	9 700 000	9 700 000,00	100,00
<b>rozdział 92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>9 700 000</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
W92605 6050 UM GW BO 4 - In	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska 10	513 690	493 690,00	96,11
<b>rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>513 690</b>	<b>493 690,00</b>	<b>96,11</b>
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 298 820</b>	<b>10 278 817,40</b>	<b>99,81</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>290 746 325</b>	<b>224 360 119,59</b>	<b>77,17</b>

**Część opisowa**  
**Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg**  
**ujętych w planie budżetowym za 2020r.**  
**Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu,**  
**gminne wewnętrzne i oświetlenie.**

Lp.	Nazwa zadania	Długość ulicy [m]	Powierzchnia jezdni [m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia chodnika [m <sup>2</sup> ]	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6
<b>A. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60004, § 6060</b>					
1	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.	-	-	-	Dostarczono i zamontowano wiaty przystankowe, tablice elektroniczne oraz biletomaty.
2	Zakup czytników kontrolerskich.	-	-	-	Zadanie zostało zrealizowane, czytniki dostarczono.
<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60004, § 6067</b>					
3	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.	-	-	-	Dostarczono i zamontowano wiaty przystankowe oraz tablice elektroniczne.
<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60004, § 6069</b>					
4	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.	-	-	-	Dostarczono i zamontowano wiaty przystankowe oraz tablice elektroniczne.

<b>B. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej</b>					
<b>dz. 600, rozdz. 60015, § 6050</b>					
1	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych ul. Paderewskiego - Budżet Obywatelski.	-	-	50	Prace zakończono. Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 50m <sup>2</sup> , ustawiono ok. 20m obrzeży betonowych, wyznaczono miejsce dla niepełnosprawnych oraz zamontowano 2 słupy oświetleniowe.
2	Brama getta w Radomiu - upamiętnienie - Budżet Obywatelski.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Sporządzono dokumentację techniczną na wykonanie inwestycji oraz zamontowano tablicę informacyjną.
3	Ścieżka rowerowa na Józefowie - Budżet Obywatelski.	-	-	Powierzchnia chodnika 746 Powierzchnia ścieżki rowerowej 1 182	Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1 182m <sup>2</sup> , chodnik z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 746m <sup>2</sup> , Ustawiono 1 332,5m obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm oraz 48m krawężników betonowych o wymiarach 20x30x100cm. Wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe o powierzchni 72m <sup>2</sup> oraz cienkowarstwowe o powierzchni 60m <sup>2</sup> . Ustawiono 22kpl. oznakowania poziomego oraz zamontowano 15szt. słupków blokujących U-12c
4	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego.	6 015	128 600	Powierzchnia chodników 5 703 Powierzchnia ścieżek row. 35 401	<b>ul. Żółkiewskiego</b> Wykonano drogę dwujezdniową o dwóch pasach w każdą stronę o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 28 926m <sup>2</sup> , ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 8 610m <sup>2</sup> , nawierzchnię zatok autobusowych

				<p>i zatoki do ważenia pojazdów z betonu cementowego C35/45 gr. 20cm o powierzchni 850m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 2 307m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 545m<sup>2</sup>, Ustawiono 6 320m krawężnika betonowego o wym. 20x30x100cm oraz 9 490m obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm. W ramach zadanie wybudowano również kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjną oraz przebudowano kolizje z sieciami Sn i Nn.</p> <p><b>ul. Wojska Polskiego</b> Wykonano 2 wiadukty nad torami PKP, przepusty pod drogą, mury oporowe, drogę dwujezdniową o dwóch pasach w każdą stronę o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 95 474m<sup>2</sup>, ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 26 791m<sup>2</sup>, nawierzchnię zatok autobusowych z betonu cementowego C35/45 gr. 20cm o powierzchni 2 058m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 2 594m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 8 865m<sup>2</sup>, zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 230m<sup>2</sup>. Ustawiono 26 482m</p>
--	--	--	--	---

				<p>krawężnika betonowego o wym. 20x30x100cm oraz 29 927m obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm. W ramach zadanie wybudowano również kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjną oraz przebudowano kolizje z sieciami Sn i Nn.</p> <p><b>ul. Zwolińskiego</b> Wykonano drogę częściowo dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę oraz częściowo jednojezdniową, jednopasmową o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 4 200m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 802m<sup>2</sup>, pobocza z kruszywa 0/31,5mm o powierzchni 720m<sup>2</sup>. Ustawiono 1 200m krawężnika betonowego o wym. 20x30x100cm oraz 1 472m obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm. W ramach zadanie wybudowano również kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjną oraz przebudowano kolizje z sieciami Sn.</p>
5	<p>Trasa N-5 - odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I - odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III.</p>	2 564	22 873	<p>Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe 3 078</p> <p>Chodniki 1 848</p> <p><b>Etap I</b> Prace zakończono. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o powierzchni łącznej 22 873m<sup>2</sup>, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo rowerowe o nawierzchni bitumicznej o powierzchni łącznej 3 078m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o</p>

				<p>powierzchni 1 848m<sup>2</sup>, opaski i zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 3 009m<sup>2</sup>. Ustawiono 6 389m krawężnika betonowego o wymiarach 20x30x100cm, 102m krawężnika betonowego o wymiarach 12x25x100cm, 218m krawężnika mostowego (kamiennego) oraz 7 181m obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm. Zamontowano bariery energochłonne o długości 685m, ekrany dźwiękochłonne o wysokości 5m i długości 58m, wysokości 2m i długości 222m oraz wysokości 1,5m i długości 229m. Wybudowano kanalizację deszczową z rur PVC Ø315 długości 865m, Ø250 długości 119m, Ø200 długości 317m oraz kanalizację deszczową z rur PEHD Ø1400 długości 63m, Ø1200 długości 46m, Ø600 długości 43m. Wybudowano studnie rewizyjne betonowe Ø1200 - 50kpl., studnię PE Ø425 - 1kpl., studnie ściekowe Ø500 - 93kpl. Wybudowano kanalizację sanitarną z rur PVC Ø500 o długości 24m, Ø160 długości 87m, 4kpl. studni betonowych Ø1200 oraz studnię PE Ø425 - 1kpl. Ułożono 4 578m kabli oświetleniowych, ustawiono 116słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED. Przebudowano sieć telekomunikacyjną oraz sieć ciepłą.</p> <p><b>Etap II</b> Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 2% Kanalizacja deszczowa - 60%</p>
--	--	--	--	--

					<p>Kanalizacja sanitarna - 0%          Sieć CO - 90%          Zieleń drogowa - 2%          Roboty elektryczne - 29%          Sieć gazowa - 0%          Sieć telekomunikacyjna - 42%          Wykonano operaty szacunkowe oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości na kwotę łączną 3.708.393,45zł.</p> <p><b>Etap III</b>          Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie inwestycji (system „Projektuj i buduj”). Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia harmonogram robót.</p>
6	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu	-	-	-	<p>Uregulowano należność w kwocie 3.397.278,61zł zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z powództwa PRI FART Sp. z o. o. w sprawie o zapłatę.</p>
7	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastruktura towarzyszącą.	-	-	-	Opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji.
8	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 10%
9	Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 13% Zieleń - 56% Kanalizacja deszczowa - 95% Roboty elektryczne - 100% Sieć gazowa - 0%
10	Przebudowa skrzyżowania ul. Maratońska/Dębowa.	-	-	-	Przygotowanie do udzielenia zamówienia na dokumentację projektową.
11	Budowa sygnalizacji ul. Żeromskiego - ul. Czachowskiego - ul. Batorego.	-	-	Powierzchnia ścieżki row. 80	Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 80m <sup>2</sup> , ustawiono 3szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED, zamontowano maszt sygnalizacji świetlnej L=4m



					- 1szt., sygnalizatory akustyczne - 6szt., latarnie sygnałów ulicznych - 3szt., kamery monitoringu wizyjnego.
12	Budowa sygnalizacji ul. Czarnieckiego - ul. Folwarczna.	-	-	Powierzchnia chodników 91 Powierzchnia ścieżki row. 80	Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego o powierzchni 80m <sup>2</sup> , chodnik z płyt chodnikowych gr. 7cm o powierzchni 91m <sup>2</sup> . Ustawiono obrzeża betonowe o wym. 8x30x100cm o długości 86m. Zamontowano 4szt. listew LED w chodniku, 14szt. latarni sygnałów ulicznych, 2szt. kamer monitoringu, 4szt. sygnalizatory akustyczne oraz 6szt. przycisków dla pieszych. Ustawiono 2szt. masztów sygnalizacyjnych oraz 6szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED,
13	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.	-	-	-	Wykonano dokumentację projektową na budowę parkingu „Park & Ride” na działce nr 753 w Radomiu. W dniu 28.12.2020r nastąpiło otwarcie ofert na ww. parking. Trwa rozstrzygnięcie przetargu.
<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6057</b>					
14	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.	-	-	-	Wykonano promocje projektu w postaci nalep. W dniu 28.12.2020r nastąpiło otwarcie ofert na budowę parkingu „Park & Ride” na działce nr 753 w Radomiu. Trwa rozstrzygnięcie przetargu.
<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6059</b>					

15	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.	-	-	-	Wykonano promocje projektu w postaci nalep. W dniu 28.12.2020r nastąpiło otwarcie ofert na budowę parkingu „Park & Ride” na działce nr 753 w Radomiu. Trwa rozstrzygnięcie przetargu.
<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6060</b>					
16	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu.	-	-	-	Wykonanie sukcesywnie w miarę posiadanych środków.
<b>C. DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016, § 6050</b>					
1	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 76% Roboty elektryczne - 90% Sieć telekomunikacyjna - 60% Wypłacono odszkodowania za nieruchomości na kwotę łączną 1.127.431,55zł.
2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską	640	2 689	Powierzchnia chodników 651 Powierzchnia ścieżki row. 259	Prace zakończono. Wykonano ulicę o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o powierzchni 2 689m <sup>2</sup> , ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego AC8S o powierzchni 259m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej gr. 6cm 651m <sup>2</sup> , zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 195m <sup>2</sup> . Ustawiono 800m krawężników betonowych o wym. 15x30x100cm oraz 568m obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm. Wybudowano kanał deszczowy Ø315mm o dł. 211m, Wybudowano kanał deszczowy Ø800mm o dł. 19m, przykanaliki Ø200mm o dł. 38m. Wykonano studnie rewizyjne Ø1200mm - 10kpl., studnie rewizyjne Ø1500mm - 1kpl. oraz studzienki ściekowe

					Ø500 - 8kpl. Ułożono 732m kabli oświetleniowych, ustawiono 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości na kwotę łączną 82.692,00zł.
3	Przebudowa ul. Kierzkowskiej.	2 100	13 080	6 026	Prace zakończono. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 13 080m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 6 026m <sup>2</sup> , oraz wjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 2 602m <sup>2</sup> . Ustawiono 4 395m krawężników betonowych oraz 4 249m obrzeży betonowych. Ułożono 2 890m kabli oświetleniowych, ustawiono 84 słupy oświetleniowe wraz z 84 szt. opraw LED.
4	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

5	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”.				
a.	Budowa ul. Radostowskiej od ul. Gajowej do ul. Godowskiej.	860	5 195	667	Prace zakończono. Wykonano nawierzchnię ulicy częściowo o nawierzchni bitumicznej - 1625m <sup>2</sup> oraz o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 3570m <sup>2</sup> . Wybudowano chodniki z kostki betonowej o powierzchni 667m <sup>2</sup> oraz wjazdy indywidualne z kostki betonowej o powierzchni 590m <sup>2</sup> . Ustawiono 668m obrzeży betonowych oraz 1618m krawężników betonowych. Wybudowano 408m kanału deszczowego z rur PVC Ø315mm, 99m kanału z rur PVC Ø200mm oraz 319m

					kanalu z rur PVC Ø400mm. Wykonano 23kpl. studni rewizyjnych Ø1200mm, 21kpl studzienek ściekowych Ø500mm. Ułożono 1020m kabli oświetleniowych. Ustawiono 27szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.
6	Przebudowa ul. Małczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1 w Radomiu.	590	3 586	1 875	Prace zakończono. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 3 586m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 1 875m <sup>2</sup> , oraz wjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 1 124m <sup>2</sup> . Ustawiono 1 268m krawężników betonowych oraz 1 491m obrzeży betonowych. Wybudowano 72m kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PVC o średnicy Ø400mm, 121m kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy Ø315mm oraz 103m kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy Ø200mm. Wybudowano 6kpl studni rewizyjnych Ø1200mm oraz 28kpl. studzienek ściekowych Ø500mm. Ułożono 738m kabli oświetleniowych, ustawiono 22 słupy oświetleniowe wraz z 22 szt. opraw LED.
7	Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego.	-	-	-	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 53% Roboty elektryczne - 90% Kanalizacja deszczowa - 55%
8	Budowa ul. Marii Fołtyn.	-	-	-	Wykonano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji.
9	Radomski Program Drogowy - utwardzenie ul. Równej.	-	-	-	Opracowano projekt stałej organizacji ruchu.

10	Nakłady za wykonanie inwestycji - Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Radomiu w ramach Obsługi Radomskiego Centrum Sportu.	-	-	-	Uregulowano należność w kwocie 3.919.209,10zł
<b>DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016, § 6060</b>					
11	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne.	-	-	-	Wykonanie sukcesywnie w miarę posiadanych środków.
<b>D. DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, § 6050</b>					
1	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”.				
a	Budowa ul. Karczemnego.	300	1 735	948	Prace zakończono. Wykonano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 1 735m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 948m <sup>2</sup> oraz zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 195m <sup>2</sup> . Ustawiono 625m krawężników betonowych o wym. 20x30x100cm oraz 602m obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm. Wybudowano kanalizację deszczową Ø315mm z rur PVC klasy SN8 o długości 14m, Ø315mm retencyjno - rozsączający z rur PP klasy SN8 o długości 143m Ø400mm retencyjno - rozsączający z rur PP klasy SN8 o długości 31m oraz przykanaliki Ø200mm z rur PVC klasy SN8 o długości 48m. Wykonano studnie rewizyjne Ø1200 - 11kpl., oraz studzienki ściekowe Ø500 - 12kpl. Ułożono 385m kabla oświetleniowego, ustawiono 12szt. słupów oświetleniowych na których zamontowano 12szt. opraw oświetleniowych typu LED.
2	Budowa parkingów przy	-	845	220	Prace zakończono.

	blokach nr 5-19 wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Maratońskiej w Radomiu.				Wykonano miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 912m <sup>2</sup> , miejsca postojowe z płyt EKO o powierzchni 112m <sup>2</sup> , drogi manewrowe z kostki betonowej gr.8cm o powierzchni 845m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 220m <sup>2</sup> . Ustawiono 220m obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm oraz 480m krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm. Nasadzono 2szt. drzew (Jarzęb pospolity) wykonano zieleńce o powierzchni 1 154m <sup>2</sup> , Wybudowano kanalizację deszczową z rur PVC Ø315 o długości 71m, Ø200 o długości 66m. Wybudowano 7szt. studni rewizyjnych Ø1200mm oraz 9szt. studzienek ściekowych Ø500. Ułożono 395m kabli oświetleniowych, ustawiono 11szt. słupów oświetleniowych, na których zamontowano 15szt. opraw LED.
3	Budowa ul. Oleńki w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.	-	-	-	Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZDiK.

#### **D. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA wg klasyfikacji budżetowej dz. 900, rozdz. 90015, § 6050**

<b>Budowa oświetlenia ulic 2019 r:</b>	<b>Pkt. świetlne</b>	<b>Zakres rzeczowy</b>
1.	2.	3.
<b>Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Radomiu 2020 r.</b>		
Budowa oświetlenia sięgacza ul. Błędowskiej oraz sięgacza ul. Banacha	13 słupów 13 opraw ośw.	Prace zakończono. W ramach inwestycji zabudowano 13 słupów oraz 13 opraw oświetleniowych. Protokół

		z odbioru końcowego 18.11.2020 r
Budowa oświetlenia ul. Gombrowicza	13 słupów 13 opraw ośw.	Inwestycja przeniesiona na rok 2021 z powodu braku wystarczających środków na budowę.
Budowa oświetlenia ul. Napierskiego oraz ul. Olimpijskiej	6 słupy 7 oprawy ośw.	Prace zakończono. W ramach inwestycji zabudowano 6 słupów oraz 7 opraw oświetleniowych. Protokół z odbioru końcowego 18.11.2020 r
Wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy typu LED	Okolo 100 szt opraw ośw.	Prace zakończono. W ramach inwestycji zabudowano 77 opraw oświetleniowych. Protokół z odbioru końcowego 18.11.2020 r
Przebudowa kolizji słupów i szaf oświetleniowych z istniejącą infrastrukturą oraz usunięcie słupów i szaf z działek prywatnych.		Prace zakończono. W ramach zadania zabudowano 5 słupów oraz 5 opraw oświetleniowych. Protokół z odbioru końcowego 08.12.2020 r
Corocznej weryfikacji oraz opinii dotyczącej monitorowania i raportowania rezultatów emisji CO <sub>2</sub>		Prace zakończono. Uzyskano pozytywną ocenę raportu emisji CO <sub>2</sub> za rok 2019 i przekazano dokumenty w terminie do NFOŚ. Protokół z odbioru końcowego 31.03.2020 r
Nadzór inwestorski (w tym Trasa N-S, Bema Sowińskiego Jasińskiego)		Podpisanie umów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy i przebudowy sieci elektrotechnicznych dla zadań inwestycyjnych: - Trasa - NS - odc. od ul. Młodzianowskiej, -ul. Szydłowiecka w Radomiu wraz infrastrukturą. - Ciąg pieszo rowerowy łączący „Bulwary” z ul. Maratońską w Radomiu. -Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją branży elektrycznej. Rozesłano zapytania sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy i przebudowy sieci elektrotechnicznych dla zadań inwestycyjnych:

		- Rozbudowę ul. gen. Józefa Bema, ul. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. gen. Józefa Sowińskiego z budową miejsc postojowych oraz rozbudową infrastruktury technicznej w Radomiu - Budowa dróg na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ogródków działkowych położonego przy ul. Warszawskiej i Wincentego Witosa w Radomiu
<b>Opracowanie Dokumentacji Projektowej 2020 r.</b>		
Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Hipotecznej oraz przebudowy oświetlenia ul. Grodzkiej i Rwańskiej		Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZDiK.
Opracowanie dokumentacji oświetlenia sięgacza ulicy Towarzyskiej.		Dokumentacja projektowa w posiadaniu MZDiK.

## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za 2020 ROK**

### **1. Zakup zestawów komputerowych oraz drukarek**

dział 600 rozdz. 60095 § 6060

plan: 50.000,00 zł      wykonanie: 47.613,30 zł

Zakupiono zestawy komputerowe oraz drukarki dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.

### **2. Zakup serwera**

dział 600 rozdz. 60095 § 6060

plan: 40.000,00 zł      wykonanie: 35.387,10 zł

Zakupiono serwer kontrolera domeny wraz z licencjami dostępowymi.

### **3. Zakup 2 szt. samochodów osobowych**

dział 600 rozdz. 60095 § 6060

plan: 130.000,00 zł      wykonanie: 108.600,00 zł

Zakupiono 2 szt. samochodów osobowych marki TOYOTA YARIS na potrzeby pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.



#### **4. Zakup czytników kontrolerskich**

dział 600 rozdz. 60004 § 6060

plan : 85.000,00 wykonanie: 77.740,92

Zakupiono 10 szt. czytników kontrolerskich Ingenico MOVE 3500.

### **CZĘŚĆ OPISOWA**

#### **Informacja z realizacji wydatków za rok 2020**

#### **Inwestycje Ogólnokomunalne - zadania własne gminy**

##### **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050**

###### **1. Cmentarz Komunalny Radom-Firlej - budowa ciągów komunikacyjnych**

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano ciągi piesze i pieszo jezdne oraz ogrodzenie terenu w związku z rozbudową cmentarza.

###### **2. Budowa parku miejskiego Ustronie - III etap**

Z uwagi na ograniczenia budżetowe spowodowane sytuacją COVID-19 wstrzymano rozpoczęcie inwestycji.

###### **3. Piękne XV-lecie - rewitalizacja i ożywienie terenów zielonych**

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nowe nasadzenia zieleni. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

###### **4. Grill miejski nad rzeką Mleczną - Skwer przy ul. Rybnej**

Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano dostawę i montaż grilla miejskiego (sztuk 2) oraz altany ogrodowej. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

##### **Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050**

###### **5. Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego**

Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano rewitalizację zabytkowego budynku roгатki.

##### **Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050, 6057, 6059**

###### **6. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2 /Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/ Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap**

Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano rewitalizację obiektu obejmującą rozbudowę i przebudowę budynku zwanego Kamienicami Deskurów, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla jego funkcjonowania, mającą na celu zmianę sposobu użytkowania

nieruchomości na potrzeby budynku użyteczności publicznej. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych.

### **Dział 926 rozdz. 92601 § 6050**

#### **7. Przebudowa placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1**

Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano przebudowę placu zabaw. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

### **Inwestycje Ogólnokomunalne - zadania własne powiatu**

### **Dz. 600 rozdz. 60004 § 4530, 6060, 6067, 6069**

#### **1. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w zakresie transportu drogowego**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zrealizowano zakup 10 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą, w skład której wchodzi: dwie stacje ładowania pantografowego zlokalizowane na pętlach końcowych (ul. Andersa i ul. Sycyńska), stacje ładowania wolnego zajezdniowego dwustanowiskowe - sztuk 4 i jedno stanowiskowe - sztuk 2 oraz system monitorowania infrastruktury ładowania. Gmina Radom w b.r. dokonała odliczenia podatku VAT.

### **Dz.600 rozdz. 60014 § 6257, 6259**

#### **2. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego**

Dotacja celowa przekazywana dla Powiatu Radomskiego po otrzymaniu należnej refundacji ze środków zewnętrznych. Powiat radomski jest partnerem Gminy do wspólnej realizacji w/w Projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Wielkość przekazywanej dotacji dla Powiatu uzależniona była od wniosków składanych przez Powiat o refundację środków unijnych i budżetu państwa. Otrzymane w 2020 roku środki finansowe stanowiły dotację na refundację poniesionych przez Powiat wydatków na realizację Projektu, w części dotyczącej Powiatu Radomskiego. Otrzymałą kwotę dotacji przekazano w całości Powiatowi Radomskiemu.

### **Dz.600 rozdz. 60015 § 6660**

#### **3. Zwrot części dotacji celowej z budżetu państwa**

Zwrot części dotacji na zadaniach realizowanych przez MZDiK - dot. Projektu "Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego".

**Informacja z realizacji wydatków za 2020 rok.****Inwestycje Oświatowo Kulturalne - zadania własne gminy****Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050****1. Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała**

Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem.- wykonano stan surowy zamknięty obiektu.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - II kw. 2021r.

Zadanie wpisane do WPF na lata 2020-2021.

**2. Budowa placu zabaw przy PSP nr 11 ul. Gagarina**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano plac zabaw (urządzenia zabawowe, małą architekturę nawierzchnię z trawy z rolki, i piasku ).

**Dz. 855 rozdz. 85505 § 6050****3. Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich**

Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi w 2021r. a oddanie do użytku nowego obiektu w 2022r.

**Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050****4. Zaplecze infrastrukturalno/sportowe boiska przy ul. Ciborowskiej**

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowa zaplecza infrastrukturalno- sportowego boiska wraz z trybunami , uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

**Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050X i 6050Z****5. Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska**

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x44 m wraz oświetleniem, odwodnieniem i wyposażeniem ( stojakami do koszykówki, piłkochwytyami, słupkami do tenisa, siatkami do siatkówki, ławkami). Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie dofinansowane w ramach „ Mazowieckiego Instrumenty Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”

**Inwestycje oświatowo kulturalne - zadania własne powiatu****Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050**

**1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego**

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nawą instalację C.O wraz z montażem nowych grzejników.

**Dz. 854 rozdz. 85406 § 6050**

**2. Modernizacja instalacji c.o. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy ul. Głównej**

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nawą instalację C.O wraz z montażem nowych grzejników.

**Dz. 854 rozdz. 85407 § 6050**

**1. Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski**

Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano budowę 2 podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wymianę ogrodzenia wraz z częścią nawierzchni utwardzonych. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

**Załącznik 1****GOSPODARKA POZABUDŻETOWA  
GMINY MIASTA RADOMIA W 2020 ROKU****ZAKŁAD BUDŻETOWY****W 2020 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował:****Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny**

Podstawowym przedmiotem działalności Cmentarza jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych w granicach administracyjnych miasta jak i na zlecenie poza jego granicami.

W 2020 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały zrealizowane w kwocie 3 820 448,9 tj. 103,2 % kwoty planowanej w wysokości 3 700 000,-. Koszty wyniosły 3 562 877,25 tj. 96,2% planu wynoszącego 3 700 000,-.

Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych kosztów przedstawia poniższe zestawienie:

**I. Przychody ogółem** **3 820 448,90**  
103,2%

**§ 0830 - Wpływy z usług** **3 147 899,00**  
105,6%

Są to wpływy z opłat cmentarnych oraz świadczenia z usług pogrzebowych:

- opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu	315 172,00
- opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu na dalsze 20 lat	630 154,00
- opłata za korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza	269 866,00
- opłata cmentarna przy pochowaniu	1 323 954,00
- przechowanie zwłok w chłodni	21 815,00
- pochowanie w grobie ziemnym (usługa pogrzebowa)	64 440,00
- pochowanie w grobie murowanym (usługa pogrzebowa)	140 011,00
- demontaż i montaż nagrobków	292 995,00
- ekshumacja	3 108,00
- uprzątnięcie szczątków	54 752,00
- zasypanie i usunięcie warstwy	13 752,00
- pozostałe opłaty	17 880,00

**§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów** **607 869,24**  
85,1%

Są to wpływy ze sprzedaży grobów (piwnic) murowanych, płyt:

- do pogrzebu	567 406,00
- za żywota	1 622,00
- sprzedaż płyt	16 618,24
- drewno z odzysku	22 223,00

**§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy** **1 200,00**  
100,0%

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów** **63 480,66**  
1269,6%

Są to wpływy ze sprzedaży pozostałych przychodów operacyjnych:

- wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku Pit	392,42
- odpisane należności	804,86
- księgowanie sald z tyt. zaokr. różnic w zapłacie	43,59
- zwrot składek ZUS	60 839,79
- kaucje nierozliczone	1 400,00

### **Wyjaśnienie dotyczące realizacji przychodów**

Realizacja przychodów za 2020r wynosi 103,2% i jest wyższa o 3,2% od planowanych przychodów za 2020r. co daje kwotę **120 448,90**

Wyższe przychody od planowanych uzyskano z tytułu usług pogrzebowych i opłat cmentarnych w tym:

#### **§ 0830- Wpływy z usług :**

- przepustki na wjazd na Cmentarz
- opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu na dalsze 20 lat
- opłata cmentarna przy pochowaniu
- demontaż i montaż nagrobków
- pochowanie w grobie murowanym(usługa pogrzebowa)
- zasypanie i usunięcie warstwy izolacyjnej
- pozostałe opłaty( przepisanie prawa do dysponowania grobem)

Niższe przychody od planowanych uzyskano z tytułu sprzedaży wyrobów w tym:

**§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów** - niższe przychody od planowanych odnotowano ze sprzedaży nowych grobów murowanych do pogrzebu, odnotowano bowiem większą liczbę pochowań w grobach ziemnych, urnowych i pochowań do istniejących już grobów murowanych na terenie cmentarza.

## **II. Koszty ogółem 3 562 877,25**

96,2%

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 698,08**

99,2%

Są to wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze a w szczególności:

- świadczenia BHP i p.poż.	9 020,10
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	7 759,05
- posiłki regeneracyjne	8 485,03
- odszkodowanie z tyt. zwolnienia z pracy	14 110,20
- napoje	323,70

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 484 866,21**

94,1%

Są to wypłaty pieniężne wynagrodzeń, w tym:

- płace zasadnicze	894 422,35
- dodatki regulaminowe ( dod. stażowy, funkcyjny, godziny nocne)	217 507,37
- premie	116 594,65
- urlopy	136 264,53
- wynagrodzenia chorobowe	49 633,51
- nagrody jubileuszowe	12 343,80
- nagrody uznaniowe	58 100,00

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 069,02**

97,7%

<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>265 310,17</b>
	96,9%
<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>28 352,00</b>
	85,4%
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>511 091,45</b>
	98,9%
w tym:	
- groby i płyty, płyty chodnikowe	447 017,20
- pozostałe materiały(maseczki ochron. żele antybakteryjne silikon, części do koparki, osłony do kancelarii, worki do ekshumacji, drzwi, kosa. )	38 026,19
- materiały gospodarcze	3 144,90
- węgiel (eko-groszek)	5 571,47
- czasopisma i wydawnictwa	1 171,01
- środki czystości	4 972,75
- akcesoria do komputera	1 568,00
- paliwo	3 367,89
- cement	1 995,43
- materiały biurowe	1 328,72
- wapno	171,91
- programy komputerowe	1242,00
- papier do drukarek	1 513,98
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>	<b>38 460,83</b>
	82,5%
w tym:	
- energia	31 901,94
- woda	6558,89
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>47 269,12</b>
	89,1 %
w tym:	
- remont pokrycia dachowego domu pogrzebowego	39 756,96
- naprawa koparki Ostrówek	5 982,00
- pozostałe naprawy	1 530,16
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 050,00</b>
	70,0%
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>625 672,27</b>
	99,7%
-w tym:	
- usługi pozostałe ( prawnicze, informatyczne, bhp i ppoż, monitoring, , dostęp do Inforlex, abonament Corax, strony BIP, oczyszczanie terenu z niewypałów, wycinka drzew oraz usunięcie karpin, niwelacja terenu przeznaczonego do rozbudowy cmentarza, zmiatanie ciągów pieszych, ochrona w okresie Świąt Wszystkich Świętych, i.t.p)	212 548,21
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	374 386,52
- usługi pocztowe	4 269,50
- usługi transportowe	1 180,98
- Vat nie podlegający odliczeniu	4 920,72
- prowizje i opłaty bankowe	3 693,34
- dofinansowanie do studiów pracownika	2 450,00

- wycinka drzew na terenie cmentarza	22 223,00
<b>§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6 788,41</b>
	82,7%
<b>§ 4410 - Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 939,58</b>
	84,8%
<b>§ 4430 - Różne opłaty i składki</b>	<b>1 741,88</b>
	58,0%
<b>§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>48 450,83</b>
	98,8%
<b>§ 4480 - Podatek od nieruchomości</b>	<b>193 376,00</b>
	99,9%
<b>§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>206,40</b>
	41,2%
<b>§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1 030,00</b>
	93,6%
<b>§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 700,00</b>
	90,0 %
<b>§ 6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>116 805,00</b>
	99,8 %
<b>§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>28 000,00</b>
	93,3%

### Wyjaśnienia dotyczące realizacji kosztów

Realizacja kosztów za 2020r wynosi 96,2 % i jest niższa o 3,8% od poziomu planowanego co daje kwotę **137 122,75**

<b>II. Należności</b>	<b>40 974,83</b>
w tym:	
- z tyt: dostaw i usług	33 250,37
- Vat-7	10 323,84
- Vat-7 do odlicz. w lipcu 2020r	5 885,01
- kary umowne (Goee Energia)	2 999,31
- rozrachunki między funduszami	51,00
- odpis aktualizujący należności	- 11 534,70
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>664 710,64</b>
w tym:	
- z tyt. dostaw i usług	77 965,74
- kaucje	140 400,00
- z tyt. dodatkowego wynagrodzenia"13"	116 069,02
- ZUS, FP	74 047,78
- Pit,	12 733,00
- zabezpieczenie wykonania umów	15 504,88
- PZU, ryczałt	2 399,72
- Cit	1 348,00
- nadwyżka środków obrotowych	224 242,50
<b>V. Stan środków obrotowych</b>	<b>40 000,00</b>



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
CMENTARZ KOMUNALNY**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.</b>	<b>Ogółem przychody w 2020r.</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu</b>	<b>Dotacja inwestycyjna z budżetu</b>	<b>Ogółem koszty w 2020 roku</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.</b>
Zakład budżetowy - Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000	3 820 449			3 562 877	1 684	31 645	224 243	40 000

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH I WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE - GMINA****W 2020 roku funkcjonowały następujące wydzielone rachunki bankowe:****Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe****Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok 461,-****Dochody ogółem wyniosły 693 824,-**

w tym:

§0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie	147 677,-
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	363 365,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	28 999,-
§0950- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie	74 207,-
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	35 652,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	43 924,-

**Wydatki ogółem wyniosły 694 285,-**

w tym:

§2400-wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie	461,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	1 100,-
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie	118,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	13 155,-
§4190-nagrody konkursowe w kwocie	687,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	264 247,-
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	40 498,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	85 117,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	276 078,-
§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie	2 337,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	50,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	3 336,-
§4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	483,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie w kwocie	545,-
§4610-koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego w kwocie	4 653,-
§4700-szkolenia pracowników	1 420,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 683 824 ,- stanowią 50,84% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 345 000,- ,wydatki zostały zrealizowane w kwocie 694 285,- tj. 51,61% planu wynoszącego 1 345 000,-

### **Rozdział 80104-Przedszkola**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok** **0,-**

**Dochody ogółem wyniosły** **693 426,-**

w tym:

§0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 671 268,-

§0750-wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 998,-

§0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 360,-

§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 800,-

**Wydatki ogółem wyniosły** **693 426,-**

w tym:

§4190-nagrody konkursowe w kwocie 800,-

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 947,-

§4270-zakup usług remontowych w kwocie 9 963,-

§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 672 668,-

§4480-podatek od nieruchomości w kwocie 6 048,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 693 426,-stanowią 44,98% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 542 375,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 693 426,-tj. 44,98% planu wynoszącego 1 542 375,-.

### **Rozdział 80142-Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok** **0,-**

**Dochody ogółem wyniosły** **440,-**

§0830-wpływy z usług w kwocie 440,-

**Wydatki ogółem wyniosły** **440,-**

w tym:

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 440,- stanowią 1,46 % zaplanowanej kwoty w wysokości 30 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 440,- tj. 1,46 % planu wynoszącego 30 000,-.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok** **160,-**

**Dochody ogółem wyniosły** **5 367 012,-**

w tym:

§0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania  
przedszkolnego w kwocie 3 344 831,-  
§0830-wpływy z usług w kwocie 2 022 181,-

**Wydatki ogółem wyniosły** **5 367 173,-**

w tym:

§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych  
na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 160,-  
§4220-zakup środków żywności w kwocie 5 278 930,-  
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 88 083,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 5 367 012,- stanowią 43,28% zaplanowanej kwoty w wysokości 12 399 299,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 5 367 173,- tj. 43,28% planu wynoszącego 12 399 299,-.

### ***DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE - POWIAT***

### **Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok** **0,-**

**Dochody ogółem wyniosły** **3 640,-**

w tym:

§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 640,-

**Wydatki ogółem wyniosły** **3 640,-**

w tym:

§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 3 640,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 3 640,- stanowią 13% zaplanowanej kwoty 28 000,-, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3 640,- tj. 13% zaplanowanej kwoty 28 000,-.

**Rozdział 80115-Technika****Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok** **0,-****Dochody ogółem wyniosły** **399 881,-**

w tym:

§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	159 780,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	201 326,-
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	36 800,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	1 975,-

**Wydatki ogółem wyniosły** **399 881,-**

§0302-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie	2 128,-
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	1 607,-
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	229,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	10 052,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	108 149,-
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	154 810,-
§4260-zakup energii w kwocie	5 435,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	35 355,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	45 556,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	3 324,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	2 387,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	14 124,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie w kwocie	16 075,-
§4700-szkolenia pracowników	650,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 399 881,-stanowiły 34% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 174 752,-wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 399 881,-tj. 34% planu wynoszącego 1 174 752,-

**Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia****Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok** **0,-****Dochody ogółem wyniosły** **9 622,-**

w tym:

§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	9 532,-
--	---------

---

§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,-

<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>9 622,-</b>
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	3 486,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	5 822,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	314,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok 0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 9 622,- stanowiły 23,46% zaplanowanej kwoty w wysokości 41 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 9 622,- tj. 23,46% planu wynoszącego 41 000,-.

### **Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok 0,-**

<b>Dochody ogółem wyniosły</b>	<b>219 933,-</b>
w tym:	
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	213 955,-
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	5 497,-
§0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie	481,-

<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>219 933,-</b>
w tym:	
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	75 484,-
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	33 538,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	49 817,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	52 334,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	5 201,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	2 329,-
§4610-koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego w kwocie	1 230,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok 0,-**

Zrealizowane w 2020 roku przychody w kwocie 219 933,- stanowiły 37,88% zaplanowanej kwoty w wysokości 580 540,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 219 933,- tj. 37,88% planu wynoszącego 580 540,-.

### **Rozdział 80132-Szkoły artystyczne**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok 0,-**

<b>Dochody ogółem wyniosły</b>	<b>55 760,-</b>
w tym:	
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	31 179,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	15 384,-
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	6 105,-
§0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie	3 092,-

**Wydatki ogółem wyniosły 55 760,-**

w tym:

§4190-nagrody konkursowe w kwocie	1 500,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	20 634,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	26 720,-
§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie	344,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	249,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT)w kwocie	6 313,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok 0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 55 760,-stanowiły 27,88% zaplanowanej kwoty w wysokości 200 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 55 760,- tj. 27,88% planu wynoszącego 200 000,-

**Rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok 0,-**

**Dochody ogółem wyniosły 11 591,-**

w tym:

§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	527,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	11 064,-

**Wydatki ogółem wyniosły 11 591,-**

w tym:

§4110-składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie	915,-
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	119,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	6 580,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	2 690,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	1 205,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie	82,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok 0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 11 591,-stanowiły 3,21% zaplanowanej kwoty w wysokości 361 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 11 591,- tj. 3,21% planu wynoszącego 361 000,-

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne****Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok** **0,-****Dochody ogółem wyniosły** **202 465,-**

w tym:

§0830-wpływy z usług w kwocie 202 465,-

**Wydatki ogółem wyniosły** **202 465,-**

w tym:

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652,-

§4220-zakup środków żywności w kwocie 201 813,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2020 roku przychody w kwocie 202 465,- stanowią 46,25% zaplanowanej kwoty w wysokości 437 700,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 202 465,- tj. 46,25% planu wynoszącego 437 700,-.

**Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok** **0,-****Dochody ogółem wyniosły** **98 682,-**

w tym:

§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 649,-

§0830-wpływy z usług w kwocie 61 075,-

§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 958,-

**Wydatki ogółem wyniosły** **98 650,-**

w tym:

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 324,-

§4220-zakup środków żywności w kwocie 61 075,-

§4270-zakup usług remontowych w kwocie 13 076,-

§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 3 175,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok** **32,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 98 682,- stanowią 43,66% zaplanowanej kwoty w wysokości 226 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 98 682,- tj. 43,66% planu wynoszącego 226 000,-.

**Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego****Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok** **0,-**



**Dochody ogółem wyniosły****125 636,-**

w tym:

§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	2 153,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	88 365,-
§0920-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie	3,-
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie	10 686,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	24 429,-

**Wydatki ogółem wyniosły****125 636,-**

w tym:

§4110-składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie	1 375,-
§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie	69,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	10 086,-
§4190-nagrody konkursowe w kwocie	97,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	28 071,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	3 520,-
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie	8 498,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	72 772,-
§4410-podróż służbowe krajowe w kwocie	444,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	428,-
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie	256,-
§4610-koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego w kwocie	20,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok****0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 125 636,-stanowiły 38,42% zaplanowanej kwoty w wysokości 327 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 125 636,-tj. 38,42% planu wynoszącego 327 000,-

**Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne****Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok****0-****Dochody ogółem wyniosły****713 789,-**

w tym:

§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	21 361,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	692 327,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	101,-

**Wydatki ogółem wyniosły****713 789,-**

w tym:

§0302-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie	2 084,-
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	6 200,-

§4190-nagrody konkursowe w kwocie	89,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	59 300,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie	340 392,-
§4260-zakup energii w kwocie	6 045,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie	201 609,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	92 130,-
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie	4 270,-
§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie	369,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	1 301,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 713 789,-stanowiły 48,72% zaplanowanej kwoty w wysokości 1 465 000,-wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 713 789,-tj. 48,72% planu wynoszącego 1 465 000,-

### **Rozdział 85417-Skolne schroniska młodzieżowe**

**Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok** **0,-**

**Dochody ogółem wyniosły** **269 199,-**

w tym:

§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie	74 892,-
§0830-wpływy z usług w kwocie	193 307,-
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie	1 000,-

**Wydatki ogółem wyniosły** **269 199,-**

w tym:

§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	41 983,-
§4260-zakup energii w kwocie	130 141,-
§4270- zakup usług remontowych w kwocie	19 413,-
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie	1 565,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	59 391,-
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie	5 317,-
§4430-różne opłaty i składki w kwocie	4 012,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie	7 117,-
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	260,-

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok** **0,-**

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 269 199,- stanowiły 56,08% zaplanowanej kwoty w wysokości 480 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 269 199,- tj. 56,08% planu wynoszącego 480 000,-.

**Rozdział 85421-Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii**

<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 rok</b>	<b>0,-</b>
<b>Dochody ogółem wyniosły</b>	<b>80 503,-</b>
w tym:	
§0830-wpływy z usług w kwocie	80 503,-
<b>Wydatki ogółem wyniosły</b>	<b>80 503,-</b>
w tym:	
§4220-zakup środków żywności w kwocie	44 167,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie	36 336,-
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 rok</b>	<b>0,-</b>

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 80 503,- stanowiły 64,76% zaplanowanej kwoty w wysokości 124 300,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 80 503,- tj. 64,76% planu wynoszącego 124 300,-.

Niskie wykonanie przychodów i wydatków w placówkach oświatowych w stosunku do planu spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną w kraju. Szkoły od połowy marca 2020 roku zgodnie z przepisami dotyczącymi kształcenia prowadziły nauczanie zdalne, w związku z czym ograniczone były dochody z wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych. Z powodu epidemii nie zostały również osiągnięte dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach oraz dochody z zakwaterowanie uczniów w Bursach Szkolnych i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków Wydzielonych Rachunków Bankowych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r.		Ogółem dochody w 2020r.		Ogółem wydatki 2020r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.	
				Plan	Wykonani	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonan
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY										
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	0	461,25	1 345 000,00	693 823,59	1 345 000,00	694 284,84	0	0,00
b.	Przedszkola	801	80104	0	0,00	1 542 375,00	693 425,73	1 542 375,00	693 425,73	0	0,00
d.	Stołówki szkolne	801	80148	0	160,00	12 399 299,00	5 367 012,31	12 399 299,00	5 367 172,31	0	0,00
e.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	0	0,00	30 000,00	440,00	30 000,00	440,00	0	0,00
<b>Razem zadania własne gminy</b>				<b>0</b>	<b>621,25</b>	<b>15 316 674</b>	<b>6 754 701,63</b>	<b>15 316 674</b>	<b>6 755 322,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU										
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	0	0,00	28 000	3 640,00	28 000	3 640,00	0	0,00
b.	Technika	801	80115	0	0	1 174 752	399 881,29	1 174 752	399 881,29	0	0
c.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	0	0,00	580 540	219 933,18	580 540	219 933,18	0	0,00
d.	Branżowe szkoły zawodowe I i II stopnia	801	80117	0	0,00	41 000	9 621,87	41 000	9 621,87	0	0,00
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	0	0,00	200 000	55 760,21	200 000	55 760,21	0	0,00
f.	Centra doksztalcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	801	80140	0	0,00	361 000	11 590,68	361 000	11 590,68	0	0,00
g.	Stołówki szkolne	801	80148	0	0,00	437 700	202 464,64	437 700	202 464,64	0	0,00
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	0	0,00	226 000	98 681,83	226 000	98 681,83	0	31,78
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	0	0,00	327 000	125 635,76	327 000	125 635,76	0	0,00
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	0	0,00	1 465 000	713 789,11	1 465 000	713 789,11	0	0,00
k.	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	854	85421	0	0,00	124 300	80 503,00	124 300	80 503,00	0	0,00
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	0	0,00	480 000	269 199,18	480 000	269 199,18	0	0,00
<b>Razem zadania własne powiatu</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 445 292</b>	<b>2 190 700,75</b>	<b>5 445 292</b>	<b>2 190 700,75</b>	<b>0</b>	<b>31,78</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>621,25</b>	<b>20 761 966</b>	<b>8 945 402,38</b>	<b>20 761 966</b>	<b>8 946 023,63</b>	<b>0</b>	<b>31,78</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych za 2020r.**

Nazwa placówki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r.		Ogółem dochody w 2020r.		Ogółem wydatki 2020r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>GMINA</b>								
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	45 000,00	9 504,50	45 000,00	9 504,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	50 800,00	25 990,24	50 800,00	25 990,24	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	92,25	65 000,00	33 167,78	65 000,00	33 260,03	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	48 600,00	9 135,21	48 600,00	9 135,21	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	10 500,00	4 099,47	10 500,00	4 099,47	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	56 900,00	31 867,06	56 900,00	31 867,06	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	25 000,00	9 199,44	25 000,00	9 199,44	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	71 780,00	29 319,98	71 780,00	29 319,98	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	4 500,00	1 050,00	4 500,00	1 050,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	31 100,00	18 891,32	31 100,00	18 891,32	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	0,00	25 000,00	22 796,80	25 000,00	22 796,80	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19	0,00	0,00	15 000,00	7 560,37	15 000,00	7 560,37	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00	0,00	23 300,00	6 461,20	23 300,00	6 461,20	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	0,00	0,00	79 100,00	23 395,52	79 100,00	23 395,52	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22	0,00	0,00	34 700,00	19 288,25	34 700,00	19 288,25	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	0,00	22 000,00	3 525,99	22 000,00	3 525,99	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	0,00	0,00	35 550,00	13 088,00	35 550,00	13 088,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	369,00	24 000,00	3 069,46	24 000,00	3 438,46	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	0,00	0,00	78 400,00	63 172,21	78 400,00	63 172,21	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27	0,00	0,00	15 500,00	8 658,63	15 500,00	8 658,63	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	0,00	0,00	17 500,00	4 035,51	17 500,00	4 035,51	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	0,00	0,00	40 000,00	9 386,76	40 000,00	9 386,76	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	0,00	0,00	19 500,00	10 373,67	19 500,00	10 373,67	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	0,00	17 100,00	9 544,73	17 100,00	9 544,73	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	0,00	0,00	52 000,00	28 140,03	52 000,00	28 140,03	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00	47 370,00	28 911,95	47 370,00	28 911,95	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	70 500,00	18 420,88	70 500,00	18 420,88	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	186 400,00	163 706,30	186 400,00	163 706,30	0,00	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	98 400,00	68 138,17	98 400,00	68 138,17	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	29 500,00	9 924,16	29 500,00	9 924,16	0,00	0,00
<b>Razem 80101/Szkoły Podstawowe/</b>	<b>0,00</b>	<b>461,25</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>693 823,59</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>694 284,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	120 000,00	56 976,00	120 000,00	56 976,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 3	0,00	0,00	126 000,00	74 784,00	126 000,00	74 784,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5	0,00	0,00	88 200,00	74 336,00	88 200,00	74 336,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8	0,00	0,00	306 000,00	125 864,00	306 000,00	125 864,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	0,00	354 200,00	117 352,00	354 200,00	117 352,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	0,00	0,00	100 000,00	29 056,00	100 000,00	29 056,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 14	0,00	0,00	76 000,00	31 152,00	76 000,00	31 152,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	0,00	0,00	150 000,00	73 344,00	150 000,00	73 344,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 17	0,00	0,00	100 160,00	25 256,00	100 160,00	25 256,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 19	0,00	0,00	97 000,00	64 948,00	97 000,00	64 948,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 24	0,00	0,00	24 815,00	20 357,73	24 815,00	20 357,73	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 80104/Oddziały Zerowe/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542 375,00</b>	<b>693 425,73</b>	<b>1 542 375,00</b>	<b>693 425,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	0,00	0,00	30 000,00	440,00	30 000,00	440,00	0,00	0,00
<b>Razem 80142/Ośr.dokształcania naucz./</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	200 000,00	57 840,90	200 000,00	57 840,90	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	205 200,00	49 687,00	205 200,00	49 687,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	312 000,00	180 728,50	312 000,00	180 728,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	119 200,00	35 964,80	119 200,00	35 964,80	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	240 100,00	99 792,00	240 100,00	99 792,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	244 000,00	97 937,00	244 000,00	97 937,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	140 000,00	56 544,50	140 000,00	56 544,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	0,00	252 845,00	94 991,50	252 845,00	94 991,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	123 200,00	32 331,67	123 200,00	32 331,67	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	200 000,00	103 914,00	200 000,00	103 914,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	0,00	0,00	135 000,00	47 535,00	135 000,00	47 535,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	0,00	0,00	204 400,00	128 308,00	204 400,00	128 308,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19	0,00	0,00	116 000,00	40 188,00	116 000,00	40 188,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00	0,00	74 800,00	11 598,20	74 800,00	11 598,20	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	0,00	0,00	164 000,00	52 563,00	164 000,00	52 563,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22	0,00	0,00	27 500,00	20 167,00	27 500,00	20 167,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	0,00	100 000,00	37 348,50	100 000,00	37 348,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	0,00	0,00	158 242,00	61 167,00	158 242,00	61 167,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	0,00	0,00	69 920,00	19 776,00	69 920,00	19 776,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	0,00	0,00	144 000,00	67 331,50	144 000,00	67 331,50	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27	0,00	0,00	162 800,00	95 743,00	162 800,00	95 743,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	0,00	0,00	165 000,00	55 237,00	165 000,00	55 237,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	0,00	0,00	194 000,00	82 073,00	194 000,00	82 073,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	0,00	0,00	100 000,00	39 819,12	100 000,00	39 819,12	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	0,00	95 000,00	33 456,00	95 000,00	33 456,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	0,00	0,00	240 000,00	101 086,00	240 000,00	101 086,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00	280 000,00	78 280,00	280 000,00	78 280,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	580 800,00	278 088,00	580 800,00	278 088,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	236 096,00	135 646,04	236 096,00	135 646,04	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 3	0,00	0,00	230 000,00	134 592,00	230 000,00	134 592,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 4	0,00	0,00	472 000,00	283 208,00	472 000,00	283 208,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5	0,00	0,00	199 800,00	120 584,00	199 800,00	120 584,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 6	0,00	0,00	620 480,00	285 304,00	620 480,00	285 304,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	0,00	0,00	140 896,00	74 880,00	140 896,00	74 880,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8	0,00	0,00	467 000,00	197 472,00	467 000,00	197 472,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9	0,00	0,00	209 000,00	126 648,00	209 000,00	126 648,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10	0,00	0,00	313 720,00	117 488,00	313 720,00	117 488,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	0,00	0,00	316 000,00	171 625,00	316 000,00	171 625,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	0,00	0,00	370 800,00	144 421,00	370 800,00	144 421,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 13	0,00	0,00	406 000,00	177 512,00	406 000,00	177 512,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 14	0,00	0,00	202 800,00	95 736,00	202 800,00	95 736,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	0,00	0,00	248 000,00	100 440,00	248 000,00	100 440,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 16	0,00	0,00	330 500,00	102 360,00	330 500,00	102 360,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 17	0,00	160,00	298 900,00	133 034,88	298 900,00	133 194,88	0,00	0,00

Przedszkole Publiczne Nr 19	0,00	0,00	262 000,00	105 140,00	262 000,00	105 140,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 23	0,00	0,00	472 000,00	177 496,00	472 000,00	177 496,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 24	0,00	0,00	170 000,00	111 352,00	170 000,00	111 352,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 25	0,00	0,00	87 700,00	44 450,00	87 700,00	44 450,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	537 200,00	228 010,00	537 200,00	228 010,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	272 600,00	1 998,00	272 600,00	1 998,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	392 800,00	203 372,00	392 800,00	203 372,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	95 000,00	34 747,20	95 000,00	34 747,20	0,00	0,00
<b>Razem 80148 /Stołówki szkolne/</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>12 399 299,00</b>	<b>5 367 012,31</b>	<b>12 399 299,00</b>	<b>5 367 172,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>621,25</b>	<b>15 316 674,0</b>	<b>6 754 701,63</b>	<b>15 316 674,0</b>	<b>6 755 322,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa placówki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r.		Ogółem dochody w 2020r.		Ogółem wydatki 2020r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>POWIAT</b>								
Publiczn Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	0,00	25 000,00	3 640,00	25 000,00	3 640,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 80102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 640,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkół Budowlanych	0,00	0,00	115 150,00	37 418,18	115 150,00	37 418,18	0,00	0,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	0,00	30 000,00	8 159,60	30 000,00	8 159,60	0,00	0,00
Zespół Szkół Elektronicznych	0,00	0,00	280 000,00	63 125,07	280 000,00	63 125,07	0,00	0,00
Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług	0,00	0,00	23 802,00	6 283,20	23 802,00	6 283,20	0,00	0,00
Zespół Szkół Spożywczych I Hotelarskich	0,00	0,00	320 000,00	112 650,54	320 000,00	112 650,54	0,00	0,00
Zespół Szkół Samochodowych	0,00	0,00	200 000,00	127 448,21	200 000,00	127 448,21	0,00	0,00
Zespół Szkół Technicznych	0,00	0,00	205 800,00	44 796,49	205 800,00	44 796,49	0,00	0,00
<b>Razem 80115 /Technika/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 752,00</b>	<b>399 881,29</b>	<b>1 174 752,00</b>	<b>399 881,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	10 500,00	4 617,16	10 500,00	4 617,16	0,00	0,00
II Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	60 000,00	35 219,34	60 000,00	35 219,34	0,00	0,00
III Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	54 000,00	18 621,33	54 000,00	18 621,33	0,00	0,00
IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	11 340,00	2 832,26	11 340,00	2 832,26	0,00	0,00
V Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	140 000,00	40 377,70	140 000,00	40 377,70	0,00	0,00
VI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	35 000,00	13 028,57	35 000,00	13 028,57	0,00	0,00
VII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	48 800,00	24 435,93	48 800,00	24 435,93	0,00	0,00
X Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	8 500,00	2 032,16	8 500,00	2 032,16	0,00	0,00
XI Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	67 400,00	18 764,47	67 400,00	18 764,47	0,00	0,00



XII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	20 000,00	14 530,81	20 000,00	14 530,81	0,00	0,00
XIII Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	125 000,00	45 473,45	125 000,00	45 473,45	0,00	0,00
<b>Razem 80120 /Licea ogólnoksz./</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 540,00</b>	<b>219 933,18</b>	<b>580 540,00</b>	<b>219 933,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkół Zawodowych im.mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"	0,00	0,00	41 000,00	9 621,87	41 000,00	9 621,87	0,00	0,00
<b>Razem 80117/Szkoły zawod./</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>9 621,87</b>	<b>41 000,00</b>	<b>9 621,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkół Muzycznych	0,00	0,00	190 000,00	53 992,91	190 000,00	53 992,91	0,00	0,00
Zespół Szkół Plastycznych	0,00	0,00	10 000,00	1 767,30	10 000,00	1 767,30	0,00	0,00
<b>Razem 80132/Szkoły artystyczne/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 760,21</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	0,00	297 000,00	526,52	297 000,00	526,52	0,00	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego	0,00	0,00	64 000,00	11 064,16	64 000,00	11 064,16	0,00	0,00
<b>Razem 80140/CKU,CKP/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>11 590,68</b>	<b>361 000,00</b>	<b>11 590,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XII Liceum Ogólnokształcące			245 700,00	125 756,00	245 700,00	125 756,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Muzycznych	0,00	0,00	111 000,00	33 048,14	111 000,00	33 048,14	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	0,00	0,00	81 000,00	43 660,50	81 000,00	43 660,50	0,00	0,00
<b>Razem 80148/Stołówki szkolne/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 700,00</b>	<b>202 464,64</b>	<b>437 700,00</b>	<b>202 464,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	0,00	0,00	226 000,00	98 681,83	226 000,00	98 681,83	0,00	<b>31,78</b>
<b>Razem 85403/Specjalne ośr.szkol-wych/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>98 681,83</b>	<b>226 000,00</b>	<b>98 681,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	323 500,00	123 455,76	323 500,00	123 455,76	0,00	0,00
Publiczny Ogródek Jordanowski	0,00	0,00	3 500,00	2 180,00	3 500,00	2 180,00	0,00	0,00
<b>Razem 85407/plac.wych pozaszkolnego/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>125 635,76</b>	<b>327 000,00</b>	<b>125 635,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bursa Szkolna Nr 1	0,00	0,00	947 000,00	475 451,08	947 000,00	475 451,08	0,00	0,00
Bursa Szkolna Nr 3	0,00	0,00	518 000,00	238 338,03	518 000,00	238 338,03	0,00	0,00
<b>Razem 85410/Internaty/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>713 789,11</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>713 789,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	0,00	0,00	480 000,00	269 199,18	480 000,00	269 199,18	0,00	0,00
<b>Razem 85417/szkolne schr.młodzieżowe/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>269 199,18</b>	<b>480 000,00</b>	<b>269 199,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	0,00	124 300,00	80 503,00	124 300,00	80 503,00	0,00	0,00
<b>Razem 85421/młodzież.ośr.socjoterapii/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 300,00</b>	<b>80 503,00</b>	<b>124 300,00</b>	<b>80 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGOŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 445 292,00</b>	<b>2 190 700,75</b>	<b>5 445 292,00</b>	<b>2 190 700,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31,78</b>

## **Załącznik 3**

# **DOTACJE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY I POWIATU W 2020 ROKU**

**Podział dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  
za 2020 rok**

*Zadania własne gminy*

<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b>					
<b>Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Lekarska 4, 26-600 Radom	2780	125 000,00	124 930,96	99,94	Realizacja programu polityki zdrowotnej "Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia"
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Lekarska 4, 26-600 Radom	2780	60 000,00	58 392,34	97,32	Realizacja programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom”
<b>RAZEM</b>		<b>185 000,00</b>	<b>183 323,30</b>	<b>99,09</b>	
<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b>					
<b>Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom	2800	250 000,00	249 892,80	99,96	Prowadzenie samodzielnej, kompleksowej terapii pogłębionej dla osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanej w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym, która nie jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia
<b>RAZEM</b>		<b>250 000,00</b>	<b>249 892,80</b>	<b>99,96</b>	
<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b>					
<b>Rozdział 85195 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Przychodnia ENDOMED, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom	2800	50 000,00	50 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2020r. w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2"
Przychodnia ENDOMED, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom	2800	100 000,00	100 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2020r. w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Rakowi na wspak"
<b>RAZEM</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Radomska Orkiestra Kameralna	2800	67 000,00	67 000,00	100,00	Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
Radomska Orkiestra Kameralna	6220	150 000,00	150 000,00	100,00	Zakup Fortepianu dla ROK
<b>RAZEM</b>		<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>100,00</b>	

<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr"	2800	128 375,00	128 375,00	100,00	Koncert na jubileusz 40 lat Amfiteatru - Budżet Obywatelski 2020
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	2800	60 000,00	60 000,00	100,00	Organizacja 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „Kameralne Lato”
		120 000,00	120 000,00	100,00	Organizacja 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji
Domu Kultury "IDALIN"	2800	10 000,00	10 000,00	100,00	40 Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską Rafa 2020
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	6220	141 450,00	141 450,00	100,00	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa robót budowlanych i modernizacji wnętrza budynku przy ul. Żeromskiego 56
Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr"	6220	70 000,00	70 000,00	100,00	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Daszyńskiego 5
<b>RAZEM</b>		<b>529 825,00</b>	<b>529 825,00</b>	<b>100,00</b>	

*Zadania własne powiatu*

<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>					
<b>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Powiat Radomski	6257	2 716 249,00	2 716 248,88	100,00	Rozwój infrastruktury w zakresie zróżnicowanej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego
	6259	305 578,01	305 578	100,00	
<b>RAZEM</b>		<b>3 021 827,01</b>	<b>3 021 826,89</b>	<b>100,00</b>	

<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b>					
<b>Rozdział 85111 - szpitale ogólne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Nazwa</b>
Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Radom ul. Lekarska 4	6220	600 000,00	600 000,00	100,00	BO 13 - zakup dodatkowych, nowych łóżek dla pacjentów oddziałów szpitala miejskiego przy ul. Tochtermana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020
		1 192 078,00	1 192 039,24	100,00	ZD 101p - przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Radom ul. Lekarska 4	6220	20 014,00	20 013,93	100,00	ZD 104p - informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich
		1 000,00	1 000,00	100,00	ZD 105p - przebudowa i modernizacja Zakładu Patomorfologii im. prof. dr med. Witolda Hańskiego z Pracownią Histopatologiczną Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem
		50 000,00	50 000,00	100,00	ZD 107p - wydatki inwestycyjne w ramach walki z COVID - 19 dla RSzS
		820 324,00	820 324,00	100,00	ZD 46p - zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
		912 399,00	912 399,00	100,00	ZD 67 p - przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem
		82 584,00	82 583,12	100,00	ZD 85 p - wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym
		22 963 403,00	22 963 403,00	100,00	ZD 90p - budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem
		3 224 371,00	3 224 370,60	100,00	ZD 98p - zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń
<b>RAZEM</b>		<b>29 866 173,00</b>	<b>29 866 132,89</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b> <b>Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Nazwa</b>
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1	6220	800 000,00	800 000,00	100,00	BO 12 - zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla noworodków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020
<b>RAZEM</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>	

<b>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>Rozdział 85333 - powiatowe urzędy pracy</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Powiat Radomski	2320	6 870 829,00	6 870 829,00	100,00	Środki finansowe przekazywane były do Starostwa Powiatowego w Radomiu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w 2020r. w związku z art. 9a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
<b>RAZEM</b>		<b>6 870 829,00</b>	<b>6 870 829,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 855- rodzina</b>					
<b>Rozdział 85508 - rodziny zastępcze</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Powiat Szydłowiecki	2320	8 416,00	8 416,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Grójecki	2320	5 552,00	5 552,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Pruszkowski	2320	20 186,40	20 186,40	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Radomski	2320	85 636,31	85 636,31	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Zwoleński	2320	8 328,00	8 328,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Miasto Kielce	2320	12 624,00	12 624,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Drawski	2320	8 328,00	8 328,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Miasto Stołeczne Warszawa	2320	59 368,13	59 368,13	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Gmina Lublin	2320	8 328,00	8 328,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
Powiat Kozienski	2320	2 798,39	2 798,39	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
<b>RAZEM</b>		<b>219 565,23</b>	<b>219 565,23</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 855 - Rodzina</b>					
<b>Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Powiat Radomski	2320	179 037,00	179 037,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Powiat Szydłowiecki	2320	12 651,13	12 651,13	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Powiat Kazimierski	2320	412 393,63	412 393,63	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Powiat Lipski	2320	30 952,56	30 952,56	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Powiat Częstochowski	2320	43 368,00	43 368,00	100,00	Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
<b>RAZEM</b>		<b>678 402,32</b>	<b>678 402,32</b>	<b>100,00</b>	

<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92106 - teatry</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu	2800	250 000,00	250 000,00	100,00	Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
		150 000,00	150 000,00	100,00	Ulica Teatralna - Budżet Obywatelski 2020
		28 950,00	28 950,00	100,00	Modernizacja wyposażenia teatru poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i do monitoringu
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego	6220	13 050,00	13 050,00	100,00	
<b>RAZEM</b>		<b>442 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Ośrodek Kultury i Sztuki "Rekurs Obywatelska"	6220	440 000,00	440 000,00	100,00	Wkład własny do prac remontowych dachu i schodów wejściowych
<b>RAZEM</b>		<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92116 - biblioteki</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich	2800	69 000,00	69 000,00	100,00	Nagroda literacka im. Witolda Gombrowicza
	6220	368 550,00	249 954,29	67,82	Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II
<b>RAZEM</b>		<b>437 550,00</b>	<b>318 954,29</b>	<b>72,90</b>	

*Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową*

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>					
<b>Rozdział 75095- Pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	6639	73 098,00	18 179,40	24,87	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
<b>RAZEM</b>		<b>73 098,00</b>	<b>18 179,40</b>	<b>24,87</b>	



*Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową*

<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92116 - biblioteki</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich	2800	161 151,00	161 151,00	100,00	Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej
<b>RAZEM</b>		<b>161 151,00</b>	<b>161 151,00</b>	<b>100,00</b>	

*Zadania zlecone powiatu*

<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b>					
<b>Rozdział 85111 - szpitale ogólne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Radom ul. Lekarska 4	6220	95 940,00	16 986,92	17,71	ZD 110 p - sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją instalacji tlenu medycznego w RSzS
<b>RAZEM</b>		<b>95 940,00</b>	<b>16 986,92</b>	<b>17,71</b>	

**Podział dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych za 2020 rok***Zadania własne gminy*

<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b>					
<b>Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	29 000,00	29 000,00	100,00	"Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków/dopalaczy oraz członków ich rodzin"
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-600 Radom	2820	9 000,00	9 000,00	100,00	"Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w szkołach"
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-600 Radom	2820	23 110,00	23 110,00	100,00	"Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków/dopalaczy oraz członków ich rodzin"
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum, ul. Kościelna 37, 26-606 Radom	2820	5 250,00	5 250,00	100,00	"Prowadzenie programów profilaktycznych w świetlicach i klubach młodzieżowych oraz innych miejscach organizujących czas wolny dzieci i młodzieży poza szkołami"
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum, ul. Kościelna 37, 26-606 Radom	2820	7 000,00	7 000,00	100,00	"Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w szkołach"

Stowarzyszenie Gramy Razem ul. Sierpniowa 12, 26-601 Radom	2820	4 500,00	4 500,00	100,00	"Prowadzenie programów profilaktycznych w świetlicach i klubach młodzieżowych oraz innych miejscach organizujących czas wolny dzieci i młodzieży poza szkołami"
<b>RAZEM</b>		<b>77 860,00</b>	<b>77 860,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b> <b>Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Caritas Diecezji Radomskiej 26-600 Radom, ul. Kościelna 5	2360	103 500,00	103 500,00	100,00	działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet
	2360	103 000,00	103 000,00	100,00	działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn
Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 05-400 Otwock ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 1, Zespół Caritas Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 26-606 Radom, ul. Młodzianowska 124	2360	74 735,00	74 735,00	100,00	zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
OO. Bernardyni Kl. 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 6/8	2360	84 735,00	84 735,00	100,00	zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
Caritas Diecezji Radomskiej 26-604 Radom, ul. Kościelna 5	2360	114 735,00	114 735,00	100,00	zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
	2360	85 000,00	85 000,00	100,00	zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 26-600 Radom ul. Czachowskiego 42	2360	49 500,00	49 500,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 roku
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła 26-600 Radom, ul. Wernera 7A	2360	70 000,00	70 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 roku
Caritas Diecezji Radomskiej 26-600 Radom, ul. Kościelna 5	2360	80 000,00	80 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 roku

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 26-600 Radom, ul. Pułaskiego 9	2360	30 000,00	30 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 roku
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jana Chrzciciela 26-600 Radom ul. Rwańska 6/20	2360	20 000,00	20 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 roku
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu ul. B.Chrobrego 7/9, 26-600 Radom	2820	430 000,00	430 000,00	100,00	Dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia środowiskowe oraz do klubów o charakterze profilaktycznym
	2820	690 000,00	690 000,00	100,00	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym
Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza ul. Mroza 7/9, 26-600 Radom	2820	20 000,00	20 000,00	100,00	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym
Stowarzyszenie Radomskiej Fary, ul. Rwańska 6/22, 26-600 Radom	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Nowe Perspektywy" Trabllice 126b, 26-624 Kowala - Stępcocina	2820	120 000,00	120 000,00	100,00	Prowadzenie Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin
Oratoryjne Stowarzyszenie Radość ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum ul. Kościelna 37, 26-600 Radom	2820	7 000,00	7 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym
Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Victoria" ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom	2820	87 000,00	87 000,00	100,00	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu ul. Malczewskiego 20 B, 26-600 Radom	2820	430 000,00	430 000,00	100,00	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Stowarzyszenie "Kobiety dla Radomia" ul. Miła 17 lok. 100, 26-600 Radom	2820	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom	2830	190 000,00	190 000,00	100,00	Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym
	2830	85 000,00	84 920,00	99,91	Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy
	2830	12 000,00	12 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła ul. Ks. Br. Markiewicza 22; 38-430 Miejsce Piastowe	2830	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	15 000,00	15 000,00	100,00	Prowadzenie telefonu zaufania
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stefana ul. Idalińska 32b 26-600 Radom	2830	25 000,00	25 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1 ; 26-600 Radom	2830	80 000,00	80 000,00	100,00	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	150 000,00	150 000,00	100,00	Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej
<b>RAZEM</b>		<b>3 246 205,00</b>	<b>3 246 125,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b> <b>Rozdział 85195 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Fundacja "Dobry Duszek" ul. Mokra 2, 26-600 Radom	2820	50 000,00	50 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2020r. w ramach Budżetu Obywatelskiego pn."Wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2"
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Saska 4/6, 26-600 Radom	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego dla mieszkańców Radomia
Hospicjum Królowej Apostołów ul. Wiejska 2, 26-600 Radom	2820	80 000,00	80 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2020r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi
Stowarzyszenie im. O.Pio, ul. Limanowskiego 29A, 26-600 Radom	2820	70 000,00	70 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2020r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi
Stowarzyszenie im. O.Pio, ul. Limanowskiego 29A, 26-600 Radom	2820	50 000,00	50 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2020r. w ramach Budżetu Obywatelskiego pn."Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian"

Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2830	40 000,00	40 000,00	100,00	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2020r. nie będących świadczeniami zdrowotnymi
<b>RAZEM</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 852 - pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Rwańska 6/20, 26-600 Radom	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Sprawowanie opieki nad dziećmi w Świątlicy Fan-Fara
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 26-600 Radom ul. Czachowskiego 42	2360	25 500,00	25 500,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 roku
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła 26-600 Radom, ul. Wernera 7A	2360	50 000,00	50 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 roku
Caritas Diecezji Radomskiej 26-600 Radom, ul. Kościelna 5	2360	50 000,00	50 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 roku
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 26-600 Radom, ul. Pułaskiego 9	2360	25 000,00	25 000,00	100,00	prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 roku
Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5, 26-600 Radom	2360	207 500,00	207 500,00	100,00	działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdolnych kobiet
	2360	74 000,00	74 000,00	100,00	działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn
<b>RAZEM</b>		<b>442 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>100,00</b>	

<b>Dział 852 - pomoc społeczna</b>					
<b>Rozdział 85295 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" 26-600 Radom, ul. Chrobrego 7/9	2360	80 000,00	80 000,00	100,00	Zorganizowanie III Balu Seniora
Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 05-400 Otwock ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 1, Zespół Caritas Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 26-606 Radom, ul. Młodzianowska 124	2360	55 265,00	55 265,00	100,00	zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
00. Bernardyni Kl. 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 6/8	2360	55 265,00	55 265,00	100,00	zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
Caritas Diecezji Radomskiej 26-604 Radom, ul. Kościelna 5	2360	55 265,00	55 265,00	100,00	zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stasnie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności 26-604 Radom, ul. Kościelna 5	2360	40 000,00	40 000,00	100,00	wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia
Fundacja Wolne Miejsce, ul. Zawiszy Czarnego 2/5, 40-872 Katowice	2360	3 000,00	3 000,00	100,00	„Mobilna Wigilia dla Samotnych w Radomiu”
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Do Celu" im. Św. Brata Alberta 26-600 Radom ul. Lipska 2	2360	110 000,00	110 000,00	100,00	Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego.
<b>RAZEM</b>		<b>398 795,00</b>	<b>398 795,00</b>	<b>100,00</b>	

<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Accociation of parents and guardians of people with Disabilities „To Ergastiri” Trivonianou and 46 Agiou Orous str, GR13341, Ano Liosia, Athens Grecece	2007	4 136,98	4 136,98	70,00	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pn. „New skills - new opportunities for life” o numerze W15-01-2019 w ramach projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój “Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17
Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” Trabllice 126b, 26-624 Kowala	2007	9 021,00	9 021,00	70,00	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pn. „New skills - new opportunities for life” o numerze W15-01-2019 w ramach projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój “Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17
<b>RAZEM</b>		<b>13 157,98</b>	<b>13 157,98</b>	<b>70,00</b>	
<b>Dział 855 - rodzina</b>					
<b>Rozdział 85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Żłobek i Przedszkole KRASNAL Maria Wójcik 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 31	2830	780 000,00	780 000,00	100,00	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia
„Kacperek” - Żłobek Ewa Chojnacka Radom, ul. Sobieskiego 1/4U	2830	390 000,00	390 000,00	100,00	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia
<b>RAZEM</b>		<b>1 170 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
<b>rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>
Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Witosa 96	2360	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - płatność wynikająca z umowy
<b>RAZEM</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	

<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>					
<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
RADOMSKIE CENTRUM SIATKARSKIE	2360	170 000,00	170 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Międzyszkolny Klub Sportowy "PIOTRÓWKA"	2360	90 000,00	90 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
RADOMSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE VICTORIA	2360	22 000,00	22 000,00	100,00	Szkolenie w dwuboju
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TECHNIK"	2360	15 000,00	15 000,00	100,00	Szkolenie utalentowanej młodzieży
Szkolny Związek Sportowy	2360	490 000,00	490 000,00	100,00	Powszechna Nauka Pływania
AKADEMIA SPORTU RADOMIAK	2360	67 000,00	67 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
KLUB SPORTOWY - AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ W RADOMIU	2360	80 000,00	80 000,00	100,00	Szkolenie i udział w zawodach
MIĘDZYSZKOLNE TOWARZYSTWO SPORTOWE "LIDER"	2360	20 000,00	20 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
KLUB SPORTOWY UNIWERSYTET RADOM	2360	55 000,00	55 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
STOWARZYSZENIE AG TENIS CHORZOWSKA	2360	17 000,00	17 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "WODNIK"	2360	45 000,00	45 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
RADOMSKIE CENTRUM SZKOLENIA ZAPAŚNICZEGO "OLIMPIJCZYK"	2360	110 000,00	110 000,00	100,00	Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rywalizacji dzieci i młodzieży w zapasach w 2020 r.
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	2360	160 000,00	160 000,00	100,00	Współzawodnictwo sportowe szkół Radomska Olimpiada Młodzieży
RADOMSKIE LUDOWE TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE ZTE RADOM	2360	155 000,00	155 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu konkurencji lekkoatletycznych
KUŹNIA TALENTÓW - AJAX RADOM	2360	18 000,00	18 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2020 r.
LUKS "SPORTOWA CZWÓRKA" RADOM	2360	45 000,00	45 000,00	100,00	Szkolenie sportowe utalentowanych dziewcząt w zakresie piłki nożnej
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUNIOR	2360	15 000,00	15 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej z udziałem w rozgrywkach
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RADOMKA RADOM	2360	80 000,00	80 000,00	100,00	Szkolenie siatkarek
BOKSERSKI KLUB SPORTOWY RADOMIAK	2360	35 000,00	35 000,00	100,00	Popularyzacja boksu oraz osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników BKS Radomiak
RADOMSKI KLUB TAEKWON-DO	2360	8 000,00	6 929,71	86,62	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
BOKSERSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE 1926 BROŃ RADOM	2360	23 000,00	23 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
RADOMSKI KLUB BOKSERSKI "BOXING RADOM"	2360	24 000,00	24 000,00	100,00	Szkolenie sportowe



RADOMSKI KLUB KICK-BOXINGU "KICK-SPORT"	2360	22 000,00	22 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ"	2360	50 000,00	50 000,00	100,00	Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego
Klub Sportowy CROSS FIGHT RADOM	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
KLUB SPORTOWY "START"	2360	40 000,00	40 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
KLUB SPORTOWY-ZAMŁYNIĘ -Z.A KOMBUD S.A	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
ŁUCZNICZY KLUB SPORTOWY "RADOM"	2360	30 000,00	30 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
AKADEMIA TENISOWA MASTERS	2360	25 000,00	25 000,00	100,00	Szkolenie sportowe
RADOMSKI KLUB PIŁKARSKI 1926 BROŃ RADOM	2360	100 000,00	100 000,00	100,00	Chcesz być piłkarzem - zostań Broniarzem
SZKÓŁKA PIŁKARSKA RADOMIAK	2360	12 000,00	12 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
UKS "ORLIK-14 PRZY PG NR 11	2360	32 000,00	32 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	2360	100 000,00	100 000,00	100,00	Aktywny Radom zajęcia Aqua aerobik
RADOMSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" W RADOMIU	2360	40 000,00	40 000,00	100,00	Upowszechnianie sportu niepełnosprawnych
INTEGRACYJNY KLUB TENISA STOŁOWEGO BROŃ	2360	23 000,00	23 000,00	100,00	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w 2020 r. w tenisie stołowym
RADOMIAK Sp.zoo	2360	130 000,00	130 000,00	100,00	Szkolenie dzieci
UKS MŁODZIK	2360	28 000,00	28 000,00	100,00	szkolenie dzieci i młodzieży
STOWARZYSZENIE RADOMSKI KLUB TENISOWY "RETURN"	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
RADOMSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI BASKET RADOM	2360	130 000,00	130 000,00	100,00	szkolenie dzieci i młodzieży
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POŁUDNIE	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Szkolenie dzieci i młodzieży
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	2360	50 000,00	50 000,00	100,00	Aktywny Radom - zajęcia Nordic Walking
Stowarzyszenie "Biegiem RADOM"	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	VI Biegu Konstytucji 3 Maja
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RADOMKA RADOM	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	Mikołajkowy Turniej piki siatkowej
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RADOMKA RADOM	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	V Memoria
MKS "PIOTRÓWKA"	2360	40 000,00	31 612,38	79,03	basket cup
MKS "PIOTRÓWKA"	2360	15 000,00	15 000,00	100,00	Festiwal Koszykówki
MKS "PIOTRÓWKA"	2360	10 800,00	10 800,00	100,00	Organizacja obozu sportowego w Piekarach k/ Krakowa

RADOMSKIE CENTRUM SIATKARSKIE	2360	15 400,00	15 400,00	100,00	Obóz sportowo rekreacyjny dla młodzików młodszych i młodzików w Suścu
RADOMSKIE CENTRUM SIATKARSKIE	2360	9 000,00	9 000,00	100,00	XII Festiwal Siatkówki Radomskiej - impreza cykliczna
RADOMSKIE CENTRUM SIATKARSKIE	2360	9 000,00	8 998,09	99,98	Mazovia Cup 2020 - impreza cykliczna
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe CENTRUM	2360	13 200,00	13 200,00	100,00	Zgrupowanie
RADOMSKIE LUDOWE TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE ZTE RADOM	2360	14 400,00	14 400,00	100,00	Lekkoatleci w Zakopanem
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RADOMKA RADOM	2360	11 520,00	11 520,00	100,00	zgrupowanie
RADOMSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ	2360	5 520,00	5 400,00	97,83	XX Turniej piłki nożnej "Z podwórka na stadiony"
RADOMSKI KLUB PIŁKARSKI 1926 BROŃ RADOM	2360	18 000,00	18 000,00	100,00	Letni obóz piłkarski 2020 r
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	2360	85 000,00	85 000,00	100,00	Animator Sportu
STOWARZYSZENIE SZKÓŁKA PIŁKARSKA RADOMIAK	2360	10 800,00	10 800,00	100,00	Organizacja wyjazdowych zgrupowań sportowych podczas ferii letnich 2020
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SZKÓŁKA PIŁKARSKA TALENCIK"	2360	9 000,00	9 000,00	100,00	Zgrupowanie szkoleniowe UKS Szkołka Piłkarska Talencik Radom wakacje 2020
RADOMSKIE CENTRUM SZKOLENIA ZAPAŚNICZEGO "OLIMPIJCZYK"	2360	15 000,00	15 000,00	100,00	Mistrzostwa Polski Seniorów - zapasy styl klasyczny
AKADEMIA SPORTU RADOMIAK	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	WAKACJE NA SPORTOWO - BEZPIECZNIE I ZDROWO
MIĘDZYSZKOLNE TOWARZYSTWO SPORTOWE "LIDER"	2360	11 520,00	11 520,00	100,00	Ach jak przyjemnie grać w ręczną pośród szumu fal
RADOMSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE VICTORIA	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Obóz dochodzeniowy
RADOMSKIE CENTRUM SIATKARSKIE	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Zgrupowanie dochodzeniowe dla grup młodzieżowych w kategorii kadet
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe CENTRUM	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	Miejska Halowa Liga Piłki Nożnej Centrum - XVIII edycja
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "WODNIK"	2360	14 400,00	14 400,00	100,00	Letnie zgrupowanie sportowe 2020
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "Młodzik -18"	2360	8 100,00	8 100,00	100,00	Zgrupowanie Dochodzeniowe UKS Młodzik 18 Radom
KLUB SPORTOWY - AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ W RADOMIU	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	Zręczne Wakacje w APR Radom
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SZKÓŁKA PIŁKARSKA TALENCIK"	2360	3 750,00	3 750,00	100,00	Zgrupowanie dochodzeniowe w Radomiu i dalsze szkolenie sportowe Talencik Radom
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TECHNIK"	2360	5 900,00	5 900,00	100,00	Radomska Liga Lekkoatletyczna
MKS Ekonomik	2360	9 950,00	9 950,00	100,00	Mistrzostwa Radomia w koszykówce 3X3 i Konferencja Wschodnia Polskiej Ligi Koszykówki 3X3

RADOMSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI BASKET RADOM	2360	9 000,00	9 000,00	100,00	Organizacja zgrupowania sportowego w Kołobrzegu
RADOMSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI BASKET RADOM	2360	15 000,00	12 597,54	83,98	Międzynarodowy Turniej Koszykówki Radom CUP 2020
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe CENTRUM	2360	10 000,00	10 000,00	100,00	XII Cykl Halowych Turniejów dla dzieci Centrum Cup
MKS "PIOTRÓWKA"	2360	8 000,00	8 000,00	100,00	Regaty Kajakowe Zwierzyniec
RADOMSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI	2360	3 665,00	3 665,00	100,00	Szukamy Olimpijczyków - Ogólnopolski Mityng Młodziaków
RADOMSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI	2360	4 775,00	4 775,00	100,00	Czwartki Lekkoatletyczne
Stowarzyszenie Gramy Razem	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	Futbolowa majówka z legendami 2020
RADOMSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH H "START" W RADOMIU	2360	5 000,00	4 759,57	95,19	VII memoriał im. Adama Barczucha w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych
RADOMSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH "RADOMIG"	2360	8 358,00	8 358,00	100,00	Szkolenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2020
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SZKÓŁKA PIŁKARSKA TALENCIK"	2360	2 710,00	2 710,00	100,00	Mini Mistrzostwa Radomia dzieci w piłce nożnej
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK-15 PRZY PSP NR 15 W RADOMIU	2360	4 000,00	4 000,00	100,00	Talent Cup 2020 - o Puchar Prezydenta Radomia
Fundacja Kult	2360	9 000,00	8 832,36	98,14	Radom Kocha Rower - Festiwal Sportowy na radomskim Rynku
Akademia Piłki Nożnej TALENT	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej AN TALENT RADOM
Klub Sportowy Pop Gym Radom	2360	7 900,00	7 900,00	100,00	Zajęcia rehabilitacyjne "zdrowy kręgosłup" dla osób 50+
Radomskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych START w Radomiu	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	VI Ogólnopolski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów Osób Niepełnosprawnych
BOKSERSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE 1926 BROŃ RADOM	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	Turniej o puchar Kzimierza Paździora
<b>RAZEM</b>		<b>3 087 668</b>	<b>3 075 277,65</b>	<b>99,60</b>	

*Zadania zlecone gminy*

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom, ul. Piwnika 3	2830	22 700,00	22 681,15	99,92	1) I Społeczna Szkoła Podstawowa, Radom ul. Piwnika 3
Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	2830	22 700,00	22 656,15	99,81	1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Radom ul. Warszawska 3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "NEWMINE" K.Szynyrowska, Radom, ul. Nowofolwarczna 16A	2830	10 800,00	9 894,60	91,62	1) Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radomiu
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2830	10 000,00	9 079,45	90,79	1) Szkoła Podstawowa Partner International Primary School z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Montessori
I.WiśnikRadom,ul. Skrzydłata 107/1	2830	322,00	197,76	61,42	1) Szkoła Podstawowa z oddz.przypsp.do pracy "Profesja" OKZ
<b>RAZEM</b>		<b>66 522,00</b>	<b>64 509,11</b>	<b>96,97</b>	
<b>Dział 852 - pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" 26-600 Radom ul. Sobótki 5	2360	679 957,60	679 957,60	100,00	prowadzenie na terenie miasta Radomia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) w okresie od września 2015r. do września 2020r.
	2360	288 025,40	288 025,40	100,00	prowadzenie na terenie miasta Radomia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) w okresie od 21 września 2020r. do 31 grudnia 2024r.
<b>RAZEM</b>		<b>967 983,00</b>	<b>967 983,00</b>	<b>100,00</b>	

*Zadania powierzone gminie przez administrację rządową*

<b>Dział 852 - pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85295 - pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Radomiu (FARA), ul. Rwańska 6/20	2007	63 375,00	63 375,00	100,00	Projekt "Świetlica FAN - FARA"
	2009	4 385,00	4 384,36	99,99	Projekt "Świetlica FAN - FARA"
	2009	10 616,00	10 615,64	100,00	Projekt "Świetlica FAN - FARA"

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Radomiu ul. Sobótki 5	2007	30 269,00	30 269,00	100,00	Projekt "Razem Aktywniej"
	2009	5 676,00	1 414,00	24,91	Projekt "Razem Aktywniej"
<b>RAZEM</b>		<b>114 321,00</b>	<b>110 058,00</b>	<b>96,27</b>	

*Zadania zlecone powiatu*

<b>Dział 755 - wymiar sprawiedliwości</b>					
<b>Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Fundacja „INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH” ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom	2360	127 248,00	127 248,00	100,00	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Radomia w 2020r.
Towarzystwo Przyjaciół Oddział Powiatowy w Radomiu ul. Malczewskiego 20 B	2360	63 624,00	63 624,00	100,00	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Radomia w 2020r.
Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „MAGIS” ul. Żeromskiego 105, 26-600 Radom	2360	127 248,00	127 248,00	100,00	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Radomia w 2020r.
<b>RAZEM</b>		<b>318 120,00</b>	<b>318 120,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 852 - pomoc społeczna</b>					
<b>Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS Radom, ul. Wolanowska 120	2820	8 460,00	8 460,00	100,00	Realizacja programu oddziaływań psychologiczno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERS Radom, ul. Wolanowska 120	2820	8 460,00	8 460,00	100,00	Realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
<b>RAZEM</b>		<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>100,00</b>	

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" Warszawa Al.Wojska Polskiego 29	2830	7 200,00	7 111,67	98,77	Niepubliczna Szk.Podst. z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilit. Nasza Szkoła Królowej Jadwigi 12
Tomasz Byzdra ul. Długojowska 95/1 Radom	2830	8 906,00	8 081,30	90,74	Szkoła Podstawowa Specjalna w MOS "Pałacyk" Radom,ul.Krychnowicka 1
<b>RAZEM</b>		<b>16 106,00</b>	<b>15 192,97</b>	<b>94,33</b>	

*Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową*

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 29, 26-600 Radom	2007	62 820,00	58 174,61	92,61%	„Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 29, 26-600 Radom	2009	15 574,00	13 730,32	88,16%	„Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”
<b>RAZEM</b>		<b>78 394,00</b>	<b>71 904,93</b>	<b>91,72</b>	

**Podział dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  
za 2020 rok**

*Zadania własne gminy*

<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Radomska Orkiestra Kameralna	2480	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
<b>RAZEM</b>		<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>100,00</b>	

<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Dom Kultury "Idalin"	2480	585 000,00	585 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Dom Kultury " Borki"	2480	700 000,00	700 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Miejski Ośrodek Kultury "AMFITEATR"	2480	2 395 000,00	2 395 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
"Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria	2480	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
<b>RAZEM</b>		<b>5 050 000,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>100,00</b>	

*Zadania własne powiatu*

<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92106 - teatry</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Teatr Powszechny w Radomiu	2480	6 215 000,00	6 215 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
<b>RAZEM</b>		<b>6 215 000,00</b>	<b>6 215 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Ośrodek Kultury i Sztuki "Rekurs Obywatelska"	2480	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
<b>RAZEM</b>		<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdział 92116 - biblioteki</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu	2480	5 660 000,00	5 660 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
<b>RAZEM</b>		<b>5 660 000,00</b>	<b>5 660 000,00</b>	<b>100,00</b>	

**Podział dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych  
za 2020 rok**

*Zadania własne gminy*

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom, ul.Piwnika 3	2540	1 256 000,00	1 255 067,23	99,93	1) I Społeczna Szkoła Podstawowa, Radom Piwnika 3
Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	2540	1 402 700,00	1 402 555,46	99,99	1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Radom ul. Warszawska 3
New Mine K. Sznyrowska Radom ul.Nowofolwarczna 16a	2540	425 600,00	424 609,54	99,77	1) Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna nr 1
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	509 000,00	506 027,38	99,42	1) Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im.M. Montessori
I.WiśnikRadom,ul. Skrzydlata 107/1	2540	160 000,00	156 035,52	97,52	1) Szkoła Podstawowa z oddz.przysp.do pracy "Profesja" OKZ
I.WiśnikRadom,ul. Skrzydlata 107/1	2540	3 200,00	3 044,70	95,15	1) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych "Profesja" OKZ
<b>RAZEM</b>		<b>3 756 500,00</b>	<b>3 747 339,83</b>	<b>99,76</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Radom, ul.Piwnika 3	2540	115 700,00	115 674,72	99,98	1) I Społeczna Szkoła Podstawowa Oddziały "0" Radom, ul. Piwnika 3
Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	2540	143 800,00	143 757,60	99,97	2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Oddziały "0" Radom, Warszawska 3
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	42 500,00	42 458,64	99,90	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montesori Radom, ul. Traugutta 34 - Oddziały Przedszkolne
<b>RAZEM</b>		<b>302 000,00</b>	<b>301 890,96</b>	<b>99,96</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Kajetan Bartosiak, 26-613 Radom, ul. Gloria 55	2540	923 220,00	923 217,75	100,00	1) Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka" Radom, ul.Staropatowska 6b



Przed.Wielob."Newmine" Karolina Sznyrowska Radom, ul.Nowofolwarczna 16a	2540	246 870,00	246 867,75	100,00	1) Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" Radom, ul.Nowofolwarczna 16a
	2540	535 000,00	534 992,85	100,00	1) Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Słoneczko" Radom, ul.Radomskiego 8
	2540	165 100,00	165 029,40	99,96	1) Przedszkole Niepubliczne 2 Languages Radom, ul.Radomskiego 8
Lidia Rywacka Radom, ul. Podmiejska 50/1	2540	409 200,00	409 191,75	100,00	1) Niepub.Przedszkole "Bajka" Radom, ul. Podmiejska 50/1
Ewa Moczulska Radom. Świętokrzyska 32	2540	389 000,00	388 901,25	99,97	1)Przedszkole niepubliczne "Puchatek" Radom, ul.Świętokrzyska 32
Wiesława Sławińska Radom. Ul.Rapackiego 17	2540	360 500,00	360 494,55	100,00	1) Przedszkole Niepubliczne "Gąska Balbinka"
Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej Nowe Miasto ul.Rawska 5	2540	501 860,00	501 851,70	100,00	1 )Przedszkole Niepubliczne Radom ul.Staromiejska 9
Adriana Walczak Radom, Królewska 11/55	2540	223 900,00	223 871,85	99,99	1 )Przedszkole Językowe Magic Garden Radom, Tytoniowa 2/6a
Jakub Skorupski 26-600 Radom, ul. Piotrówka 9	2540	634 420,00	634 416,30	100,00	1) Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów Radom, Piortówka 9
Danuta Kwaśnik F.U.S.26- 903 Głowaczów ul.Warecka 13A/6	2540	183 300,00	183 290,85	100,00	1) Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Sportowa 21
	2540	204 935,00	204 934,05	100,00	1) Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Ul. Młynarska 13
	2540	228 610,00	228 606,30	100,00	1) Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Ul. Skorupki
Alicja Wawrzyszak Radom, Grunwaldzka 20	2540	175 855,00	175 851,00	100,00	1) Przedszkole Niepubliczne "Rośnij Radośnie" Radom. Kielecka 136
Maria Wójcik Radom, Lechicka 31	2540	438 280,00	438 274,80	100,00	1) Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" Radom Limanowskiego 31
Dagmara Mazurkiewicz Radom, Trojańska 12/14	2540	496 470,00	496 440,90	99,99	1) Przedszkole Niepubliczne "Kraina Przygód" Radom, Wierzbicka 99C/1
Radom OFFICE Park Sp.z.o.o. 26-600 Radom ul. Osiedlowa 9	2540	215 090,00	215 079,30	100,00	1) Przedszkole Niepubliczne "Moje Przedszkole" Radom, Osiedlowa 9
Magdalena Kwiatkowska 26-600 Radom ul. Nałkowskiej 4	2540	261 750,00	261 747,45	100,00	Przedszkole Niepubliczne "Kajtuś" Radom, ul. Nałkowskiej 4
Albina Życińska Radom, Wolanowska 177	2540	170 450,00	170 440,20	99,99	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Krasnoludki" Radom, ul. Wolanowska 179
Stowarzyszenie "Karuzela" Radom, ul.Cicha 8/10 m 161	2540	255 700,00	255 660,30	99,98	1) Niepubliczne Przedszkole "Karuzela" Radom, ul. Starokrakowska 135
Małgorzata Wiśniewska - Kamienik 26-600 Radom, ul. Kozia 16	2540	54 790,00	54 784,35	99,99	Niepubliczne Przedszkole "Rudy Kocurek" Radom, ul. Kozia 16
Stowarzyzenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" Sobótki 5	2540	405 820,00	405 810,00	100,00	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości" Radom, Sobótki 5
NOVIS SP. z o.o. ul. Struga 60 lok. ACM, 26 - 600 Radom	2540	114 306,00	114 303,15	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowana Kraina" ul. M. Fołyn 2, 26 - 600 Radom
Mirosław Beczek 26-600 Radom ul. Zientarskiego 8/6	2540	149 480,00	149 473,35	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Czas Dziecka", 26 - 600 Radom ul. Paderewskiego 10

Agnieszka Kucharczyk, 26 - 600 Radom ul. Kalinowa 6/1	2540	260 500,00	260 496,15	100,00	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Kids College" ul. Królowej Jadwigi 21/1C
Agnieszka Suwała ul. Wirowa 3, 26-600 Radom	2540	122 420,00	122 419,35	100,00	Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne "Mały Książę" ul.Hutnicza 8
<b>RAZEM</b>		<b>8 126 826,00</b>	<b>8 126 446,65</b>	<b>100,00</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Agnieszka Gierczak 26-600 Radom ul. 11-go Listopada 61 m 25	2540	1 089 500,00	1 089 331,90	99,98	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mój Świat" dla Dzieci z Zaburzeniami Pochodnymi, Radom ul. Przemysłowa 18a
Stowarzyszenie "Budujemy Przyszań" w Radomiu Radom ul.Wośnicka 125	2540	394 000,00	393 805,12	99,95	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych Wośnicka 125
<b>RAZEM</b>		<b>1 483 500,00</b>	<b>1 483 137,02</b>	<b>99,98</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Małgorzata Wiśniewska-Kamienik Radom, ul.Pośrednia 45 m 12	2540	1 100,00	1 082,16	98,38	1) Terapeutyczny Punkt Przed. "Kocurek" Radom, Chmielna 2b
<b>RAZEM</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 082,16</b>	<b>98,38</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Radom. ul.Piwnika 3	2540	28 400,00	28 356,36	99,85	1) I Społeczna Szkoła Podstawowa Oddziały "0" Radom, ul. Piwnika 3
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	136 400,00	136 377,25	99,98	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montesori Radom, ul. Traugutta 34 - Oddziały Przedszkolne
Lidia Rywacka 26-600 Radom ul. Podmiejska 50/1	2540	10 100,00	10 098,83	99,99	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Radom, ul. Podmiejska 50/1
Ewa Moczulska Radom. Świętokrzyska 32	2540	227 100,00	227 099,60	100,00	Przedszkole niepubliczne "Puchatek" Radom, ul. Świętokrzyska 32
Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej 26-420 Nowe Miasto/n Pilicą ul. Rawska 5	2540	47 265,00	47 260,60	99,99	Niepubliczne Przedszkole Radom, ul. Staromiejska 10

Adriana Walczak Radom, Królewska 11/55	2540	66 200,00	66 164,84	99,95	Przedszkole Językowe "Magic Garden" Radom ul. Tytoniowa 2/6a
Danuta Kwaśnik F.U.S.26- 903 Głowaczów ul.Warecka 13A/6	2540	119 200,00	119 196,20	100,00	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Sportowa 21
	2540	28 400,00	28 356,36	99,85	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" ul. Skorupki 1
Jakub Skorupski 26-600 Radom, ul. Piotrówka 9	2540	57 750,00	57 707,60	99,93	Niepubliczne Przedszkole "Piotrówkowe Skarby" ul. Piotrówka 9
Radom OFFICE Park Sp.z.o.o. 26-600 Radom ul. Osiedlowa 9	2540	14 500,00	14 426,90	99,50	Niepubliczne Przedszkole "Moje Przedszkole" Radom, Osiedlowa 9
Magdalena Kwiatkowska 26-600 Radom ul. Nałkowskiej 4	2540	47 300,00	47 260,60	99,92	Przedszkole Niepubliczne "Kajtuś" 26- 600 Radom ul. Nałkowskiej 4
Stowarzyszenie Karuzela Radom ul.Cicha 8/10 m 161	2540	303 900,00	303 890,77	100,00	Punkt Przedszkolny "Mini Karuzela II" Radom, Fieldorfa 5
Stowarzyszenie Karuzela Radom ul.Cicha 8/10 m 161	2540	1 558 000,00	1 557 440,29	99,96	Niepubliczne Przedszkole "Karuzela" Radom, ul. Starokrakowska 135
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" Radom, Sobótki 5	2540	2 167 000,00	2 166 997,58	100,00	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości" Radom, Sobótki 5
Maria Wójcik Radom, Lechicka 31	2540	52 000,00	51 837,39	99,69	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" Radom
Dagmara Mazurkiewicz Radom, Trojańska 12/14	2540	163 500,00	163 123,70	99,77	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Przygód" Radom, ul. Sportowa 21
Wiesława Sławińska Radom. Ul.Rapackiego 17	2540	54 000,00	53 926,79	99,86	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Gąska Balbinka" ul. Rapackiego 17
"NEWMINE" K. Sznyrowska Radom ul. Nowofolwarczna 16A	2540	70 000,00	69 647,16	99,50	Niepubliczne Przedszkole Integryjne "Słoneczko" Radom ul. Radomskiego 8
"NEWMINE" K. Sznyrowska Radom ul. Nowofolwarczna 16A	2540	43 985,00	43 579,24	99,08	Niepubliczne Przedszkole 2 Languages Radom, ul. Radomskiego 8
Małgorzata Wiśniewska - Kamienik 26 - 600 Radom, ul. Pośrednia 45 m 12	2540	817 500,00	812 262,42	99,36	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Kocurek" Radom, ul. Chmielna 2b
Małgorzata Wiśniewska - Kamienik 26 - 600 Radom, ul. Pośrednia 45 m 12	2540	433 000,00	432 193,90	99,81	Niepubliczne Przedszkole "Rudy Kocurek" Radom, ul. Kozia 16
M. Wróbel Radom,ul. Młodzianowska 16/41	2540	197 000,00	196 902,68	99,95	1) Punkt Przedszkolny "Wróbelek" Radom,ul. Paderewskiego 19
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno- Rehabilitacyjne "Do Celu" ul. Lipska 2	2540	731 500,00	731 474,72	100,00	Punkt Przedszkolny "Promyk" ul. Komunalna 21

Mirosław Beczek 26-600 Radom ul. Zientarskiego 8/6	2540	671 200,00	671 100,52	99,99	Niepubliczne Przedszkole "Czas Dziecka", 26 - 600 Radom ul. Paderewskiego 10
Agnieszka Kucharczyk, 26 - 600 Radom ul. Kalinowa 6/1	2540	288 000,00	287 966,29	99,99	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Kids College" ul. Królowej Jadwigi 21/1C
Marcin Suwała ul. Wirowa 3, 26-600 Radom	2540	56 800,00	56 712,72	99,85	Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne "Mały Książę" ul.Hutnicza 8
<b>RAZEM</b>		<b>8 390 000,00</b>	<b>8 381 361,31</b>	<b>99,90</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Radom. ul.Piwnika 3	2540	80 000,00	75 616,96	94,52	1) Szkoła Podstawowa Radom, ul. Piwnika 3
Stowarzyszenie Sami dla Siebie Radom, ul. Warszawska 3	2540	210 000,00	191 778,51	91,32	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Radom ul. Warszawska 3
"NEWMINE" K. Sznyrowska Radom ul. Nowofolwarczna 16A	2540	156 000,00	146 507,86	93,92	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1, 26-600 Radom ul. Radomskiego 10
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	120 000,00	115 465,06	96,22	Szkoła Podstawowa Dwujęzyczna im. M. Montessori Radom ul. Traugutta 34
<b>RAZEM</b>		<b>566 000,00</b>	<b>529 368,39</b>	<b>93,53</b>	
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
<b>85404 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Lidia Rywacka 26-600 Radom ul. Podmiejska 50/1	2540	866,00	835,76	96,51	1) Niepub.Przedszkole "Bajka" Radom,ul. Podmiejska 50/1
Gierczak Agnieszka Radom, ul. 11-Listopada 61 m 25	2540	107 814,00	107 813,04	100,00	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mój Świat" dla Dzieci z Zaburzeniami Pochodnymi, Radom ul. Przemysłowa 18a
Małgorzata Wiśniewska-Kamienik Radom, ul.Pośrednia 45 m 12	2540	117 850,00	117 842,16	99,99	Terapeutyczny Punkt Przed. "Kocurek" Radom, Chmielna 2b

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" Sobótki 5	2540	216 880,00	216 879,72	100,00	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości" Radom, Sobótki 5
M. Wróbel Radom, ul. Młodzianowska 16/41	2540	14 210,00	14 207,92	99,99	1) Punkt Przedszkolny "Wróbelek" Radom, ul. Paderewskiego 19
Mirosław Beczek 26 - 600 Radom ul. Zientarskiego 8/6	2540	76 480,00	76 472,04	99,99	Niepubliczne Przedszkole "Czas Dziecka", Radom ul. Paderewskiego 10
<b>RAZEM</b>		<b>534 100,00</b>	<b>534 050,64</b>	<b>99,99</b>	

### Zadania własne powiatu

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie "Po Pierwsze Rodzina" Warszawa Al. Wojska Polskiego 29	2540	2 307 250,00	2 307 211,73	100,00	Niepubliczna Szk. Podst. z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilit. Nasza Szkoła Królowej Jadwigi 12
Stowarzyszenie "Budujemy Przysia" w Radomiu Radom ul. Wośnicka 125	2540	1 726 950,00	1 726 901,98	100,00	Szkoła Podstawowa Specjalna
Tomasz Byzdra ul. Długojowska 95/1 Radom	2540	862 800,00	862 560,61	99,97	Szkoła Podstawowa Specjalna w MOS "Pałacyk" Radom, ul. Krychnowicka 1
<b>RAZEM</b>		<b>4 897 000,00</b>	<b>4 896 674,32</b>	<b>99,99</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80115 - Technika</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2540	4 790 000,00	4 785 116,55	99,90	1) Technikum dla młodzieży Radom. Saska 4/6
TEB-Edukacja 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	2540	2 260 100,00	2 260 049,72	100,00	1) TEB Technikum
Iwona Wiśnik 26-600 Radom, ul. Skrzydlata 107 m 1	2540	154 900,00	153 944,20	99,38	2) Technikum dla Młodzieży
<b>RAZEM</b>		<b>7 205 000,00</b>	<b>7 199 110,47</b>	<b>99,92</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>Rozdział 80116 - Szkoły policealne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny Kielce 25-028 Kielce ul. Krakowska 8/10	2540	110 000,00	107 546,96	97,77	1) Szkoła Policealna dla Dorosłych, Radom Partyzantów 5/7
	2540	682 500,00	682 245,93	99,96	3) Medyczna Szkoła policealna dla Dorosłych

Centrum Kształcenia Dorosłych " Edukacja" Radom, Limanowskiego 26/30	2540	335 000,00	334 204,72	99,76	2) Niepubliczna Szkoła Polic.dla Dorosłych
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 90-361 Łódź ul.Piotrkowska 278	2540	555 000,00	552 890,36	99,62	Policealna Szkoła CNIb "Żak"
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 90-361 Łódź ul.Piotrkowska 278	2540	420 000,00	418 934,92	99,75	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"
NACIA Cosinus Sp. Z o. o. 00 842 Warszawa ul. Łucka 13	2540	270 000,00	267 816,59	99,19	1) Szkoła Policealna
TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu 61-874 Poznań, Al. Niepodległości 2	2540	170 000,00	169 530,24	99,72	2) Szkoła Policealna
	2540	510 000,00	508 398,82	99,69	3) Szkoła Polic.-kier.medyczna
	2540	535 000,00	533 191,92	99,66	4) Pol.Szkoła Medyczna
Małgorzata Wywiół 40-139 Katowice ul. Szczecińska 18e/66	2540	148 500,00	133 194,31	89,69	1) Szkoła Policealna Sukces
	2540	410 000,00	403 542,91	98,43	2) Medyczna Szkoła Policealna Sukces
<b>RAZEM</b>		<b>4 146 000,00</b>	<b>4 111 497,68</b>	<b>99,17</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2540	395 000,00	391 810,87	99,19	10 Niepubliczna Branżowa Szkoła I st. Im. 72 Pułku Piechoty ZDZ w Radom
Iwona Wiśnik 26-600 Radom, ul. Skrzydłata 107 m 1	2540	845 000,00	844 785,49	99,97	Niepubliczna Branżowa Szkoła I st. "Profesja" Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu, ul. Biznesowa 7
<b>RAZEM</b>		<b>1 240 000,00</b>	<b>1 236 596,36</b>	<b>99,73</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Kongregacja Oratorium Św.Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22	2540	1 298 500,00	1 298 293,42	99,98	1) Katolickie Liceum Ogólnokształcące Radom, Grzybowska 22
Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Radomiu Radom, Sandomierska 20	2540	283 600,00	283 537,49	99,98	1) I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom, Sandomierska 20
Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	439 900,00	439 351,65	99,88	1) Ogólnokształcące Liceum Językowe
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul.Paderewskiego 55	2540	1 197 400,00	1 186 212,53	99,07	1) Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Saska 4/6

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul.Paderewskiego 55	2540	26 000,00	25 687,20	98,80	2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Radom Saska 4/6
Towarzystwo Wiedzy Pow. Oddział Regionalny w Radomiu ul. Partyzantów 5/7	2540	356 000,00	355 951,90	99,99	1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Radom Partyzantów 5/7
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 90-361 Łódź ul.Piotrkowska 278	2540	165 700,00	165 612,52	99,95	1) LO dla Dorosłych
NACIA Cosinus Sp. Z o.o. 00-842 Warszawa Łucka 13	2540	157 000,00	156 951,54	99,97	1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Wiśnik Iwona Radom, Skrzydlata 107 m 1	2540	13 400,00	13 302,30	99,27	Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Profesja"
Jarosław Chrobot 09-411 Biała ul. Wspólna 31 Katarzyna Wojda 09-410 Płock ul. J.Pawła II 23/26	2540	207 200,00	207 135,06	99,97	Liceum Ogólnokształcące CN-B
Małgorzata Wywiół 40-139 Katowice ul. Szczecińska 18e/66	2540	152 700,00	152 658,62	99,97	Liceum Ogólnokształcące Sukces Edukacja
<b>RAZEM</b>		<b>4 297 400,00</b>	<b>4 284 694,23</b>	<b>99,70</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzysz. Budujemy Przystań R-m ul. Wośnicka 125c	2540	39 100,00	39 019,65	99,79	Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy w ZNPOS
<b>RAZEM</b>		<b>39 100,00</b>	<b>39 019,65</b>	<b>99,79</b>	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Społeczne Towarzystwo Oświatowe 26-600 Radom, ul. Sandomierska 20	2540	188 400,00	188 324,24	99,83	I Społ. Liceum Ogólnokształcące w Radomiu ul. Sandomierska 20
Stowarzysz. Budujemy Przystań R-m ul. Wośnicka 125c	2540	246 900,00	246 848,00	99,97	Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy w ZNPOS
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Radomiu Radom, Grzybowska 22	2540	51 100,00	51 012,88	99,97	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Radom, Grzybowska 22

Instytut Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Obywatelskiego Radom, ul. Traugutta 34	2540	48 400,00	48 385,98	99,97	Ogólnokształcące Liceum Językowe
TEB-Edukacja 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	2540	104 400,00	104 394,93	100,00	Technikum TEB Radom, Słowackiego 84
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2540	7 700,00	7 611,60	98,85	1) Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Saska 4/6
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2540	94 400,00	94 330,73	99,93	Technikum dla młodzieży Radom, Saska 4/6 Edukacj
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 56	2540	13 000,00	12 904,42	99,26	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Pułku Piechoty ZDZ w Radomiu
<b>RAZEM</b>		<b>754 300,00</b>	<b>753 812,78</b>	<b>99,94</b>	
<b>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" Radom, ul. Struga 86	2580	91 093,60	91 093,60	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2020r.
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki Warszawa, ul. Białostocka 4	2580	68 320,20	68 320,20	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2020r.
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Radomiu Radom, ul. Grenadierów 18	2580	79 706,90	79 706,90	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2020r.
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Warszawa ul. Jasna 22	2580	56 933,50	56 933,50	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2020r.
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych START Radom, ul. Maratońska 1	2580	91 093,60	91 093,60	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2020r.
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Do Celu" im. Św. Brata Alberta Radom, ul. Lipska 2	2580	56 933,50	56 933,50	100,00	dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2020r.
<b>RAZEM</b>		<b>444 081,30</b>	<b>444 081,30</b>	<b>100,00</b>	



<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
<b>85404 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Stowarzyszenie "Karuzela" Radom, ul.Cicha 8/10 m 161	2540	261 000,00	259 986,02	99,61	Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum
Stowarzyszenie Po Pierwsze Rodzina	2540	66 000,00	64 361,36	97,52	Przedszkole Specjalne Radom,ul.K.Jadwigi 12
Stowarzyszenie Budujemy Przystań Radom,ul. Wośnicka 125	2540	170 900,00	168 948,57	98,86	Przedszkole Specjalne w ZNPOS Radom,ul.Wośnicka 125
SODIR Sp. z o.o. Radom ul. Główna 12	2540	731 000,00	730 069,89	99,87	Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
<b>RAZEM</b>		<b>1 228 900,00</b>	<b>1 223 365,84</b>	<b>99,55</b>	
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
<b>Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2540	23 000,00	22 683,60	98,62	1) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu ul. Saska 4/6 - Internat
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55	2540	517 700,00	516 429,96	99,75	2) Niepubliczne Technikum w Radomiu ul. Saska 4/6 - Internat
<b>RAZEM</b>		<b>540 700,00</b>	<b>539 113,56</b>	<b>99,71</b>	
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
<b>Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Radomiu Grenadierów 18	2540	561 200,00	556 995,16	99,25	1) Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
<b>RAZEM</b>		<b>561 200,00</b>	<b>556 995,16</b>	<b>99,25</b>	
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
<b>Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>					
<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zadanie</b>
Tomasz Byzdra ul. Długojowska 95/1 Radom	2540	2 701 500,00	2 698 416,90	99,89	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Radom Krychnowicka 1
<b>RAZEM</b>		<b>2 701 500,00</b>	<b>2 698 416,90</b>	<b>99,89</b>	

## Załącznik 4

## Sprawozdanie ze stopnia realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>1 491 398 465,00</b>	<b>504 310 872,79</b>	<b>33,81%</b>	
- wydatki bieżące				243 562 410,00	24 580 527,17	10,09%	
- wydatki majątkowe				1 247 836 055,00	479 730 345,62	38,44%	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>141 339 040,00</b>	<b>106 737 674,81</b>	<b>75,52%</b>	
- wydatki bieżące				20 428 123,00	8 307 250,37	40,67%	
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Mobilność i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy - Zespół Szkół Elektronicznych	Wydział Edukacji	2018	2020	635 590,00	592 200,48	<b>93,17%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Wydatki w ramach projektu obejmowały udział 18 uczniów (8 techników informatyków, 10 techników mechatroników) w stażu zawodowym w Hiszpanii w okresie od 7.03-04.04.2020r. W trakcie stażu towarzyszyło im dwóch nauczycieli - opiekunów.Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 93,17%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ pt."Szkoła, zawód sukces:czyli efektywnie odnaleść się na rynku pracy" - Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług	Wydział Edukacji	2018	2020	640 406,00	474 326,72	<b>74,07%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z koordynatorem projektu, księgową, pracownikiem sporządzającym listy płac, deklaracje podatkowe i ZUS, kasjerem oraz osobą zajmującą się zamówieniami publicznymi. Pokryte zostały koszty z tytułu składek ZUS Zakładu Pracy i Funduszu Pracy. Zakupiono: materiały biurowe, tablicę zewnętrzną, uchwyty do projektora, refraktometr, lampę studyjną, 2 obiektywy, projektor, ekran jako pomoce dydaktyczne podczas realizacji i rozpowszechniania projektu. Opłacono koszty wysyłki ekranu i uchwytów do projektora. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 74,07%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Zadziwieni sobą poznajemy świat" - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Wydział Edukacji	2018	2020	140 554,00	140 552,88	<b>100,00%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu. W ramach projektu opłacono umowy zlecenie dla koordynatora projektu i obsługi finansowo-księgowej. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Smart Edukacion: Explore CLIL by Using Robotics" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	Wydział Edukacji	2018	2020	114 377,00	94 174,00	<b>82,34%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 odbył się wyjazd do Portugalii 5 osób. Grupa 17 uczniów brała udział w zajęciach "Robotyki Lego" w czasie stacjonarnego funkcjonowania szkoły. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 82,34%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Promoting literacy skills by stories of UE" - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Wydział Edukacji	2018	2020	112 989,00	90 715,65	<b>80,29%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 zakupiono paliwo na dojazd na szkolenie oraz opłacono parking. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 80,29%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Snapshots of myself on the european canvas" - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Wydział Edukacji	2018	2020	116 015,00	109 623,75	<b>94,49%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 zakupiono art. papiernicze i materiały reklamowe, opłacono zakwaterowanie, bilety lotnicze. Pokryte zostały koszty delegacji dla opiekunów wyjazdu, polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu do Bułgarii. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 94,49%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Europejskie DNA" - Zespół Szkół Technicznych	Wydział Edukacji	2019	2021	136 950,00	120 456,38	<b>87,96%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 pokryte zostały koszty umowy zlecenia dla koordynatora projektu, obsługi księgowej. Zakupiony został laptop, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, napęd zewnętrzny do komputera. Uiszczona została zaliczka za pobyt w hotelu. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 87,96%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Praktyki europejskie dla młodych artystów" - Zespół Szkół Plastycznych	Wydział Edukacji	2019	2020	615 791,00	174 417,09	<b>28,32%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 środki zostały wydatkowane na jeden wyjazd młodzieży (20 uczniów oraz 2 opiekunów) do Magdeburga w dniach od 02.03.2020 do 13.03.2020. Zostały przeprowadzone zajęcia językowe w Polsce oraz w Magdeburgu. Zapłacone zostało ubezpieczenie. Celem tego wyjazdu było szkolenie z technik rzeźbiarskich jakie stosuje młodzież z Niemiec oraz "szlifowanie języka obcego". Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 28,32%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. W 2021 roku wydłużono okres trwania projektu do 2021 roku
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Jesteśmy częścią Europy, Europa jest częścią nas" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Wydział Edukacji	2019	2021	143 811,00	125 527,56	<b>87,29%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 nauczycielka języka niemieckiego w dniach 31.08.2020r - 11.09.2020r odbyła swoją praktykę w Niemczech, w Lindau w Szkole Językowej Dialoge Bodensee-Sprachschule. Brała udział w dwutygodniowym kursie metodyczno-językowym Sprache & Methodik Fur Lehrer Fur Deutsch als Fremdsprache. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 82,29%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Europejskie staże zawodowe drogą do sukcesu" - Zespół Szkół Budowlanych	Wydział Edukacji	2019	2021	639 178,00	201 037,98	<b>31,45%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 pokryto koszty z tytułu stażu uczniów ZS Budowlanych w Magdeburgu - I grupa: 1 x 23 osób tj. 21 uczniów i 2 opiekunów - koszty pobytu, koszty podróży do i z Magdeburga (busem), wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego dla uczniów ZSB wyjeżdżających na staże i dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu wraz ze składkami na FUS i FP. Zakup materiałów papierniczych papieru ksero do utrwalania i realizacji projektu. Koszty wizyty przygotowawczej - delegacja zagraniczna dla dyrektora i 2 nauczycieli, ubezpieczenie uczestników projektu podczas stażu w Magdeburgu. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 31,45%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Praktyki zawodowe - drogą do sukcesu" - Zespół Szkół Ekonomicznych	Wydział Edukacji	2019	2021	498 544,00	0,00	<b>0,00%</b>	Z uwagi na trwającą epidemię COVID -19 brak było możliwości realizacji przedmiotowego projektu. Wykonanie projektu zostało przesunięte na kolejny rok budżetowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Szkoła Europejska wielki sukces" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	Wydział Edukacji	2019	2021	194 587,00	78 506,53	<b>40,35%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 pokryte zostały koszty szkolenia z języka angielskiego oraz wyjazdu dla 5 nauczycieli do Grecji oraz 2 nauczycieli do Hiszpanii. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 40,35%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "TIK w szkole - w poszukiwaniu inspiracji" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	Wydział Edukacji	2019	2021	59 906,00	47 978,00	<b>80,09%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 pokryte zostały koszty z tytułu wydatków na kursy pracowników szkoły: Boost your ICT Skills Technology in the Classroom - Malta i kurs Digital Classroom - Malaga - Hiszpania. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 80,09%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuznia Obywatelska” - Wzrost umiejętności społecznych u 108 osób młodych, do 29 roku życia, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju	Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki	2019	2021	561 229,00	61 334,41	<b>10,93%</b>	Przeprowadzono rekrutację drugiej grupy młodzieży rozpoczęto rekrutację trzeciej grupy, przeprowadzono pierwsze szkolenia z zakresu e-wolontariatu, refundowano część wynagrodzenia opiekuna centrum oraz kadry zarządzającej projektem, zakupiono czas antenow
Świetlica FAN-FARA - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2018	2020	424 318,00	424 317,16	<b>100,00%</b>	W ramach projektu utworzone jest miejsce bezpieczne i przyjazne dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przebywających w pieczy zastępczej - Świetlica Opiekuńczo - Specjalistyczna „Świetlica FAN - FARA”, w której wsparcie otrzymuje 24 dzieci/młodzieży z Radomia w wieku od 6-17 lat z problemami w nauce lub/i sprawiające problemy wychowawcze, zamieszkujących na obszarze miasta Radomia wskazanym w Lokalnym Planie Rewitalizacji. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2020r. Projekt został rozliczony. Kwota 3 444,02 zł została przekazana na dochody gminy pismem z dnia 28 grudnia 2020r. do Wydz. Księgowości Urzędu pozostałych na rachunku projektu (dział 852, rozdział 85295, § 2057 ZS GPR G) na pozostałe dochody gminy.
Przyjazny Dom - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2019	2021	978 528,00	503 672,45	<b>51,47%</b>	Celem głównym Projektu jest ułatwienie dostępu wyłącznie do zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych poprzez utworzenie i funkcjonowanie 30 miejsc w Dziennym Domu Pomocy i objęcie 30 osób zależnych z obszaru miasta Radomia wysokiej jakości usługami opiekuńczymi świadczonymi w lokalnej społeczności w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w następującym roku budżetowym tj. 2021.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
"Przedszkolaczki - Radomiaczki" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Radomiu i wzrost jej jakości przez utworzenie 110 nowych miejsc (w tym 11 dla osób niepełnosprawnych) w Przedszkolu Publicznym nr 4,12,19 oraz uzupełnienie kompetencji nauczycieli	Wydział Funduszy Unijnych	2019	2020	767 004,00	507 268,90	<b>66,14%</b>	Realizacja projektu rozpoczęła się 15 marca 2019r. W roku 2020 przeprowadzono 1 szkolenie z udziałem nauczycieli, kontynuowano studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunkach: Integracja Sensoryczna i Oligofrenopedagogika. Wykonano plakaty i nalepki, zakupiono ogłoszenia prasowe dot. projektu. Zakupiono wyposażenie i sprzęt w tym sprzęt multimedialny na potrzeby 4 przedszkoli publicznych i nowo utworzonych w ramach projektu oddziałów przedszkolnych oraz biura projektu (niszczarki do papieru, oczyszczacze powietrza). W miesiącu wrześniu przeprowadzono dodatkową rekrutację dzieci. Z uwagi na epidemię COVID 19 od marca do czerwca oraz na okres wakacyjny zawieszono w przedszkolach realizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych. MJWPU wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do grudnia 2020r co pozwoliło na wznowienie od września i kontynuowanie w miesiącach październik - listopad prowadzenie zajęć specjalistycznych i dodatkowych. Projekt zakończył się zgodnie z harmonogramem tj. w dn. 13.12.2020r.
"Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń" - podniesienie u uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualnego podejścia do ucznia	Wydział Funduszy Unijnych	2019	2020	970 890,00	911 477,64	<b>93,88%</b>	Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2019 r. W ramach projektu dla 4 radomskich liceów (I, II, III, IV LO) zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych (pracownie: fizyczne, chemiczne, biologiczne, matematyczne, informatyczne). Zakupiono sprzęt komputerowy, multimedialny oraz sieciowy. Zakupiono meble szkolne oraz meble laboratoryjne. Dla uczniów prowadzone są zajęcia dodatkowe: językowe, z fizyki, z matematyki, z chemii, z biologii, z informatyki, z geografii). Otrzymano zgodę na wydłużenie projektu w związku ze stanem epidemii w kraju.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
"Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektroniki i technik mechatronik" - Wypracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z Radomia z uczelnią wyższą dla nauczania w 2 zawodach w branży elektroniczno-mechatronicznej do 2020 roku	Wydział Funduszy Unijnych	2019	2021	1 489 236,00	588 695,80	<b>39,53%</b>	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2019 roku. Wydatki zrealizowano zgodnie z zakładanym harmonogramem i planem na 2020 rok. W ramach projektu została opracowana wstępna wersja modelu współpracy na podstawie opracowanych przez ekspertów programów nauczania w ramach którego prowadzony jest pilotaż w utworzonych dwóch klasach patronackich w ramach zawodów technik mechatronik i technik elektroniki. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu elektrycznego, przyrządów optycznych, przyrządów pomiarowych i multimedialnych zestawów edukacyjnych do zajęć w zawodzie technik mechatronik i technik elektroniki. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli. W 2020 roku zakupiono plakaty i nalepki, rozpoczęła się kampania reklamowa w lokalnej prasie, która potrwa do końca trwania projektu.
"Dźwignia kariery" - Zwiększenie do IV 2022 roku zdolności do zatrudnienia ucz. 2 szkół zawodowych w Radomiu: ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych poprzez udział w stażach, doradztwie zawodowym, zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz ucz. 4 radomskich szkół podstawowych nr 4,15,31 i 34 poprzez udział w doradztwie zawodowym a także wzrost efektywności i skuteczności kształcenia poprzez doposażenie 6 pracowni odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz zwiększenie kompetencji lub kwalifikacji zawodow.	Wydział Funduszy Unijnych	2019	2022	1 562 624,00	635 715,00	<b>40,68%</b>	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 roku i przebiega zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zakupiono materiały dydaktyczne: routery, analizator sieci, swicze, rejstratory itp, zrealizowano zajęcia dodatkowe w ZS Ekonomicznych i ZS Elektronicznych. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli są w trakcie realizacji. Z powodu wprowadzonego stanu epidemiologicznego na terenie Polski związanej z pandemią COVID-19, zawieszono została realizacja zajęć dodatkowych w szkołach biorących udział w projekcie, a także została wstrzymana realizacja staży dla uczniów. Wystąpiono do MJWPU o wydłużenie realizacji projektu do 30.10.2022 roku, na którą otrzymano zgodę, pozwoli ona na kontynuację realizacji projektu i realizację zadań, które zostały wstrzymane.
Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu	Wydział Funduszy Unijnych	2015	2021	2 263 741,00	947 857,82	<b>41,87%</b>	Wydatki w 2020 r. poniesiono na koszty osobowe projektu, koszty konkursu plastycznego i koszty promocji, w tym koszty strony internetowej, koszty tablic informacyjnych. Możliwość realizacji projektu była z uwagi na sytuację epidemiologiczną mocno ograniczona.



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
"Malucha wsparcie na starcie" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wzrost jej jakości poprzez utworzenie nowych miejsc w przedszkolach oraz podniesienie kompetencji nauczycielek poprzez udział w kursie i szkoleniach, a także wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zajęcia dodatkowe	Wydział Funduszy Unijnych	2019	2021	190 130,00	166 279,09	<b>87,46%</b>	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2019 r. W styczniu 2020 r. przeprowadzono rekrutację dzieci do zajęć dodatkowych i nauczycieli do szkoleń w projekcie. Od stycznia rozpoczęły się zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i profilaktyka deficytów. Zrefundowano wynagrodzenia nauczycieli prowadzących te zajęcia. W połowie marca nastąpiła przerwa w zajęciach spowodowana pandemią Covid-19, która trwała do września. Potem wznowiono zajęcia i trwają nadal. W ramach projektu dokonano zakupu wyposażenia do nowych oddziałów wychowania przedszkolnego (meble, tablice, dywany itp.), zabawek, bajek, gier edukacyjnych, instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych do zajęć oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego. Przeprowadzono 2 rodzaje szkoleń dla nauczycieli. Do biura projektu zakupiono też artykuły biurowe. Wykonane zostały plakaty i nalepki promujące projekt. Zakupiono też ogłoszenia prasowe w lokalnej gazecie. Pozostała część zajęć zostanie przeprowadzona w 2021 r.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Creative Learning" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	Wydział Edukacji	2019	2021	121 094,00	36 452,00	<b>30,10%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 pokryte zostały koszty zakupu sprzętu - laminatora i dysku zewnętrznego na potrzeby realizacji projektu. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 30,10%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Wspólna Europa-wspólne wartości" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	Wydział Edukacji	2019	2021	123 333,00	37 100,00	<b>30,08%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 34 w Radomiu. W ramach projektu w lutym 2020r zakupiono bilety lotnicze do Bułgarii i Macedonii. W związku z pandemią odwołane zostały wyjazdy - zwrócono część kosztów za bilety lotnicze. Pokryte zostały koszty zakupu notebooka (sfinansowane z ERASMUS i POWER), pakietów Office do laptopów oraz art. biurowych. Opłacone zostały zajęcia językowe dla nauczycieli z lektorem (umowa zlecenie) oraz pokryte koszty umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz obsługi księgowej projektu. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 30,08%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Opening Students and Teachers Minds to the Digital World" - Zespół Szkół Technicznych	Wydział Edukacji	2019	2021	123 323,00	24 183,47	<b>19,61%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 zakupiono: flagi, prasę do znaczków. Dokonano opłaty z tytułu usługi nadruku, wykonania matrycy do znaczków. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 19,61%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERVET - "Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilność techników" - Zespół Szkół Technicznych	Wydział Edukacji	2019	2021	451 114,00	235 167,62	<b>52,13%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 opłacony został pobyt uczniów na praktykach w Niemczech. Pokryte zostały również koszty delegacji opiekunów, ubezpieczenie uczestników praktyk. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 52,13%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Building competitive advantage through personal branding" - Zespół Szkół Technicznych	Wydział Edukacji	2019	2020	61 875,00	21 358,13	<b>34,52%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 dokonano zakupu tonerów, tablic korkowych, opłacono wykonanie nadruku na długopisach. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 34,52%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. Wydłużono okres realizacji projektu na 2021 rok.
Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020-POWERSE-2016- „Dwujęzyczność – drogą ku przyszłości” - - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34	Wydział Edukacji	2019	2021	230 045,00	25 361,37	<b>11,02%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 34 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 częściowo pokryto zakup notebooka (sfinansowane z ERASMUS i POWER) oraz zakup tonerów do drukarki. Opłacone zostały zajęcia z lektorem języka niemieckiego (umowa zlecenie) oraz pokryto koszty umowy zlecenia z koordynatorem projektu oraz obsługą księgową. Ponadto opłacony został wyjazd nauczyciela na Maltę (sierpień 2020 r.). Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 11,02%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Uczymy komplementarnie - indywidualnie - Wzrost do I.2022 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 461 (233K/228M) spośród 542 (274K/268M) uczniów/uczennic oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych u 75 (68K/7M) spośród 87 (79K/8M) naucz./ek z 9 szkół: PSP Nr 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 32 oraz ZSSiPO w Radomiu	Wydział Funduszy Unijnych	2020	2022	1 102 252,00	855 746,69	<b>77,64%</b>	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2020 roku. Wydatki zrealizowano zgodnie z zakładanym harmonogramem i planem na 2020 rok. W ramach projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Ponadto wyposażono pracownię informatyczne w sprzęt TIK (sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, oprogramowania). Przeszkolono 76 nauczycieli. Rozpoczęły się studia podyplomowe dla 3 nauczycieli ZSSiPO. Rozpoczęły się zajęcia specjalistyczne dla uczniów. Ponadto w 2020 roku zakupiono naklejki, plakaty, rozpoczęła się kampania reklamowa projektu, która potrwa do 3 kwartału 2021 roku. W roku 2021 zaplanowana jest kontynuacja zajęć w szkołach. Planowany jest również, do końca czerwca 2021 roku, zakup tabletów oraz switcha sieciowego, jak również realizacja 5 szkoleń.
Razem-Aktywniej - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2020	2022	280 002,00	31 683,00	<b>11,32%</b>	Projekt realizowany przez Gminę Miasta Radomia wraz z Partnerem - Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Planowany okres realizacji projektu: 01.08.2020r. do 31.07.2022r. Ogólna wartość projektu wynosi 280 002,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 266 000,00 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 20 osób (9 K/11 M) z terenu miasta Radomia, wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnych działań w ramach integracji społecznej i aktywizacji edukacyjnej i zawodowej. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację projektu przez Partnera - Stowarzyszenie „Razem”.
Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach programu operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - POWER pt. "Nauka poprzez dzielenie się wiedzą" - Zespół Szkół Ekonomicznych	Wydział Edukacji	2020	2021	76 225,00	0,00	<b>0,00%</b>	Z uwagi na trwającą epidemię COVID -19 brak było możliwości realizacji przedmiotowego projektu. Wykonanie projektu zostało przesunięte na kolejny rok budżetowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus + -"My dla Europy - Europa dla nas" - Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	Wydział Edukacji	2020	2021	210 352,00	44 062,80	<b>20,95%</b>	Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu. W ramach projektu w roku 2020 opłacono szkolenie dla uczestników projektu, umowy zlecenie dla koordynatora projektu i obsługi finansowo-księgowej. Projekt do 31.12.2020r zrealizowano w 20,95%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus + -"A better future if we are united" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	Wydział Edukacji	2020	2021	125 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	Środki na realizację ww. projektu wpłynęły w listopadzie 2020 r i nie zostały wprowadzone do budżetu. W związku z tym, realizacja projektu nastąpi od roku 2021.
Projekt Partnerstwo Współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + -"Generating the Digital Biosphere by Coding" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	Wydział Edukacji	2020	2021	99 556,00	0,00	<b>0,00%</b>	Środki na realizację ww. projektu wpłynęły w listopadzie 2020 r i nie zostały wprowadzone do budżetu. W związku z tym, realizacja projektu nastąpi od roku 2021.
Projekt Partnerstwo Współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + -"Green schools for a bright green future- small steps can make a difference" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	Wydział Edukacji	2020	2021	119 618,00	0,00	<b>0,00%</b>	Środki na realizację ww. projektu wpłynęły w grudniu 2020 r i nie zostały wprowadzone do budżetu. W związku z tym, realizacja projektu nastąpi od roku 2021.
Projekt Partnerstwo Współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + -"European MakerSpace Network" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	Wydział Edukacji	2020	2021	124 070,00	0,00	<b>0,00%</b>	Środki na realizację ww. projektu wpłynęły w grudniu 2020 r i nie zostały wprowadzone do budżetu. W związku z tym, realizacja projektu nastąpi od roku 2021.
Projekt Partnerstwo Współpracy Szkół w ramach Programu Erasmus+ "Brain - friendly teching and learning" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	Wydział Edukacji	2020	2022	181 443,00	0,00	<b>0,00%</b>	Środki na realizację ww. projektu wpłynęły w grudniu 2020 r i nie zostały wprowadzone do budżetu. W związku z tym, realizacja projektu nastąpi od roku 2021.
Projekt Partnerstwo Współpracy szkół w ramach Programu Erasmus+ "Im a H.E.R.O. (healthy-educated-responsible-open-minded)" - III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego	Wydział Edukacji	2020	2022	156 641,00	0,00	<b>0,00%</b>	Środki na realizację ww. projektu wpłynęły w grudniu 2020 r i nie zostały wprowadzone do budżetu. W związku z tym, realizacja projektu nastąpi od roku 2021.
Projekt Partnerstwo współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + -"Don't be Cyber Bully, Be Aware!" - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Wydział Edukacji	2020	2022	146 672,00	0,00	<b>0,00%</b>	Środki na realizację ww. projektu wpłynęły w grudniu 2020 r i nie zostały wprowadzone do budżetu. W związku z tym, realizacja projektu nastąpi od roku 2021.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Projekt Partnerstwo współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + - "From one culture to another" - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Wydział Edukacji	2020	2022	125 161,00	0,00	0,00%	Środki na realizację ww. projektu wpłynęły w grudniu 2020 r i nie zostały wprowadzone do budżetu. W związku z tym, realizacja projektu nastąpi od roku 2021.
Projekt Partnerstwo współpracy szkół w ramach Programu Erasmus + - "WELL Nutrition For Our Future" - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Wydział Edukacji	2020	2022	124 643,00	0,00	0,00%	Środki na realizację ww. projektu wpłynęły w grudniu 2020 r i nie zostały wprowadzone do budżetu. W związku z tym, realizacja projektu nastąpi od roku 2021.
Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERSE-2020 pt. "Współczesna europejska edukacja krokiem do sukcesu" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	Wydział Edukacji	2020	2022	232 606,00	0,00	0,00%	Środki na realizację ww. projektu wpłynęły w grudniu 2020 r i nie zostały wprowadzone do budżetu. W związku z tym, realizacja projektu nastąpi od roku 2021.
Projekt Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERVET - "Praktyki zawodowe - zaprogramowani na sukces" - Zespół Szkół Ekonomicznych	Wydział Edukacji	2020	2022	635 650,00	0,00	0,00%	Środki na realizację ww. projektu wpłynęły w grudniu 2020 r i nie zostały wprowadzone do budżetu. W związku z tym, realizacja projektu nastąpi od roku 2021.
Zawodowy krok w przyszłość - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół zawodowych ZSB oraz SOSW oraz uczniów szkoły podstawowej PSP 20. Zwiększenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Wzrost efektywności i skuteczności kształcenia poprzez doposażenie pracowni szkolnych.	Wydział Funduszy Unijnych	2021	2023	2 321 050,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków. Projekt realizowany jest od 2021 roku.
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>120 910 917,00</b>	<b>98 430 424,44</b>	<b>81,41%</b>	
Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie wpływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu	Wydział Funduszy Unijnych	2015	2021	2 550 245,00	0,00	0,00%	Kwota 1 200 000 zł w 2020 r. przeniesiona została do Biura Nabywania i Zbywania Nieruchomości Gminnych. W 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na procedowane odwołanie właścicieli nieruchomości będącej przedmiotem nabycia i wypłaty odszkodowania.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w zakresie transportu drogowego	Wydział Inwestycji	2016	2020	67 622 096,00	24 980 203,62	<b>38,43%</b>	Dotacja celowa przekazywana dla Powiatu Radomskiego po otrzymaniu należnej refundacji ze środków zewnętrznych. Powiat radomski jest partnerem Gminy do wspólnej realizacji w/w Projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Wielkość przekazywanej dotacji dla Powiatu uzależniona była od wniosków składanych przez Powiat o refundację środków unijnych i budżetu państwa. Otrzymane w 2020 roku środki finansowe stanowiły dotację na refundację poniesionych przez Powiat wydatków na realizację Projektu, w części dotyczącej Powiatu Radomskiego. Otrzymałą kwotę dotacji przekazano w całości Powiatowi Radomskiemu.
					25 990 200,00	<b>38,43%</b>	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zrealizowano zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą. Gmina Radom w b.r. dokonała odliczenia podatku VAT. Łączne nakłady dotyczą wartości całego realizowanego Projektu.
Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w zakresie transportu drogowego	MZDiK	2016	2020	12 999 395,00	8 413 217,11	<b>64,72%</b>	Dostarczono i zamontowano wiaty przystankowe oraz tablice elektroniczne. Wykonano promocje projektu w postaci nalep.
					2 299 379,78	<b>17,69%</b>	Dostarczono i zamontowano wiaty przystankowe, tablice elektroniczne oraz biletomaty. Wykonano dokumentację projektową na budowę parkingu „Park & Ride” na działce nr 753 w Radomiu.
Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu- I etap - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	Wydział Inwestycji	2016	2020	37 300 000,00	36 472 118,98	<b>97,78%</b>	Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano rewitalizację obiektu obejmującą rozbudowę i przebudowę budynku zwanego Kamienicami Deskurów, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla jego funkcjonowania, mającą na celu zmianę sposobu użytkowania nieruchomości na potrzeby budynku użyteczności publicznej. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych. Łączne nakłady dotyczą wartości całego realizowanego Projektu.
					119 206,35	<b>0,32%</b>	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykazane częściowe wydatki wynikają z odrębnej klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji projektu unijnego. Łączne nakłady dotyczą wartości całego realizowanego Projektu.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowsza	Wydział Teleinformatyczny	2016	2021	439 181,00	156 098,60	<b>35,54%</b>	W roku 2020 przekazano dotację w pełnej planowanej kwocie 73098,00 zł. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji, w związku z tym wykonanie wyniosło 18 179.40 zł
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 350 059 425,00</b>	<b>397 573 197,98</b>	<b>29,45%</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>223 134 287,00</b>	<b>16 273 276,80</b>	<b>7,29%</b>	
Powierzenie spółce MOSIR wykonywania zadania z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej i turystyki	Biuro Sportu	2019	2034	211 200 000,00	10 226 675,20	<b>4,84%</b>	Wydatki dotyczą rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu korzystania z obiektów sportowych MOSiR przez mieszkańców Gminy Miasta Radomia.
"Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności". - zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2020	2021	880 000,00	440 000,00	<b>50,00%</b>	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem i harmonogramem. Na realizację zadania zawarto 3 umowy dwuletnie z: Caritas Diecezji Radomskiej, Klasztorem OO. Bernardynów, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zespół Caritas Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Środki finansowe były przekazywane w 12 transzach. Rezultatem niniejszego zadania było przede wszystkim zapewnienie gorącego posiłku osobom tego potrzebującym, a w większej skali - zagwarantowanie zabezpieczenia socjalnego w postaci wyżywienia dla najuboższych mieszkańców Miasta Radomia. Środki finansowe zostały przekazane m.in. na: zakup artykułów spożywczych do przygotowania gorącego posiłku, środki czystości niezbędne do zachowania porządku w jadłodajni, zapłatę za media konieczne do utrzymania jadłodajni (tj. gaz, energię, wodę, usługi komunalne), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
"Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym" - przeciwdziałanie patologiom społecznym	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2020	2022	2 700 000,00	900 000,00	<b>33,33%</b>	Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Stworzenie warunków osobistego rozwoju poprzez udział w zajęciach oferowanych przez kluby. Ww. zadanie zlecono do realizacji 3 organizacjom pozarządowym zgodnie ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Na realizację ww. zadania zawarto umowy trzyletnie z: Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu ul. Chrobrego 7/9. Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza Radom ul. Mroza 7/9. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki dot. min. wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą (psychologów, socjologów, pedagogów, artystów). Instruktora zajęć tanecznych, instruktora zajęć muzycznych, koordynatora, księgowej) oraz zapłaty za media.
"Prowadzenie programu pedagog ulicy" - podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zjawiska demoralizacji, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2020	2021	170 000,00	85 000,00	<b>50,00%</b>	Celem zadania jest doprowadzenie osób skrzywdzonych na skutek przemocy do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Wyprowadzenie ofiar przemocy z kryzysu, poprzez działania leczące (psychoterapię) oraz działania wspierające (poradnictwo i konsultacje psychologiczne, terapię wsparcia, poradnictwo i konsultacje prawne). Ww. zadanie zlecono do realizacji organizacji pozarządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Na realizację zadania zawarto umowę dwuletnią z Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki dot. zapłaty za media, wynagrodzeń dla specjalistów - osób udzielających pomocy ofiarom przemocy (psychoterapeutów, psychologa klinicznego, prawnika, koordynatora).



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia - realizacja zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	Wydział Geodezji	2017	2021	2 758 585,00	1 734 883,60	<b>62,89%</b>	Realizację zadania rozpoczęto w 2017 roku, zgodnie z planem wydatków budżetowych na 2017 rok. W 2017 roku wydatkowano kwotę 53.250,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0050-Stare Miasto - Etap I. Zadanie kontynuowano w 2018 roku i wydatkowano kwotę 542.825,07 zł w tym: 177.500,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0050-Stare Miasto - Etap II, 124.250,00 zł - Etap III, kwotę 101.698,24 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0040-Obozisko - Etap I oraz kwotę 139.376,83 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0032-Dzierzków 2 - Etap II. W 2019 roku wydatkowano kwotę 646.640,53 zł w tym: 237.295,91 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0040-Obozisko - Etap II, kwotę 325.212,62 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0032-Dzierzków 2 - Etap II oraz kwotę 84.132,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0061-Halinów - Etap I. W 2020 roku wydatkowano kwotę 492 168,00 zł w tym: 225 750,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0060-Zamłyńie - Etap I, kwotę 266 418,00 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0061-Halinów - Etap II.
Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2019	2022	3 180 000,00	1 999 970,00	<b>62,89%</b>	W ramach zadania Gmina Miasta Radomia zgodnie z podpisaną umową przekazuje dotacje celową Radomskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami na finansowanie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Konkurs architektoniczny pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr" ul. Parkowa 1 w Radomiu - Wybór spośród prac konkursowych najbardziej optymalnego rozwiązania przestrzennego dla Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr" ul. Parkowa 1 w Radomiu	Wydział Architektury	2019	2020	80 000,00	29 250,00	<b>36,56%</b>	Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Radomiu. Środki wykorzystane na opracowanie regulaminu wraz z załącznikiem jednoetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia - Świadczenie usług teleopiekuńczych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2019	2020	108 642,00	107 763,00	<b>99,19%</b>	Projekt skierowany jest do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. W ramach Projektu świadczone są usługi teleopiekuńcze, czyli całodobowy domowy system wsparcia uczestników przez teleopiekunów, którzy pracują w centrum teleopieki w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od podopiecznego. Środki finansowe zostały wydatkowane na świadczenie kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki.
"Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych" - przeciwdziałanie patologiom społecznym	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2020	2022	1 350 000,00	430 000,00	<b>31,85%</b>	Celem zadania jest zaspokojenie dzieciom i młodzieży z ubogich środowisk, podstawowej potrzeby, jaką jest głód, poprzez zapewnienie gotowanego posiłku (obiadu) oraz suchego prowiantu (kanapek). Ww. zadanie zlecono do realizacji organizacji pozarządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Na realizację ww. zadania zawarto umowę trzyletnią ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "ARKA" w Radomiu ul. Chrobrego 7/9. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki finansowe są przekazywane w trzech transzach. Wydatki dot. min. zakupu żywności, zapłaty za media oraz wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora, dwóch kucharek, pomocy kuchennej, pracownika ds. zaopatrzenia i cateringu, księgowej, zakupu środków czystości.
Świadczenie usług teleopiekuńczych dla mieszkańców Radomia powyżej 60 roku życia - świadczenie usług teleopiekuńczych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2020	2021	42 060,00	27 193,36	<b>16,61%</b>	„Świadczenie usług teleopiekuńczych dla mieszkańców Radomia powyżej 60 roku życia” - świadczenie usług teleopiekuńczych jest realizowane na terenie miasta Radomia zgodnie z umową Nr. ZS.III.8120.17.12.2020 zawarta w dniu 25.02.2020r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Sidly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zadanie jest realizowane na bieżąco zgodnie z planem Wykonanie na dzień 31.12.2020r. wyniosło 27 193,36 zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom - program polityki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2019	2020	120 000,00	118 390,59	<b>98,66%</b>	<p>W 2020r. wykonano II dawkę szczepień przeciwko brodawczakowi HPV zgodnie z zawartą umową Nr ZS-II.8010.5.2019.EW (z przyczyn leżących po stronie producenta szczepionek - brak możliwości dostawy II partii szczepionek w terminie do 31.12.2019r. ). W II turze szczepień zaszczepiono 146 dziewcząt, z czego: 136 z rocznika 2006r. i 10 dziewcząt w oparciu o przedłożone zaświadczenie lekarskie o zakwalifikowaniu do zaszczepienia z uwagi na wskazania zdrowotne (choroby nowotworowe w rodzinie). Głównym celem programu było zmniejszenie zachorowania spowodowanym wirusem brodawczaka poprzez wdrożenie profilaktyki polegającej na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV .W ramach Programu zaplanowano objęcie szczepieniem 150 dziewcząt urodzonych w roku 2006, zamieszkałych na terenie miasta Radomia, dwiema dawkami szczepionki. W szczególnych przypadkach (choroby nowotworowe w rodzinie) po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o zakwalifikowaniu do zaszczepienia także dziewcząt z innego rocznika. Prowadzone w ramach Programu działania promocyjne i edukacyjne przyczyniły się do zwiększenia wiedzy w zakresie profilaktyki szyjki macicy i na temat działania szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz wpłynęły na ukształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych m. in. w zakresie systematycznego wykonywania badań cytologicznych.</p>
Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia	Wydział Teleinformatyczny	2019	2022	245 000,00	24 151,05	<b>9,86%</b>	Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową. W roku 2020 dokonano płatności za obsługę serwisową w I połowie roku.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
"Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie" - przeciwdziałanie patologiom społecznym	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2020	2021	300 000,00	150 000,00	<b>50,00%</b>	Celem zadania jest doprowadzenie osób skrzywdzonych na skutek przemocy do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Wyprowadzenie ofiar przemocy z kryzysu, poprzez działania leczące (psychoterapię) oraz działania wspierające (poradnictwo i konsultacje psychologiczne, terapię wsparcia, poradnictwo i konsultacje prawne). Ww. zadanie zlecono do realizacji organizacji pozarządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Na realizację zadania zawarto umowę dwuletnią z Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki dot. zapłaty za media, wynagrodzeń dla specjalistów - osób udzielających pomocy ofiarom przemocy (psychoterapeutów, psychologa klinicznego, prawnika, koordynatora).
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 126 925 138,00</b>	<b>381 299 921,18</b>	<b>33,84%</b>	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. Błotniej 18 dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny Dom" - przygotowanie dokumentacji na adaptację i dostosowanie do obowiązujących przepisów	Słoneczny Dom	2019	2020	62 000,00	57 564,00	<b>92,85%</b>	W 2019 roku zrealizowano pierwszy etap inwestycji tj. przeprowadzono inwentaryzację budowlaną i przygotowano koncepcję rozbudowy budynku. W 2020 roku wydatkowano 45 564 zł i zakończono zadanie inwestycyjne.
Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. zo.o - poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo-widowskowej, budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2031	196 600 000,00	37 954 500,00	<b>19,31%</b>	Budowa hali sportowo-widowskowej oraz stadionu piłkarskiego przebiegają zgodnie z harmonogramem prac. Kwota 37.954.500,00 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR, w celu realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych z emisji przez Spółkę obligacji zgodnie z zawartą Umową wsparcia z dnia 3.10.2016r. pomiędzy Gminą, Spółką i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja Sp. zo.o rewitalizacja nieruchomości na terenie Miasta Kazimierzowskiego	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2024	30 000 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	"Rewitalizacja" Sp. z o.o. nie wykorzystała zaplanowanej kwoty 2.650.000,00 zł w roku 2020 na ww. zadanie. W związku z tym zostanie dokonana korekta zmniejszająca łączne nakłady finansowe na to zadanie w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2045.
Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2029	80 344 532,00	36 303 386,14	<b>45,18%</b>	Kwota 36.303.386,14 zł została przeznaczona na nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. od podmiotu zewnętrznego. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami.
Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A. - Rozbudowa lotniska w Radomiu jako realizacja inwestycji celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym służąca rozwojowi Miasta Radomia	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2040	333 095 274,00	0,00	0,00%	Zadanie, którego celem jest rozbudowa lotniska w Radomiu, jako realizacja inwestycji celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym służąca rozwojowi Miasta Radomia wprowadzone zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ww. cel. Pierwszy wydatek zaplanowano w roku 2022.
Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego	MZDiK	2016	2021	13 543 300,00	6 228 842,01	<b>45,99%</b>	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 76% Roboty elektryczne - 90% Sieć telekomunikacyjna - 60% Wyplacono odszkodowania za nieruchomości na kwotę łączną 1.127.431,55zł.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Przebudowa ul. Kierzkowskiej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDiK	2018	2020	9 996 600,00	9 414 994,55	<b>94,18%</b>	Prace zakończono. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 13 080m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 6 026m <sup>2</sup> , oraz wjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 2 602m <sup>2</sup> . Ustawiono 4 395m krawężników betonowych oraz 4 249m obrzeży betonowych. Ułożono 2 890m kabli oświetleniowych, ustawiono 84 słupy oświetleniowe wraz z 84 szt. opraw LED.
Trasa N-S-odc.od ul.Prażmowskiego do ul.Żeromskiego-etap I;odc. od ul.Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową-etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDiK	2015	2024	167 841 000,00	55 503 553,25	<b>33,07%</b>	<p><b>Etap I</b> Prace zakończono. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o powierzchni łącznej 22 873m<sup>2</sup>, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo rowerowe o nawierzchni bitumicznej o powierzchni łącznej 3 078m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1 848m<sup>2</sup>, opaski i zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 3 009m<sup>2</sup>. Ustawiono krawężniki betonowe, krawężniki mostowego (kamiennego) oraz 7 181m obrzeży betonowych. Zamontowano bariery energochłonne, ekrany dźwiękochłonne. Wybudowano kanalizację deszczową, studnie rewizyjne betonowe, studnię PE., studnie ściekowe. Wybudowano kanalizację sanitarną z rur PVC. Ułożono 4578 m kabli oświetleniowych, ustawiono 116słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED. Przebudowano sieć telekomunikacyjną oraz sieć ciepłą.</p> <p><b>Etap II</b> Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 2% Kanalizacja deszczowa - 60% Kanalizacja sanitarna - 0% Sieć CO - 90% Zieleń drogowa - 2% Roboty elektryczne - 29% Sieć gazowa - 0% Sieć telekomunikacyjna - 42% Wykonano operaty szacunkowe oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości na kwotę łączną 3.708.393,45zł.</p> <p><b>Etap III</b> Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie inwestycji (system „Projektuj i buduj”). Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia harmonogram robót.</p>

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu-ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDiK	2017	2020	149 901 292,00	148 132 520,64	<b>98,82%</b>	<p><b>ul. Żółkiewskiego</b> Wykonano drogę dwujezdniową o dwóch pasach w każdą stronę o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 28 926m<sup>2</sup>, ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 8 610m<sup>2</sup>, nawierzchnię zatok autobusowych i zatoki do ważenia pojazdów z betonu cementowego, chodniki z kostki betonowej o powierzchni 2 307m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 545m<sup>2</sup>, Ustawiono 6 320m krawężnika betonowego oraz 9 490m obrzeży betonowych. Wybudowano kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjną oraz przebudowano kolizje z sieciami Sn i Nn.</p> <p><b>ul. Wojska Polskiego</b> Wykonano 2 wiadukty nad torami PKP, przepusty pod drogą, mury oporowe, drogę dwujezdniową o dwóch pasach w każdą stronę o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 95 474m<sup>2</sup>, ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 26 791m<sup>2</sup>, nawierzchnię zatok autobusowych z betonu cementowego, chodniki z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej, zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 230m<sup>2</sup>. Ustawiono krawężniki betonowe. Wybudowano kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjną oraz przebudowano kolizje z sieciami Sn i Nn.</p> <p><b>ul. Zwolińskiego</b> Wykonano drogę częściowo dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę oraz częściowo jednojezdniową, jednopasmową o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 4 200m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej o powierzchni 802m<sup>2</sup>, pobocza z kruszywa o powierzchni 720m<sup>2</sup>. Ustawiono 1 200m krawężnika betonowego oraz 1 472m obrzeży betonowych. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjną oraz przebudowano kolizje z sieciami Sn.</p>
Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W - Zachowanie ciągłości komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa lotniska Radom"	MZDiK	2018	2021	4 500 000,00	394 877,93	<b>8,78%</b>	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 10%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Przebudowa ulicy Małczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1 w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia	MZDiK	2019	2020	2 106 200,00	1 906 112,79	<b>90,50%</b>	Prace zakończono. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 3 586m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1 875m <sup>2</sup> , oraz wjazdy indywidualne z kostki betonowej o powierzchni 1 124m <sup>2</sup> . Ustawiono 1 268m krawężników betonowych oraz 1 491m obrzeży betonowych. Wybudowano kanalizację deszczową, studnie rewizyjne oraz 28kpl. studzienek ściekowych. Ułożono 738m kabli oświetleniowych, ustawiono 22 słupy oświetleniowe wraz z 22 szt. opraw LED.
Budowa ul. Marii Fołtyn - poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia	MZDiK	2019	2021	4 151 000,00	147 600,00	<b>3,56%</b>	Ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji.
Budowa parkingów przy blokach nr 5-19 wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Maratońskiej w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia	MZDiK	2019	2020	629 200,00	629 126,24	<b>99,99%</b>	Prace zakończono. Wykonano miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 912m <sup>2</sup> , miejsca postojowe z płyt EKO o powierzchni 112m <sup>2</sup> , drogi manewrowe z kostki betonowej o powierzchni 845m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 220m <sup>2</sup> . Ustawiono 220m obrzeży betonowych oraz 480m krawężników betonowych o wymiarach . Nasadzono 2szt. drzew (Jarząb pospolity) wykonano zieleńce o powierzchni 1 154m <sup>2</sup> , Wybudowano kanalizację deszczową. Wybudowano 7szt. studni rewizyjnych oraz 9szt. studzienek ściekowych . Ułożono 395m kabli oświetleniowych, ustawiono 11szt. słupów oświetleniowych, na których zamontowano 15szt. opraw LED.



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych" - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDiK	2019	2020	5 104 700,00	4 771 561,25	<b>93,47%</b>	<p><b>Budowa ul. Radostowskiej od ul. Gajowej do ul. Godowskiej.</b> Prace zakończono. Wykonano nawierzchnię ulicy częściowo o nawierzchni bitumicznej - 1625m<sup>2</sup> oraz o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 3570m<sup>2</sup>. Wybudowano chodniki z kostki betonowej o powierzchni 667m<sup>2</sup> oraz wjazdy indywidualne z kostki betonowej o powierzchni 590m<sup>2</sup>. Ustawiono 668m obrzeży betonowych oraz 1618m krawężników betonowych. Wybudowano 408m kanału deszczowego z rur PVC Ø315mm, 99m kanału z rur PVC Ø200mm oraz 319m kanału z rur PVC Ø400mm. Wykonano 23kpl. studni rewizyjnych Ø1200mm, 21kpl studzienek ściekowych Ø500mm. Ułożono 1020m kabli oświetleniowych. Ustawiono 27szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.</p> <p><b>Budowa ul. Karczemnego</b> Prace zakończono. Wykonano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 1 735m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 948m<sup>2</sup> oraz zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 195m<sup>2</sup>. Ustawiono 625m krawężników betonowych o wym. 20x30x100cm oraz 602m obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm. Wybudowano kanalizację deszczową Ø315mm z rur PVC klasy SN8 o długości 14m, Ø315mm retencyjno - rozsączający z rur PP klasy SN8 o długości 143m Ø400mm retencyjno - rozsączający z rur PP klasy SN8 o długości 31m oraz przykanaliki Ø200mm z rur PVC klasy SN8 o długości 48m. Wykonano studnie rewizyjne Ø1200 - 11kpl., oraz studzienki ściekowe Ø500 - 12kpl. Ułożono 385m kabla oświetleniowego, ustawiono 12szt. słupów oświetleniowych na których zamontowano 12szt. opraw oświetleniowych typu LED.</p>
Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDiK	2019	2021	9 661 000,00	4 595 189,44	<b>47,56%</b>	<p>Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 13% Zieleń - 56% Kanalizacja deszczowa - 95% Roboty elektryczne - 100% Sieć gazowa - 0%</p>

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDiK	2019	2021	3 900 000,00	2 149 698,15	<b>55,12%</b>	Prace w trakcie realizacji. Roboty drogowe - 53% Roboty elektryczne - 90% Kanalizacja deszczowa - 55%
Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDiK	2019	2020	2 999 000,00	2 227 652,38	<b>74,28%</b>	Prace zakończone. Wykonano ulicę o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o powierzchni 2 689m <sup>2</sup> , ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego AC8S o powierzchni 259m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej gr. 6cm 651m <sup>2</sup> , zjazdy indywidualne z kostki betonowej. Ustawiono 800m krawężników betonowych oraz obrzeża betonowe. Wybudowano kanał deszczowy. Wykonano studnie oraz studzienki ściekowe Ułożono 732m kabli oświetleniowych, ustawiono 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości na kwotę łączną 82.692,00zł.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	MPU	2019	2020	150 000,00	47 372,89	<b>31,58%</b>	W 2019 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowała wstępną koncepcję zagospodarowania parku. W 2020 roku zrealizowano wydatki na obsługę geodezyjną polegającą na inwentaryzacji drzewostanu na skwerze oraz przeprowadzenia konsultacji eksperckich dla potrzeb sporządzenia opracowania koncepcji zagospodarowania skweru.
Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta	Wydział Inwestycji	2019	2020	700 000,00	584 365,28	<b>83,48%</b>	Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano rewitalizację zabytkowego budynku roгатki.
Budowa parku miejskiego Ustronie - III etap - zagospodarowanie terenów zielonych	Wydział Inwestycji	2020	2022	2 500 000,00	3 400,00	<b>0,14%</b>	Z uwagi na ograniczenia budżetowe spowodowane sytuacją COVID-19 wstrzymano realizację inwestycji.
Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała - poprawa bazy edukacyjno-sportowej	Wydział Inwestycji	2019	2021	7 000 000,00	3 491 165,44	<b>49,87%</b>	Trwa realizacja zadania. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia zadania II półrocze 2021 roku.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich poprawa bazy opieki społecznej	Wydział Inwestycji	2020	2022	9 000 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi w 2021r. a oddanie do użytku nowego obiektu w 2022r.
Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - poprawa jakości usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2017	2020	4575591,00	4 526 882,61	<b>98,94%</b>	W ramach zadania w 2020r. zakończone zostały roboty budowlane dotyczące przebudowy Poradni Stomatologicznych oraz dodatkowego pomieszczenia dla pompy ssącej urządzeń chirurgii szczękowej. Wykonano centralną sprężarkownię dla zasilenia w sprężone powietrze unitów. Zakupiono 3 kp.l unitów z wyposażeniem oraz stolik endodontyczny,
Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - poprawa jakości usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2018	2021	50500000,00	45 998 140,59	<b>91,09%</b>	W 2020r. wykonano instalacje elektryczne, hydrauliczne, niskopradowe, wentylacyjne, komputerowe, zamontowano windy. Wykonano roboty wykończeniowe" tynkowanie, szpachlowanie, położono posadzki, wykładziny. Prace budowlane zostały zakończone 17-12-2020r. Termin zakończenia realizacji zadania - 2021r.
Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2017	2020	2498024,00	2 496 955,83	<b>99,96%</b>	W 2020r w ramach Projektu realizowanego zgodnie z umową nr RPMA.02.01.01-14-7924/17-00 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a RSzS. Szpital dokonał zakupu i montażu materiałów reklamowych, poniósł wydatki związane z: opracowaniem procesów biznesowych na potrzeby wdrożonej platformy e-usług, opracowaniem analizy sieci komputerowej, wydatki dotyczące zarządzania projektem przez inżyniera kontraktu. Zakończenie realizacji Projektu nastąpiło 31-05-2020r.
Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - poprawa jakości usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2019	2020	1390078,00	1 390 039,24	<b>100,00%</b>	W ramach zadania w 2020r zmodernizowano centralną stację sprężonego powietrza z wyposażeniem, zmodernizowano podoczyszczalnię ścieków dla Oddziału Zakaźnego i Zakładu Patomorfologii, wraz z dostawą i uruchomieniem przenośnych systemów do dezynfekcji ścieków zasilanych napięciem 230V-2szt. został rozbudowany i zmodernizowany system kontroli dostępu i terminali interkomowych wraz z integracją z systemami p.poż, telefonicznymi i informatycznymi. Zostały zakupione: aparat USG dla O/Urologii, zestaw napędów ortopedycznych do dużych kości dla Bloku operacyjno-chirurgicznego. Zostały zakupione urządzenia i zmodernizowany system rejestracji czasu pracy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego : angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń - poprawa jakości usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2019	2020	10216751,00	10 000 006,60	<b>97,88%</b>	W ramach realizacji zadania w 2020r. Szpital dokonał zakupu sterylizatorów wraz adaptacją pomieszczeń. Zostały zakupione i modernizowane dźwigi szpitalne w budynku głównym oraz pawilonie przyszpitalnym.
Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich - Poprawa jakości usług medycznych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2020	2021	493800,00	20 013,93	<b>4,05%</b>	W ramach zadania w 2020r została przygotowana dokumentacja SIWZ z opisem przedmiotu zamówienia. Szpital poniósł wydatki związane z zarządzaniem Projektem. Zakończenie realizacji Projektu do dnia 31-12-2021r.
Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia	Wydział Teleinformatyczny	2019	2022	4 470 000,00	2 324 400,00	<b>52,00%</b>	Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową. W roku 2020 zapłacono II transzę za dostarczone oprogramowanie do projektu.
Zabezpieczenie p.poż. budynków administracyjnych przy ul. Żeromskiego 53, Kilińskiego 30 - poprawa bezpieczeństwa budynków	Wydział Inwestycji	2020	2022	700 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	Z uwagi na ograniczenia budżetowe i ograniczenia sanitarne spowodowane sytuacją COVID-19 wstrzymano realizację inwestycji.
Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą. - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDiK	2018	2020	1 595 796,00	0,00	<b>0,00%</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do końca 2020 włącznie	Wskaźnik (%)	Uzasadnienie
		od	do				
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej - poprawa bazy edukacyjnej	Wydział Inwestycji	2020	2022	12 000 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót. Rozpoczęcie robót nastąpi w 2021r.
Termomodernizacja budynków szkolnych: PSP nr 13, PSP nr 29, IV LO im. Tytusa Chałubińskiego, ZSZ im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" w Radomiu - zmniejszenie zużycia energii w budynkach szkolnych i ograniczenie emisji CO2	Wydział Inwestycji	2021	2023	3 000 000,00	0,00	0,00%	Zabezpieczone środki zapewniają jedynie udział własny w realizacji Projektu z tzw. Środków norweskich, o które Gmina Miasta Radomia ubiega się z NFOSiGW. Rozpoczęcie realizacji robót warunkuje się uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. - zmniejszenie zużycia energii w budynkach szkolnych i ograniczenie emisji CO2	Wydział Inwestycji	2021	2022	1 700 000,00	0,00	0,00%	Zabezpieczone środki zapewniają jedynie udział własny w realizacji Projektu z tzw. Środków norweskich, o które Gmina Miasta Radomia ubiega się z NFOSiGW oraz Projektu z tzw. środków RPOWM Województwa Mazowieckiego. Rozpoczęcie realizacji robót warunkuje się uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**Załącznik 5**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH  
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
600	60004	6060	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	9 584 868	3 834 571	Przesunięcie w planie wydatków wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot części dotacji otrzymanej w 2019 r. na realizację zadania oraz na zabezpieczenie środków na budowę parkingu zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym w ramach dofinansowania zewnętrznego Projektu.
		6067		21 596 086	21 596 086	
		6069		5 399 022	5 399 022	
<b>RAZEM</b>				<b>36 579 976</b>	<b>30 829 679</b>	
600	60014	6257	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	3 000 000	2 716 249	Zmniejszenie wydatków w roku bieżącym spowodowane było zwiększeniem wydatków przez Powiat Radomski w IV kwartale 2019 roku..
		6259		400 000	305 579	
<b>RAZEM</b>				<b>3 400 000</b>	<b>3 021 828</b>	
600	60015	6050	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	0	450 000	Przesunięcie w planie wydatków wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot części dotacji otrzymanej w 2019 r. na realizację zadania oraz na zabezpieczenie środków na budowę parkingu zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym w ramach dofinansowania zewnętrznego Projektu.
		6057		49 200	889 200	
		6059		12 300	222 300	
		6060		200 000	0	
<b>RAZEM</b>				<b>261 500</b>	<b>1 561 500</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
600	60095	4017	Thriving Streets - European Network fostering the economic and social benefits of mobility	700	0	Rezygnacja z udziału w projekcie
		4019		300	0	
		4117		150	0	
		4119		50	0	
		4127		20	0	
		4129		10	0	
		4217		20	0	
		4219		10	0	
		4307		1 200	0	
		4309		400	0	
		4427		6 000	5 190	Dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków
		4429		2 500	2 225	
<b>RAZEM</b>				<b>11 360</b>	<b>7 415</b>	
750	75023	4017	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich	1 500	1 500	Zmiana planu wynika ze zmiany w polityce rachunkowości Urzędu - Zakupy powyżej 10 000 zł dotyczące projektów unijnych nie są wydatkiem inwestycyjnym
		4117		216	216	
		4127		31	31	
		4217		0	21 400	
		4417		907	907	
		6067		107 118	85 718	
<b>RAZEM</b>				<b>109 772</b>	<b>109 772</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	73 098	73 098	Ze względu na opóźnienia w realizacji projektu i zwrot części dotacji w roku 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
<b>RAZEM</b>				<b>73 098</b>	<b>73 098</b>	
801	80104	4017	"PRZEDSZKOLACZKI-RADOMIACZKI"	104 802	185 393	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia: kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe lub specjalistyczne, kadry zarządzającej projektem
		4019(X)		120 361	110 021	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia opiekunów grup/oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu (wkład własny)
		4117		18 015	31 761	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia: kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe lub specjalistyczne, kadry zarządzającej projektem
		4119(X)		20 690	18 011	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia opiekunów grup/oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu (wkład własny)
		4127		2 568	4 511	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia: kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe lub specjalistyczne, kadry zarządzającej projektem
		4129(X)		2 949	2 498	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia opiekunów grup/oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu (wkład własny)

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
801	80104	4177	"PRZEDSZKOLACZKI-RADOMIACZKI"	12 990	0	Przesunięcie środków na paragraf dot. zakupu usług zewnętrznych
		4217		40 237	57 417	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakupy dla PP: mebli, tablic, artykułów biurowych; zakupu na potrzeby biura projektu: niszczarek do papieru i oczyszczaczy powietrza
		4247		215 073	178 182	Plan dostosowany do poniesionych wydatków - pomoce dydaktyczne i książki
		4307		19 650	36 055	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: usługi zewnętrzne - przeprowadzenia kursu, studiów podyplomowych, publikacja ogłoszeń prasowych, przeprowadzenie zajęć z muzykoterapii i logorytmiki w PP
		4417		2 000	0	Przesunięcie środków na paragrafy dot. refundacji kosztów wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe lub specjalistyczne, kadry zarządzającej projektem
		4707		20 000	0	Przesunięcie środków na paragrafy dot. refundacji kosztów wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe lub specjalistyczne, kadry zarządzającej projektem
<b>RAZEM</b>				<b>579 335</b>	<b>623 849</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
801	80104	4017	"MALUCHA WSPARCIE NA STARCIE"	15 430	12 948	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe w przedszkolu oraz kadry zarządzającej projektem.
		4019(X)		15 903	19 700	
		4117		2 652	2 351	
		4119(X)		2 734	3 400	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe w przedszkolu oraz kadry zarządzającej projektem.
		4127		378	321	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe w przedszkolu oraz kadry zarządzającej projektem.
		4129(X)		389	500	
		4217		77 330	14 295	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakup mebli, dywanów, tablic i artykułów biurowych oraz plakatów i nalepek promujących projekt. Plan przeniesiony na § 424.
		4219(X)		10 000	11 000	
		4247		52 714	115 749	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych do przedszkola. Plan przeniesiony z § 421.
		4307		3 600	1 750	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: szkolenia dla nauczycieli przedszkola oraz ogłoszenia prasowe promujące projekt.
		4309(X)		4 000	1 291	
		4419(X)		1 000	0	Plan na rozliczenie kosztów delegacji kadry zarządzającej projektem - nie zrealizowano planu szkoleń.
		4709(X)		4 000	0	Plan na rozliczenie kosztów szkoleń kadry zarządzającej projektem - nie zrealizowano planu szkoleń.
<b>RAZEM</b>				<b>190 130</b>	<b>183 305</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
801	80195	4017	"INNOWACYJNA SZKOŁA - KREATYWNY UCZEŃ"	171 196	223 271	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe, refundacja wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem.
		4019(Z)		30 344	39 574	
		4117		29 429	38 381	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe, refundacja wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem.
		4119(Z)		5 216	6 803	
		4127		4 194	5 469	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe, refundacja wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem.
		4129(Z)		744	970	
		4217		12 911	1 624	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakup do biura projektu urządzenia wielofunkcyjnego oraz artykułów promocyjnych.
		4219(Z)		2 289	288	
		4247		72 033	50 090	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: doposażenie pracowni szkolnych.
		4249(Z)		12 768	8 405	
		4307		0	2 886	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: usługa przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli.
4309(Z)	0	512				
<b>RAZEM</b>				<b>341 124</b>	<b>378 273</b>	
801	80195	2007	„Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”	114 689	62 820	Przekazanie środków partnerowi - UTH
		2009		21 391	15 574	
		4017		7 439	55 810	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem.
		4019(Z)		1 388	8 843	
		4117		1 279	9 594	
		4119(Z)		238	1 520	
		4127		182	1 366	
		4129(Z)		34	216	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
801	80195	4177	„Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”	31 352	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: umowy cywilnoprawne - przeniesiono na rok 2021.
		4179(Z)		5 848	0	
		4217		7 585	14 800	Plan dostosowany do poniesionych wydatków - artykuły promocyjne i biurowe
		4219(Z)		1 415	4 388	
		4247		191 096	348 752	Plan dostosowany do poniesionych wydatków - doposażenie pracowni szkolnych (pomoce dydaktyczne)
		4249(Z)		35 644	65 072	
		4307		87 935	46 882	Plan dostosowany do poniesionych wydatków - usługa szkoleń dla nauczycieli, ogłoszeń prasowych
		4309(Z)		16 401	8 718	
		4417		2 528	0	Plan na rozliczenie kosztów delegacji kadry zarządzającej projektem - nie zrealizowano planu szkoleń.
		4419(Z)		472	0	
		4707		8 428	0	
4709(Z)	1 572	0				
<b>RAZEM</b>				<b>536 916</b>	<b>644 355</b>	
801	80195	3257	„DŹWIGNIA KARIERY”	120 000	0	Plan na stypendium stażowe dla uczniów
		3259(Z)		5 000	0	
		4017		122 810	113 257	Plan na refundację wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem
		4019(X)		34 620	46 242	
		4019(Z)		28 198	35 849	Plan na refundację wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem
		4117		21 111	15 699	
		4119(X)		5 951	8 551	Plan na refundację wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem
		4119(Z)		4 847	6 330	
		4127		3 008	2 223	Plan na refundację wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem
		4129(X)		848	1 198	
		4129(Z)		691	896	
4219(X)	8 700	0				
4219(Z)	5 800	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian	
801	80195	4247	„DŹWIGNIA KARIERY”	201 696	120 617	Plan na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni	
		4249(Z)		8 404	5 026		
		4307		58 906	86 746		
		4309(X)		2 400	4 400		Plan na studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli oraz szkolenie BHP i badania lekarskie uczniów stażystów
		4309(Z)		4 054	6 314		
		4419(X)		1 200	0		Plan na rozliczenie kosztów delegacji kadry zarządzającej projektem
		4419(Z)		800	0		
		4437		1 680	0		Plan na ubezpieczenie uczniów stażystów
		4439(Z)		70	0		
		4709(X)		6 000	0		Plan na rozliczenie kosztów szkoleń kadry zarządzającej projektem
		4709(Z)		4 000	0		
		<b>RAZEM</b>					<b>650 794</b>
801	80195	4017	"Uczymy komplementarnie - indywidualnie"	337 954	190 501	Plan na refundację wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem	
		4019(X)		26 278	25 548		
		4019(Z)		61 315	61 403		
		4117		58 094	32 748		
		4119(X)		4 517	4 736		Plan na refundację wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem
		4119(Z)		10 540	10 537		
		4127		8 280	4 667		Plan na refundację wynagrodzenia kadry prowadzącej zajęcia oraz kadry zarządzającej projektem
		4129(X)		644	676		
4129(Z)	1 502	1 475					

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian	
801	80195	4217	"Uczymy komplementarnie - indywidualnie"	38 900	38 900	Plan na zakup wyposażenia i materiałów	
		4219(X)		21 900	16 900		
		4219(Z)		51 100	37 053		
		4247		571 250	542 201		
		4249(Z)		44 759	37 167		Plan na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni
		4307		59 740	59 740		Plan na studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli oraz szkolenie
		4309(X)		2 400	11 400		Plan na studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli oraz szkolenie BHP i badania lekarskie uczniów stażystów
		4309(Z)		5 600	26 600		
		4419(X)		9 000	0		
		4419(Z)		21 000	0		Plan na rozliczenie kosztów delegacji kadry zarządzającej projektem
		4709(X)		2 400	0		
		4709(Z)		5 600	0		
<b>RAZEM</b>				<b>1 342 773</b>	<b>1 102 252</b>		
801	80195	4247	"Zdalny Osiągalny "	84 630	84 630		
		4249		15 370	15 370		
<b>RAZEM</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
801	80195	4247	"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	165 000	165 000		
<b>RAZEM</b>				<b>165 000</b>	<b>165 000</b>		

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
801	80195	4111	"Fundacja Rozwoju Edukacji Program ERASMUS + Mobilność Edukacyjna"	3 278	6 922	Realizowane były przez PSP Nr 1, PSP NR 2, PSP NR 14, PSP NR 17, PSP NR 34, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4. Wprowadzenia planu programu dokonano w miesiącu styczniu w kwocie 325.841,- zł. Następnie wydatki budżetowe zostały etapami zwiększane w ciągu roku budżetowego w poszczególnych placówkach na podstawie Uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 198.876,- zł. Wynikały z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe projektów, a także zwiększenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan na koniec roku wynosi 524.717,- zł.
		4121		1 282	796	
		4171		11 740	36 119	
		4211		54 749	92 352	
		4241		5 000	15 000	
		4301		30 880	102 180	
		4411		0	0	
		4421		51 907	53 530	
		4431		1 650	1 469	
		4701		165 355	216 349	
<b>Razem</b>				<b>325 841</b>	<b>524 717</b>	
801	80195	4111	"Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER"	1 200	1 200	Realizowane były przez PSP NR 14, PSP NR 34. Wprowadzenia planu do programu dokonano w kwocie 177.246,-zł. Następnie wydatki budżetowe zostały etapami zwiększane w ciągu roku budżetowego w poszczególnych placówkach na podstawie Uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 124.357,-zł. i wynikały z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan na koniec roku wynosi 301.603,- zł.
		4121		200	200	
		4171		6 500	6 500	
		4211		18 346	18 346	
		4241		0	0	
		4301		6 000	6 000	
		4411		0	0	
		4421		145 000	134 600	
		4431		0	0	
		4701		0	134 757	
<b>Razem</b>				<b>177 246</b>	<b>301 603</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
801	80195	4011	"Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Programu ERASMUS + Mobilność Edukacyjna"	51 201	52 670	Realizowane były Projekty przez ZS.Budowlanych, ZS. Ekonomicznych, ZS. Elektronicznych, ZS.Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, ZS.Technicznych, ZS. Plastycznych. Wprowadzenia planu dokonano w miesiącu styczniu w kwocie 1.694.432 zł. Następnie wydatki budżetowe były sukcesywnie zwiększane w poszczególnych placówkach na podstawie Uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 125.837 zł. i wynikają z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe nowych projektów, a także zwiększenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan na koniec roku wynosi 1.820.269 zł.
		4041		1 530	1 530	
		4111		12 041	22 502	
		4121		1 535	2 725	
		4171		77 670	117 330	
		4211		28 381	31 668	
		4241		12 635	25 635	
		4301		1 449 481	1 489 186	
		4411		9 000	9 000	
		4421		41 702	55 715	
		4431		9 256	12 308	
<b>Razem</b>				<b>1 694 432</b>	<b>1 820 269</b>	
801	80195	4111	"Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - POWER"	2 300	6 667	Realizowane były Projekty przez ZS.Budowlanych, ZS.Ekonomicznych oraz ZS.Technicznych. Wprowadzenia planu dokonano w miesiącu lutym w kwocie 339.645 zł. Następnie wydatki budżetowe były sukcesywnie zwiększane w poszczególnych placówkach na podstawie Uchwał Rady Miejskiej. Zwiększenia te łącznie wynosiły 112.230 zł. i wynikają z realizacji przez szkoły i placówki oświatowe nowych projektów, a także zwiększenia 20% wkładu własnego dla kończących się projektów. Ponadto dokonywane były przeniesienia w planie wydatków budżetowych na podstawie Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia w związku ze zmianą harmonogramów wydatków. Ogółem plan na koniec roku wynosi 451.875 zł.
		4121		400	646	
		4171		13 000	49 391	
		4211		3 000	10 854	
		4241		0	2 000	
		4301		303 091	366 317	
		4411		0	0	
		4421		14 000	14 000	
		4 431		2 000	2 000	
		<b>Razem</b>				

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
852	85202	4017	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	332 875	332 875	
		4019		62 604	62 604	
		4117		58 165	58 165	
		4119		10 940	10 940	
		4127		5 409	5 409	
		4129		1 017	1 017	
		4237		34 495	34 495	
		4239		6 488	6 488	
		4787		737	737	
		4789		139	139	
<b>Razem</b>				<b>512 869</b>	<b>512 869</b>	
852	85202	4017	„Wsparcie dla Mazowsza”	558 635	558 635	
		4019		104 197	104 197	
		4117		97 598	97 598	
		4119		18 205	18 205	
		4127		9 885	9 855	Zarządzenie Nr 2073 /2020 z 17.12.2020
		4129		1 843	1 837	Zarządzenie Nr 2073 /2020 z 17.12.2020
		4217		8 100	8 100	
		4219		1 510	1 510	
		4237		240 971	240 971	
		4239		44 946	44 946	
4787	1 256	1 286	Zarządzenie Nr 2073 /2020 z 17.12.2020			
4789	234	240	Zarządzenie Nr 2073 /2020 z 17.12.2020			
<b>Razem</b>				<b>1 087 380</b>	<b>1 087 380</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu)do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian	
852	85295	4017	"Przyjazny Dom"	157 687	133 412	Dostosowanie planu wydatków do zadań realizowanych w projekcie	
		4019z		25 627	26 947		
		4019x		27 671	23 375		
		4117		27 107	26 340		
		4119z		4 406	5 042		
		4119x		4 757	4 999		
		4127		3 863	3 754		
		4129z		628	709		
		4129x		678	712		
		4177		96 824	74 631		
		4179z		15 736	12 129		
		4217		9 462	47 136		
		4219z		1 538	7 660		
		4267		15 484	16 986		
		4269z		2 516	5 260		
		4307		67 921	89 695		
		4309z		11 039	14 573		
		4367		0	52		Wprowadzenie nowych pozycji - dostosowanie planu wydatków do zadań realizowanych w projekcie
		4369z		0	22		
		4487		0	353	Wprowadzenie nowych pozycji - dostosowanie planu wydatków do zadań realizowanych w projekcie	
4489z	0	157					
4707	0	2 582					
4709z	0	418					
<b>Razem</b>				<b>472 944</b>	<b>496 944</b>		

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
852	85295	2007 B	"Świetlica FAN - FARA"	63 375	63 375	Zmiany spowodowane prawidłową realizacją zgodnie z harmonogramem projektu
		2009 Bz		10 616	10 616	
		2009 Bx		0	4 385	
		4017 B		0	2 878	
		4019 Bx		4 778	1 113	
		4117 B		0	495	
		4119 Bx		821	191	
		4127 B		0	71	
		4129 Bx		118	28	
		4307 B		1 952	482	
<b>Razem</b>				<b>81 660</b>	<b>83 634</b>	
852	85295	2007	"Razem - Aktywniej"	30 269	30 269	
		2009 Z		5 676	5 676	
		4019 X		1 581	1 581	
		4119 X		272	272	
		4129 X		39	39	
<b>Razem</b>				<b>37 837</b>	<b>37 837</b>	
853	85395	2007	"New skills - new opportunities for life"	13 158	13 158	
<b>RAZEM</b>				<b>13 158</b>	<b>13 158</b>	
853	85395	4017	"Radomskie Centrum Wolontariatu - Kuźnia Obywatelska"	47 471	47 471	
		4019		16 920	16 920	
		4117		8 161	8 161	
		4119		1 232	1 232	
		4127		1 164	1 164	
		4129		176	176	
		4177		33 471	33 471	
		4179		5 050	5 050	

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
853	85395	4307	"Radomskie Centrum Wolontariatu - Kuźnia Obywatelska"	164 343	164 343	
		4309		24 795	24 795	
		4217		14 077	14 077	
		4219		2 124	2 124	
		4437		3 337	3 337	
		4439		504	504	
		4707		2 086	2 086	
		4709		315	315	
<b>RAZEM</b>				<b>325 226</b>	<b>325 226</b>	
855	85504	4217	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	134 300	134 300	
		4219		25 050	25 050	
		4247		436 402	436 402	
		4249		81 398	81 398	
<b>RAZEM</b>				<b>677 150</b>	<b>677 150</b>	
900	90001	4011	"Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia"	200 000	110 000	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: refundacja wynagrodzenia członków personelu projektu
		4111		80 000	18 000	
		4121		19 000	2 400	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: zakup nagród w konkursie plastycznym
		4211		95 000	1 600	
		4301		154 000	4 000	
4302z	49 000	3 900	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: koszty promocji ze środków UE			

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (projektu)	Plan na dzień wprowadzenia programu (projektu) do budżetu	Plan na 31.12.2020	Uzasadnienie zmian
900	90001	4411	"Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia"	61 000	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: podróże krajowe z uwagi na epidemię COVID-19 nie odbyły się
		4421		109 000	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: Podróże zagraniczne z uwagi na epidemię COVID-19 nie odbyły się
		3031		4 091	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: wydatki na rzecz osób fizycznych nie zostały poniesione
		4212		40 000	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: nie dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w związku z brakiem eventów i pikników promocyjnych
		4171		3 000	0	Plan dostosowany do poniesionych wydatków: nie zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z brakiem wyjazdów zagranicznych i ewentualnym udziałem osób spoza personelu projektu
		6062		1 200 000	1 200 000	
<b>RAZEM</b>				<b>2 014 091</b>	<b>1 339 900</b>	
921	92120	6050	"Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap "	100 000	20 000	Zwiększenie oraz przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami było spowodowane koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do ponoszonych wydatków na tym zadaniu.
		6057		1 980 267	2 162 122	
		6059 X		1 748 433	1 912 400	
		6059 Z		371 300	405 478	
<b>RAZEM</b>				<b>4 200 000</b>	<b>4 500 000</b>	

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA ZA 2020 ROK**

### ***Charakterystyka budżetu Gminy Miasta Radomia wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku***

Uchwałą nr XXXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2020 roku został uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia, który po stronie dochodów wyniósł 1 395 126 236 zł natomiast po stronie wydatków 1 483 326 236 zł. Różnica w wysokości 88 200 000 zł została zaplanowana jako deficyt budżetowy.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 47 932 307 zł, tj. do wysokości 1 443 058 543 zł, w tym:

- plan dochodów gminy - 1 012 522 065 zł zwiększony o kwotę 38 114 994zł,
- plan dochodów powiatu - 430 536 478 zł zwiększony o kwotę 9 817 313 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększony został również plan wydatków o kwotę 155 932 307 zł, tj. do wysokości 1 639 258 543 zł i obejmował:

- wydatki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 784 192 399 zł,
- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 305 589 620 zł,
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 4 612 179 zł,
- wydatki na zadania własne powiatu w wysokości 511 187 083 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 31 986 519 zł,
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 690 743 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2020 roku planowany deficyt budżetowy zwiększył się o 108 000 000 zł i wyniósł 196 200 000 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1 464 235 775 zł, tj. w 101,47% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 1 541 648 530 zł, tj. w 94,05% planu, a więc na koniec 2020 roku deficyt budżetowy wyniósł 77 412 754 zł.

Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zawierają tabele i załączniki.

## DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA

Dochody Gminy Miasta Radomia w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 464 235 775 zł, tj. w 101,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 443 058 543 zł, w tym:

- dochody gminy - 1 037 536 563 zł, tj. 102,47% planu w kwocie 1 012 522 065 zł,
- dochody powiatu - 426 699 212 zł, tj. 99,11% planu w kwocie 430 536 478 zł

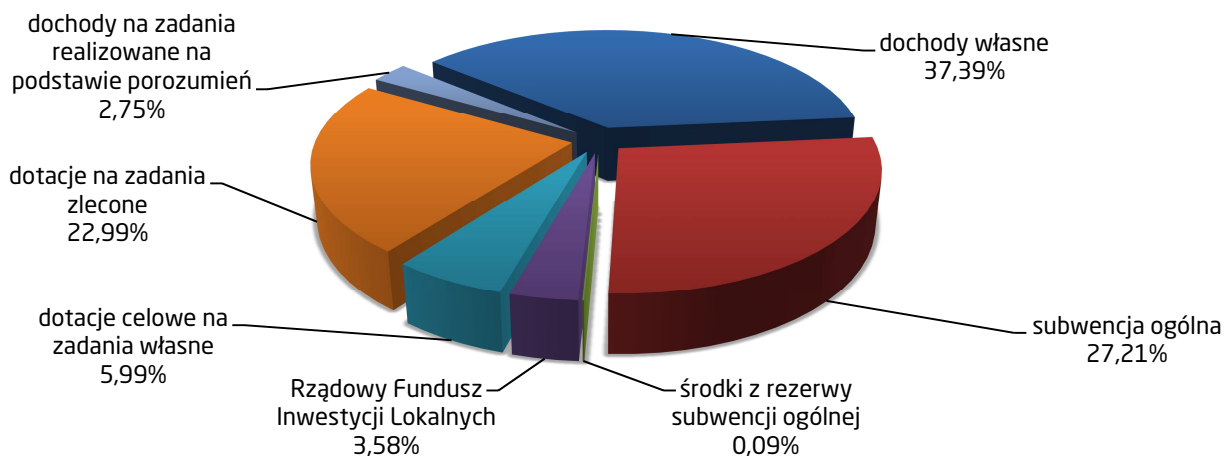
Podział dochodów gminy w kwocie 1 037 536 564 zł ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- |   |                |
|---|----------------|
| • dochody na realizację zadań własnych gminy  | 723 255 508 zł |
| w tym m.in.:  |                |
| - subwencja ogólna gminy  | 169 603 836 zł |
| - dotacja na zadania własne   | 37 953 400 zł  |
| - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  | 52 388 185 zł  |
| • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami | 304 829 323 zł |
| • dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień   | 9 451 732 zł   |

Podział dochodów na realizację zadań powiatu w kwocie 426 699 212 zł wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

- |   |                |
|---|----------------|
| • dochody na realizację zadań własnych powiatu  | 364 008 326 zł |
| w tym m.in.:  |                |
| - subwencja ogólna powiatu  | 228 830 097 zł |
| - dotacje na zadania własne   | 49 739 402 zł  |
| - środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych                               | 1 282 166 zł   |
| • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 31 849 427 zł  |
| • dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień   | 30 841 459 zł  |

### Struktura dochodów Gminy Miasta Radomia



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2020 roku



## DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Na zakończenie 2020 roku dochody na realizację zadań własnych gminy zostały zrealizowane w kwocie 729 052 935 zł, tj. 103,79% planu wynoszącego 702 450 457 zł. Wykonanie dochodów na realizację zadań własnych gminy w 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**W rozdziale 01095** - Pozostała działalność - zostały zrealizowane dochody w kwocie 815 zł, tj. 101,88% planu w wysokości 800 zł. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### DZIAŁ 500 - HANDEL

**W rozdziale 50095** - Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 44 961 zł, tj. 37,47% planu w wysokości 120 000 zł. Obejmują one dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi w zakresie poboru opłaty rezerwacyjnej, eksploatacyjnej i opłat za dostarczane media. Wykonanie na wskazanym poziomie spowodowane jest zmniejszeniem poboru opłat w związku z obowiązującym stanem epidemii.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2020 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 24 088 801 zł, tj. 74,23% planu w wysokości 32 452 463 zł. Są to głównie dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i kształtują się następująco:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy - zrealizowano dochody w wysokości 20 315 081 zł stanowiące 70,84% planu w wysokości 28 677 400 zł, w tym w szczególności z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływów z reklam na przystankach oraz z wpływów za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 17 092 919 zł, tj. 71,22% planu w wysokości 24 000 000 zł. Niskie wykonanie związane jest z wystąpieniem stanu epidemii i w konsekwencji dużym odchyleniem realizacji planu,
- opłat karnych za jazdę bez biletu w komunikacji miejskiej oraz opłat ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w kwocie 2 886 876 zł, tj. 66,83% planu wynoszącego 4 320 000 zł. Niskie wykonanie związane jest z wystąpieniem stanu epidemii i w konsekwencji dużym odchyleniem realizacji planu,

- refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w kwocie 162 075 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- naliczonych wykonawcom kar za realizację umów dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 167 777 zł, tj. 118,99% planu w wysokości 141 000 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 43 301 zł, tj. 58,99% planu w wysokości 73 400 zł,
- opłat i kosztów sądowych w ramach należności dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 123 244 zł, tj. 87,10% planu w wysokości 141 500 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności dotyczących działalności komunikacyjnej w kwocie 964 zł, tj. 64,27% planu w wysokości 1 500 zł.

**w rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne - zrealizowano dochody w wysokości 2 008 363 zł, tj. 100,10% planu w wysokości 2 006 300 zł. Stanowi je głównie dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II” w kwocie 2 000 000 zł. Pozostałe dochody związane są głównie ze sprzedażą drobnych składników majątkowych.

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne - zrealizowano dochody w wysokości 500 047 zł stanowiące 103,97% planu w wysokości 480 967 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych na podstawie zawartych umów.

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 1 265 309 zł, tj. 98,25% planu w wysokości 1 287 796 zł. Są to głównie dochody zrealizowane w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji dotyczące zwrotu opłat pocztowych oraz zatrzymanego wadium.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**w rozdziale 63003** - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zrealizowano dochody w kwocie 1 097 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej w ramach zadań z zakresu turystyki.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 700 zostały zrealizowane w wysokości 30 811 664 zł, tj. 74,77% planu w wysokości 41 207 971 zł. Realizacja dochodów przedstawia się w sposób następujący:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 16 837 079 zł, tj. 99,63% planu wynoszącego 16 900 000 zł. Są to głównie dochody z tytułu:

- opłat za czynsz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych - 8 771 687 zł, tj. 100,42% planu w kwocie 8 735 000 zł,
- opłat za media najemców lokali mieszkalnych i użytkowych - 7 157 625 zł, tj. 98,86% planu w kwocie 7 240 000 zł,
- zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników - 483 966 zł, tj. 96,41% planu w wysokości 502 000 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych, refaktury usług oraz rozliczenia z lat ubiegłych - 423 801 zł tj. 100,19% planu w wysokości 423 000 zł.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w wysokości 13 974 585 zł tj. 57,49% planu w wysokości 24 307 971 zł, w tym głównie z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności osiągnięto wpływy w wysokości 41 805 zł, tj. 52,26% planu w wysokości 80 000 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność zrealizowano dochody w wysokości 2 864 320 zł, tj. w 106,09% zaplanowanej kwoty 2 700 000 zł,
- dzierżawy i najmu składników majątkowych zrealizowano dochody w kwocie 2 639 318 zł tj. w 69,62% planu w wysokości 3 791 110 zł. Niższe wykonanie wynika z dokonanych umorzeń części należności dzierżawcom z powodu spadku przychodów z działalności spowodowanego stanem epidemii,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 442 913 zł, tj. 80,41% planu w wysokości 550 800 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane zostały dochody w kwocie 7 048 297 zł, tj. 43,39% planu w wysokości 16 242 520 zł, z tego:
  - sprzedaż nieruchomości - z planowanej kwoty 15 000 000 zł w 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 5 858 130 zł, co stanowi 39,05% planu. Wykonanie to wynika m. in. ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Szerokiej, ul. Fabrycznej, ul. Gościnniej, ul. Pasterskiej, ul. Inwestycyjnej, ul. Jackiewiczowej, ul. Ofiar Firleja, ul. Langiewiczza, ul. Wiktora Cymerysa Kwiatkowskiego, ul. Okuliockiego/Odrzańskiej, ul. Juliusza, ul. Promyka, ul. Limanowskiego, ul. Warszawska/Barlickiego, ul. Struga. Wielkość sprzedaży uzależniona jest od zainteresowania inwestorów przygotowaną ofertą.
  - sprzedaż mieszkań - z założonego planu w wysokości 800 000 zł uzyskano dochody w wysokości 723 140 zł, tj. 90,39% planu. W 2020 roku sprzedano 24 lokale mieszkalne.
  - sprzedaż lokali użytkowych - z planowanej kwoty 340 500 zł w 2020 roku zrealizowano całość planu,

- zwrot odszkodowania - z kwoty planowanej 99 960 zł zaewidencjonowano wartość 118 806 zł, tj. 118,85% planu.
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego w kwocie 336 892 zł tj. 109,38% planu wynoszącego 300 500 zł.
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 66 677 zł, tj. 100,07% planu w wysokości 66 630 zł. Są to dochody z tytułu zwrotów wypłaconych przez Gminę odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych za niewskazanie lokali socjalnych,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500 079 zł, tj. 94,14% planu w wysokości 531 200 zł. Kwota wykonania stanowi w większości wartość zatrzymanej kaucji w związku z niezrealizowaniem inwestycji na nieruchomościach.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 20 895 zł, tj. 191,96% planu w wysokości 10 885 zł. Realizacja dochodów przedstawia się w sposób następujący:

**w rozdziale 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano dochody w kwocie 446 zł, tj. 103,72% planu w wysokości 430 zł. Są to środki stanowiące wynagrodzenie płatnika od terminowo zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowane zostały dochody w kwocie 16 955 zł, tj. 162,17% planu w wysokości 10 455 zł. Jest to kwota uzyskana w tytułu częściowego zwrotu kosztów dotyczących wykonania czynności rozgraniczeniowych pomiędzy nieruchomościami.

**w rozdziale 71035** - Cmentarze - zrealizowano dochody w kwocie 3 494 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok. Środki te pochodzą z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok dokonanej przez zakład budżetowy Cmentarz Komunalny.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W okresie sprawozdawczym dochody działu 750 zostały zrealizowane w kwocie 1 914 003 zł, co stanowiło 96,41% planu wynoszącego 1 985 245 zł, w tym:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - zrealizowano dochody w kwocie 403 zł. Środki te pochodzą z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 873 721 zł, tj. 95,79% założonego na 2020 rok planu w wysokości 1 956 072 zł, w tym w szczególności:

- z tytułu zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków od jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53 w kwocie 887 040 zł, tj. 110,19% planu w wysokości 805 000 zł,
- z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły 351 502 zł, tj. 100,43% planu w wysokości 300 000 zł,
- z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły 93 962 zł, tj. 31,32% planu w kwocie 300 000 zł. Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wolnych środków, którymi dysponuje Gmina,
- z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych jednostek zajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53, należności z tytułu przekroczenia limitu za rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w kwocie 46 705 zł, tj. 84,92% planu w wysokości 55 000 zł,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego 53, Moniuszki 9 oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu w kwocie 36 216 zł, tj. 60,36% planu w wysokości 60 000 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest zawieszeniem części najmów ze względu na sytuację epidemiczną,
- z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego - 16 650 zł, tj. 33,3% planu w wysokości 50 000 zł. Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wolnych środków na rachunkach Urzędu Miejskiego oraz oprocentowania rachunków,
- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 75 976 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 76 000 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 78 890 zł, tj. 315,56% planu w wysokości 25 000 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wynagrodzeń w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach ryczałtu, wpływy z tytułu korekt faktur za energię elektryczną za 2019 rok oraz zwrot zaliczek od komorników sądowych,
- z tytułu opłat za świadczenia rzeczowe i usługi na rzecz jednostek wynajmujących pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Żeromskiego 53, rozliczenia podatku VAT oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, prowizji za terminowe rozliczenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 55 872 zł, które stanowi 79,59% planu w wysokości 70 200 zł,
- z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 6 miast - członków Związku Miast Polskich” w kwocie 163 811 zł, tj.

105,68% planu w wysokości 164 772 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

**w rozdziale 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 48 zł, które związane są z naliczoną karą umowną.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 39 832 zł, tj. 136,54% planu w wysokości 29 173 zł. Dochody te związane są ze zwrotem zajęcia komorniczego z lat ubiegłych dotyczącego przejętego przez Gminę spadku po zmarłej osobie, nabyciem spadku przez Gminę oraz zwrotem zaliczek od komorników sądowych, zwrotem kosztów użytkowania „Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia”.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 279 554 zł, tj. 90,55% planu w wysokości 308 743 zł. Realizacja dochodów przedstawia się w sposób następujący:

**w rozdziale 75416** - Straż gminna (miejska) - w okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały w kwocie 271 676 zł tj. w 90,29% planu w wysokości 300 900 zł. Są to głównie grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską.

**w rozdziale 75495** - Pozostała działalność - zostały zrealizowane dochody w kwocie 7 877 zł z tytułu kar umownych dotyczących konserwacji monitoringu miejskiego.

## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**W rozdziale 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - zrealizowano dochody w kwocie 1 093 zł, tj. 100% planu w wysokości 1 094zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej w ramach zadań z prowadzenia nieodpłatnego punktu pomocy prawnej.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie 373 652 974 zł, tj. w 103,17% planu w wysokości 362 158 622 zł, w tym:

**w rozdziale 75601** - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - osiągnięto dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 493 133 zł, tj. 109,59% planu wynoszącego 450 000 zł. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe,

**w rozdziale 75615** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wyniosły w 2020 roku 86 935 930 zł, tj. 103,53% planu w kwocie 83 975 363 zł. Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości - 79 816 518 zł, tj. 103,66% planu w kwocie 77 000 000 zł,
- podatek rolny - 4 715 zł tj. 42,86% planu wynoszącego 11 000 zł. Odchylenie w realizacji planu spowodowane jest systematycznym przekwalifikowaniem gruntów rolnych w związku ze zmianę przeznaczenia tych gruntów,
- podatek leśny - 11 930 zł co stanowi 91,77% planu wynoszącego 13 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 5 594 847 zł, tj. 106,57% planu w wysokości 5 250 000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 799 490 zł, tj. 99,94% planu w wysokości 800 000 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 209 799 zł, tj. 52,45% planu w kwocie 400 000 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest umorzeniem części odsetek oraz przesunięciem płatności podatków w związku ze stanem epidemii,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 489 363 zł, tj. 100,0% wielkości planowanej na 2020 rok.

**w rozdziale 75616** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wyniosły w 2020 roku 49 843 758 zł, tj. 103,17% planu wynoszącego 48 314 190 zł w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości - 33 623 665 zł, tj. 101,89% planu w kwocie 33 000 000 zł
- podatek rolny - 455 003 zł, tj. 75,83% planu w kwocie 600 000 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem części płatności z tytułu podatku w związku ze stanem epidemii,
- podatek leśny - 14 444 zł, tj. 84,96% planu wynoszącego 17 000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 2 467 242 zł, tj. 140,99% planu w wysokości 1 750 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1 150 027 zł, tj. 109,53% planu w kwocie 1 050 000 zł,
- opłata targowa wynosi 296 517 zł, tj. 97,22% planu w wysokości 305 000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 11 228 935 zł, tj. 100,98% planu w kwocie 11 120 000 zł,

- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 569 288 zł, tj. 135,54% planu w kwocie 420 000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 36 448 zł, tj. 72,90% planu w wysokości 50 000 zł.

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 7 896 163 zł, tj. w 89,58% planu wynoszącego 8 814 300 zł, w tym m. in:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 2 561 126 zł, tj. 85,37% założonego na 2020 rok planu w kwocie 3 000 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 31 802 zł tj. 79,51% planu w wysokości 40 000 zł. Jest to opłata za wydobycie piasku ze złoża „Malczew”,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 729 083 zł, tj. 100,15% planu wynoszącego 4 722 000 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 499 059 zł, tj. 53,66% planu w kwocie 930 000 zł. Są to dochody z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrost wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wysokość zrealizowanych dochodów z tego tytułu miało wpływ zmniejszenie ilości zlecanych do wykonania operatów szacunkowych w związku z sytuacją epidemiczną,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 27 058 zł, tj. 100,21% planu w kwocie 27 000 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie zaświadczeń w kwocie 7 830 zł, tj. 97,88% planu w wysokości 8 000 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat - 10 360 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 10 300 zł. Są to dochody z opłat dotyczących oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
- wpływy z opłat za zezwolenia - 21 223 zł, tj. 32,65% planu w wysokości 65 000 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest ograniczeniem działalności gospodarczej spowodowane stanem epidemii,
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych - 6 406 zł, tj. 64,06% planu w wysokości 10 000 zł.

**w rozdziale 75621** - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wyniosły w okresie sprawozdawczym 226 383 090 zł, tj. 103,61% założonego na 2020 rok planu w kwocie 218 504 769 zł w tym:

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku wyniósł 216 163 859 zł, co stanowi 104,17% planu w kwocie 207 504 769 zł. Pierwotny plan dochodów z tego tytułu został w trakcie trwania roku budżetowego zmniejszony o kwotę prognozowanego ubytku w dochodach z tego tytułu związanego z sytuacją epidemiczną. Wykonanie ponad zakładany plan było wynikiem końcowego rozliczenia



udziałów z tytułu PIT (w szczególności za miesiąc listopad i grudzień).

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku wyniósł 10 219 231 zł, co stanowi 92,90% planu w kwocie 11 000 000 zł. Dochody z tego tytułu ze względu na obserwowany w trakcie roku spadek ich realizacji w związku z sytuacją epidemiczną został zmniejszony o 1 500 000 zł.

**w rozdziale 75624** - Dywidendy - okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 100 900 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 2 100 900 zł. Dochody te stanowią dywidendę ze Spółki RADKOM Sp. z o.o. oraz Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 222 190 290 zł, co stanowiło 130,85% planu w wysokości 169 802 105 zł. Na kwotę subwencji składały się:

**w rozdziale 75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w kwocie 155 623 280 zł.

**w rozdziale 75802** - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w kwocie 792 527 zł.

**w rozdziale 75807** - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - w kwocie 10 802 104 zł.

**w rozdziale 75814** - Różne rozliczenia finansowe - uzyskano wpływy z niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2019 roku na wydatki niewygasające w kwocie 198 269 zł, tj. 134,27% planu w wysokości 147 669 zł. Środki te pochodzą z rozliczenia zadań: „Budowa ul. Oleńki w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej” - 104 181 zł, „Radomski Program Chodnikowy” - 4 306 zł, „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Radomiu” - 70 000 zł, „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap” -19 782 zł.

**w rozdziale 75816** - Wpływy do rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 58 388 185 zł. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji.

**w rozdziale 75831** - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wyniosła 2 385 925 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym w dziale 801 wyniosły 13 597 176 zł, tj. 90,35% planu w kwocie 15 048 807 zł, w tym m. in.:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - zrealizowano dochody w kwocie 140 174 zł, tj. 98,94% planu w wysokości 141 670 zł. W kwocie tej znajdują się dochody obejmujące m.in.: wpływy za wynajem pomieszczeń, odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwrot z tytułu nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych.

**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zostały zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych w kwocie 36 992 zł, tj. 79,67% planu w wysokości 46 430 zł. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 34 430 zł, która została przekazana w całości.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola - osiągnięte zostały dochody w kwocie 10 721 125 zł, tj. 83,01% planu wynoszącego 12 914 791 zł. W kwocie tej znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 7 852 891 zł, która została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w kwocie 7 804 603 zł, co stanowiło 99,39% planu. Oprócz tego są to głównie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwroty niewykorzystanej części dotacji przez przedszkola niepubliczne.

**w rozdziale 80105** - Przedszkola specjalne - zostały zrealizowane dochody w kwocie 89 848 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 89 850 zł. Środki te stanowi w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego, która w została przekazana w kwocie 18 650 zł, co stanowi całość planu. Na pozostałą kwotę składają się zwroty niewykorzystanej części dotacji przez przedszkola niepubliczne.

**w rozdziale 80115** - Technika - zaplanowano dochody w kwocie 28 000 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Dotacja została przekazana w zadaniach własnych powiatu.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia - zrealizowano dochody w kwocie 14 000

zł, co stanowi całość planu na 2020 rok pochodzące z dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

**w rozdziale 80120** - Technika - zrealizowano dochody w kwocie 14 000 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok pochodzące z dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - zrealizowane zostały dochody w kwocie 121 zł, tj. 121%% planu w wysokości 100 zł. Są to dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowano dochody w kwocie 446 028 zł, tj. 94,39% planu w wysokości 472 554 zł. Są to głównie dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 437 454 zł. Pozostałe dochody stanowi odpłatność za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówki szkolnej.

**w rozdziale 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 - zrealizowano dochody w kwocie 146 684 zł, tj. 99,41% planu w wysokości 147 554 zł. Środki te stanowi w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych gminy w tego rodzaju placówkach, która w I półroczu została przekazana w kwocie 139 154 zł. Na pozostałą kwotę składają się zwroty niewykorzystanej części dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 1 988 203 zł, tj. 168,51% planu w wysokości 1 179 858 zł, w tym głównie:

- projekt ERASMUS+ - 1 416 460 zł, tj. 196,01% planu w wysokości 722 639 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- projekt POWERS - 456 341 zł, tj. 131,27% planu w wysokości 347 631 zł. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- darowiznę przekazaną przez Fundację „Polish Orphans Charity” - 85 906 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 85 907 zł, przeznaczoną na wypłatę stypendiów artystycznych dla uzdolnionej młodzieży.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 851 zostały zrealizowane w wysokości 28 340 zł, tj. 100,0% planu wynoszącego 28 341 zł. Dochody te w poszczególnych rozdziałach pochodzą z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe i kształtują się w sposób następujący:

**w rozdziale 85153** - Zwalczanie narkomanii - zrealizowane zostały dochody w kwocie 22 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok.

**w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zrealizowane zostały dochody w kwocie 26 878 zł, tj. 100,0% planu wynoszącego 26 879 zł.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 440 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok.

## **DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 852 zostały zrealizowane w wysokości 26 390 718 zł, tj. 97,14% planu wynoszącego 27 168 111 zł. Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zrealizowano dochody w kwocie 110 702 zł, tj. 86,99% planu w kwocie 127 252 zł. Jest to głównie odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 oraz w Domu dla Bezdomnych prowadzonym przez organizację pozarządową „Caritas” przy ul. Zagłoby 3, jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zrealizowano dochody w kwocie 658 124 zł, tj. 99,72% planu w wysokości 660 000 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która została zrealizowana w wysokości 656 000 zł. Oprócz tego są to wpływy z tytułu korekt składek na ubezpieczenia zdrowotne przy zasiłkach stałych.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zrealizowane zostały dochody w kwocie 8 984 209 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 8 988 000 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która została zrealizowana w wysokości 8 949 280 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 8 950 000 zł. Oprócz

tego są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych.

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - uzyskano dochody w wysokości 7 598 zł, tj. 101,31% planu wynoszącego 7 500 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - zrealizowane zostały dochody w kwocie 8 639 394 zł, tj. 99,59% planu wynoszącego 8 675 000 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej, która została zrealizowana w wysokości 8 607 882 zł, tj. 99,80% planu w wysokości 8 625 000 zł. Oprócz tego są to głównie zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - dochody wyniosły 2 796 754 zł, tj. 112,29% planu w kwocie 2 490 590 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która została zrealizowana w wysokości 2 768 758 zł, tj. 111,95% planu w wysokości 2 473 300 zł. Oprócz tego są to głównie wpływy ze zwrotu kosztów za media, najmu lokali, sprzedaży środków trwałych, otrzymanych odsetek, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - uzyskano dochody w kwocie 393 568 zł, tj. 92,39% planu w wysokości 426 000 zł. Są to odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**w rozdziale 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania - uzyskano dochody w kwocie 4 423 905 zł tj. 99,98% planu w wysokości 4 425 000 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która została zrealizowana w wysokości 4 420 000 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok. Oprócz tego są to również zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych przyznanych w ramach tego programu.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - uzyskano dochody w kwocie 376 465 zł, tj. 35,59% planu w wysokości 1 057 816 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Dziennego Domu Senior+, która została zrealizowana w kwocie 89 420 zł, tj. 12,85% planu w wysokości 695 792 zł. Wysokość przekazanej dotacji z budżetu państwa uzależniona była od sytuacji epidemicznej, która również miała wpływ na działalność placówki. Oprócz tego są to także dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w związku z organizacją prac społecznie użytecznych oraz dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wdrożenie usług opiekuńczych w formie teleopaski. Dotację tę zrealizowano w kwocie 7 735 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**W rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zostały zrealizowane dochody w kwocie 24 583 zł, tj. 100,02% planu w wysokości 24 578 zł. Środki te związane są głównie z realizacją projektu pn. „New skills - new oportunities for life” dofinansowanego z projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 854 zostały zrealizowane w wysokości 1 816 441 zł, tj. 94,67% planu wynoszącego 1 918 665 zł. Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

**w rozdziale 85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zostały zrealizowane dochody w kwocie 7 900 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok. Środki te pochodzą ze zwrotów niewykorzystanej części dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe.

**w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zrealizowano dochody w kwocie 1 808 541 zł, tj. 94,65% planu w wysokości 1 910 765 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, która została zrealizowana w wysokości 1 609 174 zł, tj. 95,38% planu w wysokości 1 687 200 zł. We wskazanej klasyfikacji znajdują się również dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną, które zostały zrealizowane w kwocie 150 628 zł, tj. 85,80% planu w wysokości 175 565 zł. Oprócz tego są to również dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych lub nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Dochody zrealizowane w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1 340 058 zł i stanowią 80,43% planu po zmianach na 2020 rok w kwocie 1 666 218 zł, w tym m. in.:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - zrealizowano dochody w kwocie 102 916 zł, tj. 94,75% planu w wysokości 108 620 zł. Są to głównie dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

**w rozdziale 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zostały zrealizowane dochody w kwocie 963 319 zł tj. 104,97% planu w wysokości 917 736 zł. Są to głównie dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki

alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych.

**w rozdziale 85503** - Karta dużej rodziny - zostały zrealizowane wpływy w kwocie 62 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - zostały zrealizowane dochody w kwocie 642 zł, tj. 33,58% planu w wysokości 1 912 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

**w rozdziale 85505** - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zostały zrealizowane dochody w kwocie 270 914 zł, tj. 42,63% planu w wysokości 635 450 zł. Są to w szczególności wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz za wyżywienie. Niższe wykonanie związane jest z obowiązującym stanem epidemii i nieobecnością dzieci w żłobkach z powodu chorób.

**w rozdziale 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 - zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 205, tj. 88,20% planu w wysokości 2 500 zł z tytułu korekty składek zdrowotnych przy świadczeniach opiekuńczych.

## **DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2020 roku zrealizowane zostały dochody w kwocie 29 309 555 zł, tj. 65,05% planu w wysokości 45 056 931 zł, w tym:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowano dochody w kwocie 213 238 zł, tj. 94,62% planu w wysokości 225 370 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z Funduszu LIFE związane z realizacją zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” w kwocie 211 368 zł, tj. 94,57% planu w wysokości 223 500 zł. Poza tym są to również grzywny, mandaty pieniężne od ludności, wpływy dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości prowadzonych postępowań.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami - w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały dochody w kwocie 20 617 637 zł, tj. 56,84% planu w wysokości 36 275 394 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota planu została opracowana w oparciu o wzrost stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska w Radomiu nie wyraziła zgody na ich podniesienie do poziomu stanowiącego

podstawę do realizacji planu. Jednocześnie Rada Miejska nie wyraziła zgody na stosowną korektę zaplanowanej kwoty poprzez jej zmniejszenie. Przy tak określonej kwocie dochodów wykonanie założonego planu nie było możliwe.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowane zostały dochody w kwocie 3 400 zł, z czego w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów. Planowane wpływy miały pochodzić z tytułu grzywien i kar nakładanych w trybie decyzji w zakresie nierzetelnego wypełniania sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Niewykonanie planu związane jest z sytuacją epidemiczną.

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji - zaplanowano dochody w kwocie 100 zł z tytułu kar i grzywien naliczanych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu. Wpływy są uzależnione od ilości prowadzonych postępowań administracyjnych. W okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów z tego tytułu.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 8 093 767 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 8 093 230 zł. Dochody te obejmują wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz grzywiny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności i osób prawnych, a także wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**w rozdziale 90020** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zrealizowano dochody w kwocie 236 zł, tj. 157,33% planu w wysokości 150 zł. Wpływy pochodzą z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2004-2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**w rozdziale 90026** - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zostały zrealizowane dochody w kwocie 64 625 zł, tj. 95,22% planu w wysokości 67 867 zł. Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w zakresie gospodarki odpadami, odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrotu kosztów upomnienia dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność - zrealizowane zostały dochody w kwocie 182 192 zł, tj. 93,61% planu w wysokości 194 620 zł. W kwocie tej znajdują się dochody przeznaczone na realizację zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” w kwocie 104 668 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok zł. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i stanowią płatność końcową dotyczącą zrealizowanego zadania. Poza tym są to również wpływy z tytułu opłat za reklamy umieszczone na drogowkach zlokalizowanych na skrzyżowaniach ulic, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu



wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowego wypłacania podatku dochodowego i z tytułu usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych na rzecz innych jednostek.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**W rozdziale 92120** - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zostały zrealizowane dochody w kwocie 3 258 258 zł, tj. 96,60% planu w wysokości 3 372 917 zł i związane są z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap”. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zrealizowano dochody w wysokości 119 584 zł, tj. 101,38% planu w wysokości 117 961 zł. W kwocie tej zawiera się w szczególności dotacja przekazana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska 10”. Pozostałe dochody pochodzą z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2018 r. oraz odsetki od dotacji zwróconych po terminie.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 304 829 323 zł, tj. 99,75% planu w wysokości 305 589 620 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie następujących zadań:

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W rozdziale 01095** - Pozostała działalność - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 38 032 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 38 033 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 663 309 zł, tj. 99,58% planu w wysokości 1 670 321 zł. Realizacja planu przedstawiała się następująco:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji na wydatki bieżące pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 626 993 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 1 626 995 zł.

**w rozdziale 75056** - Spis powszechny i inne - zostały zrealizowane dochody w kwocie 36 316 zł, tj. 83,82% planu w wysokości 43 326 zł z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale 751 zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 184 594 zł, tj. 97,12% planu w wysokości 1 279 827 zł. Realizacja planu przedstawiała się następująco:

**w rozdziale 75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zrealizowano dochody w kwocie 41 707 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**w rozdziale 75107** - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dochody w kwocie 1 142 887 zł, tj. 92,31% planu w wysokości 1 275 447 zł. Środki te stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 755 666 zł, tj. 98,89% planu w wysokości 1 775 447 zł. Są to środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**W rozdziale 85195** - Pozostała działalność - dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 47 460 zł, tj.

99,74% planu w kwocie 47 583 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 2 166 076 zł, tj. 99,22% planu w wysokości 2 183 170 zł. Realizacja planu przedstawia się następująco:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - dotacja na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 2 009 705 zł, tj. 99,17% planu wynoszącego 2 026 533 zł.

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowane przez gminę w kwocie 16 635 zł, tj. 99,45% planu w wysokości 16 728 zł.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - dotacja na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 26 359 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na sfinansowanie zadań z tego zakresu w kwocie 113 378 zł tj. 99,85% założonego na 2020 rok planu w wysokości 113 550 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W okresie sprawozdawczym w dziale 855 zrealizowano dochody w kwocie 297 974 186 zł, tj. 99,79% planu w wysokości 298 595 239 zł. Realizacja planu przedstawia się następująco:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - otrzymano dotację na realizację rządowego programu Rodzina 500+ w kwocie 206 742 555 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 206 743 655 zł.

**w rozdziale 85502** - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację w kwocie 83 153 717 zł, tj. 99,26% planu w wysokości 83 769 980 zł.

**w rozdziale 85503** - Karta dużej rodziny - otrzymano dotację na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

w kwocie 4 718 zł, tj. 89,46% planu w wysokości 5 274 zł.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - dotacja na realizację rządowego programu „Dobry Start” w kwocie 6 948 425 zł, tj. 99,96% planu w wysokości 6 951 330 zł.

**w rozdziale 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 - dotacja w kwocie 1 124 771 zł, co stanowi 99,98% planu w wysokości 1 125 000 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych dla opiekunów.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową zostały zrealizowane w wysokości 1 554 569 zł, tj. 84,10% planu w wysokości 1 848 391 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**W rozdziale 71035** - Cmentarze - zrealizowano dochody w kwocie 29 993, tj. 99,98% planu w wysokości 30 000 zł. Środki te stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zrealizowano dochody w kwocie 669 553 zł, tj. 95,15% planu w wysokości 703 684 zł. Jest to dotacja na zatrudnienie w placówkach oświatowych nauczycieli realizujących zadania doradców metodycznych.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**W rozdziale 85295** - Pozostała działalność - zostały zrealizowane dochody w kwocie 63 054 zł, tj. 56,35% planu w wysokości 111 888 zł. Środki te dotyczyły dofinansowania następujących zadań:

- „Świetlica socjoterapeutyczna Bezpieczna Przystań” w kwocie -31 303 zł. W związku z zakończeniem realizacji projektu przekazano część niewykorzystanej dotacji na pozostałe dochody budżetowe. Wartość ujemna stanowi zapis księgowy operacji,
- „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” w kwocie -14 086 zł. W związku z zakończeniem realizacji projektu przekazano część niewykorzystanej dotacji na pozostałe dochody budżetowe. Wartość ujemna stanowi zapis księgowy operacji,
- „Świetlica FAN-FARA” w kwocie 72 499 zł, tj. 95,47% planu w wysokości 75 943 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- „Razem Aktywniej” w kwocie 35 944 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 35 945 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W okresie sprawozdawczym w dziale 853 zrealizowano dochody w kwocie 165 606 zł, tj. 50,85% planu w wysokości 325 669 zł. Realizacja planu przedstawia się następująco:

**w rozdziale 85322** - Fundusz Pracy - zrealizowane zostały dochody w kwocie 10 200 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny działających w okresie zwalczania epidemii COVID-19, zgodnie z programem „Asystent rodziny”.

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zrealizowane zostały dochody w kwocie 155 406 zł, tj. 49,26% planu w wysokości 315 469 zł. Środki te związane są z realizacją zadania pn. „Radomskie Centrum Wolontariatu - Kuźnia Obywatelska”, które zostało dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Niskie wykonanie dochodów związane jest z ograniczeniem w realizacji projektu spowodowanym przez trwający stan epidemii.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**W rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - zrealizowano dochody w kwocie 626 362 zł, tj. 92,50% planu w wysokości 677 150 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu komputerów, sprzętu multimodalnego, maseczek, płynów do dezynfekcji w ramach wspierania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W okresie sprawozdawczym dochody w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją samorządową zostały zrealizowane w wysokości 2 099 737 zł, tj. 79,73% planu w wysokości 2 633 597 zł. Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W 2020 roku w dziale 801 zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 648 493 zł, tj. 75,92% planu w wysokości 2 171 440 zł. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

**w rozdziale 80104** - Przedszkola zostały zrealizowane dochody w kwocie 528 845 zł, tj. 83,84% planu w wysokości 630 806 zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą następujących zadań:

- „Przedszkolaczki - Radomiaczki” zrealizowano dochody w kwocie 376 741 zł, tj. 78,70% planu w kwocie 478 702 zł,
- „Malucha wsparcie na starcie” zrealizowano dochody w kwocie 152 104 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok.

**w rozdziale 80195** - pozostała działalność zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 119 648 zł, tj. 72,67% planu w wysokości 1 504 634 zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą następujących zadań:

- „Uczymy komplementarnie - indywidualnie” zrealizowano dochody w kwocie 900 000 zł, tj. 70,55% planu w wysokości 1 275 634 zł,
- „Zdalny osiągalny” zrealizowano dochody w kwocie 95 000 zł, tj. 95,0% planu w wysokości 100 000 zł,
- „Zdalna szkoła+” zrealizowano dochody w kwocie 124 648 zł, tj. 75,54% planu w wysokości 165 000 zł.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**W rozdziale 85295** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 451 244 zł, tj. 97,64% planu w wysokości 462 157 zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą zadania pn. „Przyjazny Dom”.

## DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Na koniec 2020 roku dochody na realizację zadań własnych powiatu zostały wykonane w kwocie 392 626 848 zł, tj. 99,12% planu w wysokości 396 131 697 zł. Wykonanie dochodów na realizację zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale 020 w okresie sprawozdawczym zrealizowano **w rozdziale 02001** - Gospodarka leśna - dochody w kwocie 22 041 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

### DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 71 272 660 zł, tj. 94,07% planu w wysokości 75 761 613 zł, w tym:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy - zrealizowano dochody w wysokości 17 855 200 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok. Środki te związane są z realizacją zadania pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”. Zadanie dofinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i związane było z refundacją poniesionych wydatków na zakup autobusów elektrycznych i wykonanie inteligentnych systemów transportowych.

**w rozdziale 60014** - Drogi publiczne powiatowe - zostały zrealizowane dochody w kwocie 3 021 827 zł, tj. 88,88% planu w wysokości 3 400 000 zł. Środki te związane są z realizacją zadania pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w części dotyczącej inwestycji realizowanych przez Powiat Radomski. Zadanie dofinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wielkość dochodów uzależniona jest od wysokości zgłoszonych do refundacji wydatków wykonanych w ramach zadania przez Powiat Radomski.

**w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - zostały zrealizowane dochody w kwocie 50 395 633 zł, tj. 92,46% planu w wysokości 54 506 413 zł. Środki te związane są z realizacją następujących zadań:

- „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” zrealizowano dochody w kwocie 4 018 459 zł, tj. 99,28% planu w wysokości 4 047 695 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego” zrealizowano dochody w kwocie 45 656 146 zł, tj. 91,75% planu w wysokości 49 761 303 zł. Środki pochodzą z budżetu państwa.
- „Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą” zrealizowano dochody w kwocie 450 000 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok. Środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- pozostałe dochody w kwocie 247 955 zł, tj. 100,82% planu w wysokości 245 945 zł. Są to dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji m. in. z tytułu sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych na drogach powiatowych i sprzedanych zgodnie z zapisami umów zawartych na wykonanie tych robót, refundacji kosztów energii na oświetlenie tunelu w ul. Grzeczmarowskiego przez firmę Feniks, kar naliczonych wykonawcom robót drogowych i usług projektowych za niewłaściwe wykonanie umów.

## **DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2020 roku zostały osiągnięte dochody w kwocie 2 010 352 zł, tj. 93,92% planu w wysokości 2 140 450 zł. Wpływy te zostały zrealizowane **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - między innymi z następujących tytułów:

- dostarczanie mediów do budynków Skarbu Państwa w kwocie 46 596 zł tj. 119,48% planu w wysokości 39 000 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1 957 206 zł, tj. 93,20% planu wynoszącego 2 100 000 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 710 zostały zrealizowane w kwocie 1 036 313 zł, tj. 103,60% planu w kwocie 1 000 300 zł. Dochody te kształtują się następująco:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zrealizowano dochody w kwocie 1 036 308 zł, tj. 103,60% planu w wysokości 1 000 300 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu czynności związanych z prowadzeniem zasobu, ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, uzgadniania



usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i innych, z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 zł. Są to dochody z tytułu 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W okresie sprawozdawczym dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 3 341 865 zł, tj. 100,40% planu w kwocie 3 328 475 zł. Dochody te kształtują się następująco:

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano dochody w kwocie 100 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 3 341 865 zł, tj. 100,41% planu w wysokości 3 328 375 zł, z tytułu opłat ponoszonych przez domy pomocy społecznej za obsługę prowadzoną przez Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W ramach działu 754 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 zł, z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa. Powyższe dochody nieujęte w planie, zostały zaewidencjonowane **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w 2020 roku zostały osiągnięte w kwocie 66 631 905 zł, tj. 100,84% planu na 2020 rok w wysokości 66 077 838 zł, w tym:

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano dochody w kwocie 6 455 620 zł, tj. 97,64% planu w kwocie 6 611 750 zł. Są to m. in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 4 157 823 zł, tj. 95,45% planu w kwocie 4 355 900

zł. Są to dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 651 325 zł, tj. 107,09% planu wynoszącego 1 542 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 406 578 zł, tj. 75,29% planu w wysokości 540 000 zł,
- wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym przez osoby prawne zrealizowano dochody w kwocie 175 881 zł tj. 123,08% planu w wysokości 142 900 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wpis do ewidencji instruktorów, za wydanie karty wędkarskiej lub łowieckiej - 5 985 zł, tj. 44,33% planu w wysokości 13 500 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 5 150 zł, tj. 103,0% planu w wysokości 5 000 zł.

**w rozdziale 75622** - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 60 176 285 zł, tj. 101,19% wielkości planowanej w wysokości 59 466 088 zł, w tym:

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku wyniósł 58 062 919 zł, co stanowi 101,39% planu w wysokości 57 266 088 zł. Pierwotny plan dochodów z tego tytułu został w trakcie trwania roku budżetowego zmniejszony o kwotę prognozowanego ubytku w dochodach z tego tytułu związanego z sytuacją epidemiczną. Wykonanie ponad zakładany plan było wynikiem końcowego rozliczenia udziałów z tytułu PIT (w szczególności za miesiąc listopad i grudzień).
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku wyniósł 2 113 366 zł, co stanowi 96,06% wielkości planowanej w kwocie 2 200 000 zł. Dochody z tego tytułu ze względu na obserwowany w trakcie roku spadek ich realizacji w związku z sytuacją epidemiczną został zmniejszony o 500 000 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W okresie sprawozdawczym w dziale 758 uzyskano dochody w kwocie 230 149 505 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 230 149 504 zł, w tym:

**w rozdziale 75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 188 073 738 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok.

**w rozdziale 75802** - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 1 382 226 zł, co stanowi całość planu na

2020 rok. Są to w szczególności środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 1 282 166 zł. Pozostałą kwotę 100 060 zł stanowią środki przekazane z rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów powiatów.

**w rozdziale 75803** - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - zrealizowano dochody w kwocie 22 907 404 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok.

**w rozdziale 75814** - Różne rozliczenia finansowe - zrealizowano dochody w kwocie 37 424 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 37 241 zł. Są to niewykorzystane w terminie środki przekazane na wydatki niewygasające związane z następującymi zadaniami: Budowa ścieżki rowerowej na Glinicach - 36 zł i Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - 37 206 zł.

**w rozdziale 75832** - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zrealizowano dochody w kwocie 17 748 895 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W okresie sprawozdawczym w dziale 801 zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 681 613 zł, tj. 115,33% planu w wysokości 2 325 074 zł. Są to głównie wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Dochody te kształtują się następująco:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne - uzyskano dochody w kwocie 11 386 zł, tj. 65,72% planu w wysokości 17 325 zł.

**w rozdziale 80115** - Technika - zrealizowano dochody w kwocie 220 869 zł, tj. 93,60% planu w wysokości 235 959 zł. W tym rozdziale została ujęta m.in. dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych na realizację zadania związanego ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach w kwocie 172 409 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 172 414 oraz dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 27 996 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 28 000 zł.

**w rozdziale 80116** - Szkoły policealne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 201 236 zł, tj. 105,91% planu wynoszącego 190 000 zł. Są to zwroty niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia - zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 332 zł, tj. 102,94% planu w wysokości 1 294 zł.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące - zrealizowane zostały dochody w kwocie 66 620 zł, tj. 100,89% planu wynoszącego 66 030 zł.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 354 zł, tj. 72,05% planu w wysokości 4 665 zł.

**w rozdziale 80140** - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zostały zrealizowane dochody w kwocie 2 191 zł, tj. 23,37% planu w wysokości 9 375 zł. Niższe wykonanie dochodów związane jest z ograniczeniem działalności placówek oświatowych w czasie epidemii.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 699 zł, tj. 41,1% planu w wysokości 9 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki przez pracowników szkoły. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na posiłki w związku z ograniczeniem działalności szkół w czasie epidemii.

**w rozdziale 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zrealizowano dochody w kwocie 12 734 zł, co stanowi 105,24% planu w kwocie 12 100 zł. Są to zwroty dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne placówki oświatowe.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 2 158 191 zł, tj. 121,29% planu w wysokości 1 779 336 zł. Środki te pochodzą z następujących źródeł:

- dofinansowanie z budżetu UE programu „Erasmus+” - 1 509 478 zł,
- dofinansowanie z budżetu UE programu „POWERVET” - 648 713 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Dochody związane z ochroną zdrowia zostały w okresie sprawozdawczym wykonane w kwocie 50 128 zł, tj. 100,26% planu w kwocie 50 000 zł, w tym:

**w rozdziale 85111** - Szpitale ogólne - zaplanowane zostały dochody w kwocie 50 000 zł. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie z UMG Skaryszew do wydatków inwestycyjnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na walkę z epidemią COVID-19. Dochody zostały

wykonane w 100%.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - zaewidencjonowano nieplanowane dochody w kwocie 128 zł z tytułu korekt faktur dotyczących świadczeń opieki społecznej.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W 2020 roku w zakresie opieki społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie 13 267 389 zł, tj. 100,82% planu w wysokości 13 159 418 zł, w tym:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej - uzyskane zostały dochody w kwocie 11 696 019 zł, tj. 101,26% planu w kwocie 11 550 869 zł. Są to dochody z tytułu dopłat członków rodziny do pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (305 094 zł), wpływy z różnych dochodów w domach pomocy społecznej, w tym głównie odpłatności za pobyt mieszkańców (8 008 047 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (3 351 800 zł).

**w rozdziale 85220** - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - uzyskane zostały dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione w kwocie 6 526 zł, tj. 78,63% planu w wysokości 8 300 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W okresie sprawozdawczym w dziale 853 zostały zrealizowane dochody w kwocie 305 326 zł, tj. 101,58% planu w wysokości 300 565 zł, w tym:

**w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zostały zrealizowane dochody w kwocie 37 007 zł, tj. 109,59% planu w wysokości 33 770 zł. Środki te stanowi dotacja celowa z Powiatu Radomskiego przeznaczona na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON.

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zrealizowano dochody w kwocie 1 906 zł, tj. 381,20% planu w wysokości 500 zł z tytułu nadpłaty za energię elektryczną (495 zł) oraz nieplanowane dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

**w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zrealizowano dochody w kwocie 266 414 zł, tj. 100,04% planu w wysokości 266 295 zł. Są to wpływy z tytułu 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W okresie sprawozdawczym w dziale 854 zrealizowano dochody własne w kwocie 55 666 zł, tj. 109,64% planu w wysokości 50 770 zł, w tym:

**w rozdziale 85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - uzyskano dochody w kwocie 19 676- tj. 104,99% planu w wysokości 18 740 zł. Są to głównie wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zrealizowano dochody w kwocie 5 884 zł, tj. 367,75% planu w wysokości 1 600 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (621 zł) a także odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (4 645 zł).

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego - zrealizowano dochody w kwocie 759 zł, tj. 63,25% planu w wysokości 1 200 zł. Jest to dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - zrealizowano dochody w wysokości 3 887 zł, tj. 88,34% planu w kwocie 4 400 zł. Są to dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe - zrealizowano dochody w kwocie 16 972 zł, tj. 84,86% planu w wysokości 20 000 zł. Są to wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot podatku VAT za rok 2019 oraz odpłatności za noclegi w schronisku szkolnym.

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zrealizowano dochody w kwocie 8 488 zł, tj. 175,73% planu w wysokości 4 830 zł. Są to wpływy z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną za 2019 rok, zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej jednostce niepublicznej, opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, a także wynagrodzenia z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W tym dziale w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 82 863 zł, tj. 99,93% planu w wysokości 82 921 zł, w tym:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zrealizowano dochody w kwocie 21 536 zł, tj. 111,01% planu wynoszącego 19 400 zł w tym z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zrealizowane zostały dochody w kwocie 61 326 zł, tj. 96,54% planu wynoszącego 63 521 zł. Są to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom”, zwroty nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, odpłatność biologicznych rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2020 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 719 221 zł, tj. 102,18% planu w wysokości 1 682 600 zł, w tym:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - zostały zrealizowane dochody w kwocie 88 412 zł, tj. 168,40% planu w wysokości 52 500 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz z tytułu demontażu samochodów przejętych na własność Gminy zgodnie z art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wraz z należnymi odsetkami.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zostały zrealizowane dochody w wysokości 1 630 809 zł, tj. 100,04% planu w wysokości 1 630 100 zł. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

Na zadania z zakresu administracji rządowej w 2020 roku przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w kwocie 31 849 427 zł, tj. 99,57% planu w wysokości 31 986 519 zł. Dochody te przedstawiają się następująco:

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody w kwocie 398 658 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano 387 735 zł, tj. 97,26% planu.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 uzyskano dochody w kwocie 1 130 678 zł, tj. 99,97% planu w wysokości 1 131 016 zł, w tym:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zrealizowano dochody w kwocie 304 000 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - zrealizowano dochody w kwocie 826 678 zł, tj. 99,96% planu w wysokości 827 016 zł na sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 uzyskano dochody w wysokości 89 977 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok, w tym:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - zrealizowano dochody w kwocie 70 136 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**w rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa - zrealizowano dochody w kwocie 19 841 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**W rozdziale 75295** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 361 274 zł, tj. 100% planu. Dotacja przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.



**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA,**

**W rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zrealizowano dochody w kwocie 25 959 173 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 25 959 334 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI,**

**W rozdziale 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - zrealizowano dochody w kwocie 593 999 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 594 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Miasta Radomia.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - uzyskano dochody w kwocie 92 854 zł, tj. 79,41% planu w wysokości 116 930 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 uzyskano dochody w kwocie 734 529 zł, tj. 90,29% planu w wysokości 813 484 zł. Realizacja planu przedstawia się w następujący sposób:

**w rozdziale 85111** - Szpitale ogólne - zrealizowano dochody w kwocie 693 531 zł, tj. 89,78% planu w wysokości 772 484 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem i profilaktyką COVID19.

**w rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zrealizowano w 2020 roku dochody w kwocie 40 998 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 41 000 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**W rozdziale 85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano dochody w kwocie 16 920 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale 853 zrealizowano dochody w kwocie 755 058 zł, tj. 97,56% planu w wysokości 773 931 zł. Realizacja planu przedstawia się w następujący sposób:

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zrealizowano dochody w kwocie 696 190 zł, tj. 89,96% planu w wysokości 773 931 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 58 868 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację zadania rządowego „Karta Polaka”.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 1 727 230 zł, tj. 99,78% planu w wysokości 1 730 995 zł. Realizacja planu przedstawia się w następujący sposób:

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - zaplanowano dochody w kwocie 75 018 zł, tj. 99,18% planu w wysokości 75 640 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”.

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zrealizowano dochody w kwocie 1 216 169 zł, tj. 99,89% planu w wysokości 1 217 537 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zrealizowano dochody w kwocie 436 042 zł, tj. 99,59% planu w wysokości 437 818 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Radomia.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO**

W okresie sprawozdawczym na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją samorządową wpłynęły do budżetu dotacje celowe w kwocie 2 172 849 zł, tj. 91,89% planu w wysokości 2 364 646 zł. Dochody te przedstawiają się następująco:

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80195** - Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 1 649 960 zł, tj. 88,15% planu w wysokości 1 871 838 zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i dotyczą następujących programów:

- „Dźwignia kariery” - 476 283 zł, tj. 68,13% planu w wysokości 699 059 zł,
- „Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń” - 388 271 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 388 273 zł,
- „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik” - 785 405 zł, tj. 100,11% planu w wysokości 784 506 zł,

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 361 739 zł, tj. 109,07% planu w wysokości 331 657 zł, z tego:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zrealizowano dochody w kwocie 315 588 zł, tj. 110,62% planu w wysokości 285 295 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zrealizowano dochody w kwocie 46 151 zł, tj. 99,54% planu w wysokości 46 362 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**W rozdziale 92116** - Biblioteki - zrealizowano dochody w kwocie 161 151 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. I Andrzeja Załuskich w Radomiu. Środki otrzymane z Powiatu Radomskiego na zadanie realizowane w ramach porozumienia.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W 2020 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wpłynęły do budżetu dotacje celowe w kwocie 50 088 zł, tj. 93,42% planu w wysokości

53 616 zł. Dochody te przedstawiają się następująco:

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa - zrealizowano dochody w kwocie 23 520 zł co stanowiło całość planu na 2020 rok. Dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zrealizowano dochody w kwocie 26 568 zł, tj. 88,28% planu w wysokości 30 096 zł. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na doksztalcanie nauczycieli - program „Doradca metodyczny”.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany deficyt budżetowy Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosił 196 200 000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano deficyt budżetu w kwocie 77 412 754 zł.

Przychody na koniec bieżącego roku zaplanowane zostały w kwocie 243 390 642 zł, zaś zrealizowane w wysokości 199 510 820 zł, co stanowi 81,97% planu, z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 551 146 zł. Przychody te stanowią środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 181 110 zł. Przychody te stanowią rozliczenie za 2019 rok projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 6 387 922 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 750 000 zł. Są to środki pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w 2019 roku,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zrealizowano przychody w kwocie 91 640 642 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zrealizowano w wysokości 100 000 000 zł, co stanowi całość planu w 2020 roku. Są to środki pochodzące z zaciągniętego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - zaplanowano przychody w kwocie 51 000 000 zł, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku. Rada Miejska w Radomiu w dniu 30 listopada 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji przychodowych, która następnie została w całości uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Rada Miejska w Radomiu nie przegłosowała ponownie zmienionej uchwały w sprawie emisji obligacji przychodowych. Na początku 2021 roku Rada Miejska w Radomiu upoważniła Prezydenta Miasta Radomia do zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawa obecnie znajduje się w toku.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 46 790 641 zł, tj. 99,15% planu wynoszącego 47 190 642 zł. Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje:

- wykup innych papierów wartościowych - 6 000 000 zł, co stanowi całość planu na 2020 rok,
- udzielone pożyczki - 350 000 zł, tj. 46,67% planu w wysokości 750 000 zł. Środki te stanowi pożyczka krótkoterminowa udzielona Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 15 272 648 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 15 272 649 zł,
- spłatę zaciągniętych zagranicznych kredytów i pożyczek - 25 167 992 zł, tj. 100,0% planu w wysokości 25 167 993 zł.

Dług Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 wyniósł 741 235 495 zł, w tym z tytułu:

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| • zaciągniętych kredytów i pożyczek   | 590 902 573 zł |
| • wyemitowanych obligacji komunalnych | 150 315 000 zł |
| • zobowiązań wymagalnych              | 17 922 zł      |

Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 3 927 205 zł.

Na dzień 31.12.2020 występują zobowiązania wymagalne w kwocie 17 922 zł. Są to zobowiązania, które wynikają z tytułu wywłaszczenia działek i nieruchomości, z tytułu wypłaty odszkodowań za wykupy gruntów oraz z tytułu wynagrodzenia dla zmarłych pracowników jednostek gminnych. Środki znajdujące się w pozycji zobowiązania wymagalne zostały postawione do dyspozycji i nieodebrane na koniec okresu sprawozdawczego. Oprócz wymienionych zobowiązań wymagalnych znalazły się również zobowiązania z tytułu niezapłaconych składek ZUS za 2020 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 11 735 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 ogółem wyniosły 289 670 750 zł i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 30 504 417 zł oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 259 166 333 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 145 236 294 zł i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 27 924 296 zł oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 117 311 998 zł. Wśród niepodatkowych należności budżetowych największą pozycję stanowią opłaty za czynsze i media od lokatorów mieszkań komunalnych - 24 652 187 zł, zwroty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 29 717 909 zł, opłat ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 22 589 135 zł, dług dłużników alimentacyjnych - 6 029 415 zł. Gmina prowadzi działania egzekucyjne mające na celu zmniejszenie stanu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

## WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA

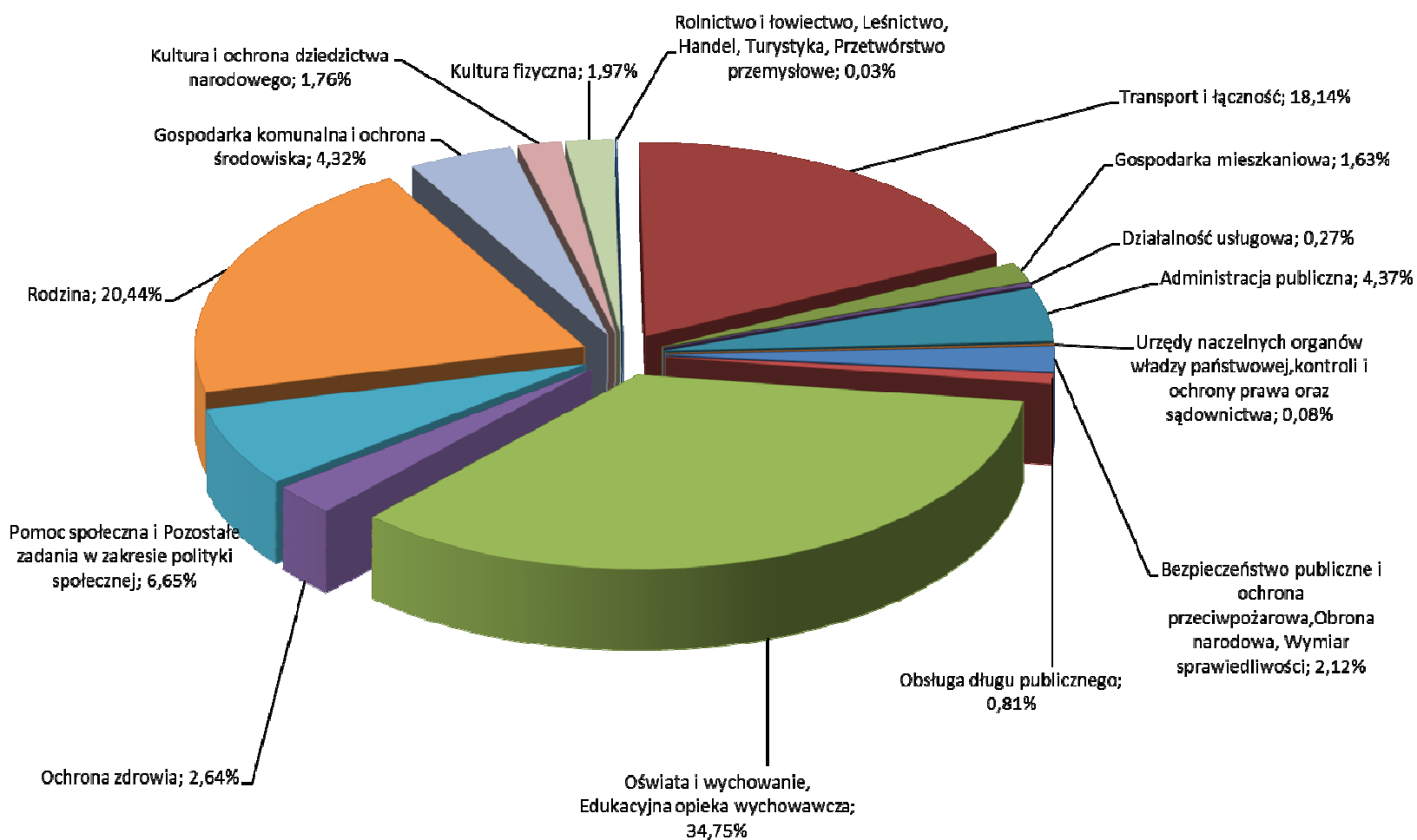
Planowana na 2020 rok kwota wydatków budżetowych Gminy Miasta Radomia wyniosła 1 639 258 543 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 541 648 530 zł tj. 94,05% planu rocznego, w tym:

**Wydatki gminy** - 1 011 193 002 zł co stanowi 92,39% planu w kwocie 1 094 394 198 zł, z czego:

- wydatki na realizację zadań własnych gminy wykonane zostały w kwocie 702 706 055 zł, co stanowi 89,61% planu w kwocie 784 192 399 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 304 829 323 zł, tj. 99,75% planu w kwocie 305 589 620 zł,
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 1 509 315 zł, tj. 80,81% planu w kwocie 1 867 731 zł,
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zostały wykonane w kwocie 2 148 310 zł, tj. 78,28% planu w kwocie 2 744 448 zł.

**Wydatki powiatu** - 530 455 527 zł co stanowi 97,36% planu w kwocie 544 864 345 zł z czego :

- wydatki na realizację zadań własnych powiatu wykonane zostały w kwocie 497 245 346 zł, tj. 97,27% w porównaniu do planu w kwocie 511 187 083 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 31 849 426 zł, tj. 99,57% planu w kwocie 31 986 519 zł,
- wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 50 088 zł, tj. 93,42% planu w kwocie 53 616 zł.
- wydatki na realizację zadań powiatu wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami administracji samorządowej zrealizowane zostały w kwocie 1 310 667 zł, tj. 80,06% planu w kwocie 1 637 127 zł.

**Struktura wydatków Gminy Miasta Radomia według klasyfikacji budżetowej**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia według stanu na dzień 31.12.2020 roku



## ZADANIA WŁASNE GMINY

Na zadania własne gminy zaplanowano na 2020 rok wydatki w wysokości 784 192 399 zł, z czego wydatkowano 702 706 055 zł, tj. 89,61% planu.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej w rozdziale 01030 - Izby Rolnicze - kwoty 12 500 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 269 zł, tj. 74,16% planu, z przeznaczeniem na uregulowanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Poniesione na ten cel wydatki uzależnione są od wysokości uzyskanych wpływów.

### DZIAŁ 500 - HANDEL

W tym dziale, w ramach rozdziału 50095 - Pozostała działalność - zaplanowane zostały na 2020 rok środki w kwocie 370 861 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej obsługi targowisk miejskich, prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych. W 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 346 993 zł, tj. 93,56% planu.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2020 rok na lokalny transport zbiorowy, utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz inwestycje na tych drogach zaplanowano środki w wysokości 180 929 288 zł, z czego wydatkowano 134 475 446 zł, tj. 74,32% planu, w tym:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy - zaplanowane zostały środki w wysokości 78 461 638 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 78 148 240 zł, tj. 99,60%, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie komunikacji miejskiej - 74 437 645 zł, tj. 99,76% planu w wysokości 74 619 354 zł,
- zakup druków biletowych oraz rozkładów jazdy - 141 564 zł tj. 81,59% planu w wysokości 173 500 zł,
- zakup energii do zasilania tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej - 53 212 zł, tj. 59,79% planu w wysokości 89 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne dla potrzeb tablic dynamicznej informacji pasażerskiej - 17 390 zł, tj. 99,76% planu w wysokości 18 000 zł,
- remonty infrastruktury przystankowej - 212 232 zł tj. 95,17% planu w wysokości 223 000 zł,

- uregulowanie składki członkowskiej na Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej - 4 039 zł tj. 99,98% planu w kwocie 4 040 zł,,
- wydatki inwestycyjne - 3 282 158 zł, tj. 98,42% planu w kwocie 3 334 744 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - zaplanowano środki w wysokości 449 zł z czego wydatkowano 217 zł, tj. 48,22% planu, z przeznaczeniem na odsetki od zwróconej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego części dotacji, otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego”.

**w rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w wysokości 25 124 347 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24 441 119 zł, tj. 97,28% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz infrastruktury - chodników, oznakowania pionowego oraz obiektów inżynierskich - 3 776 998 zł, tj. 99,66% planu w kwocie 3 790 000 zł,
- zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 1 363 590 zł, tj. 89,07% planu w kwocie 1 531 000 zł,
- odszkodowania za urządzenia i obiekty oraz nasadzenia stanowiące własność osób fizycznych i prawnych, będących użytkownikami ROD „Storczyk” - 78 132 zł, tj. 99,98% 78 140 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1 788 zł, tj. 94,11% planu w kwocie 1 900 zł,
- koszty postępowań sądowych - 5 000 zł, tj. 100% planu,
- wydatki inwestycyjne - 19 215 611 zł, tj. 97,45% planu w kwocie 19 718 307 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne - zaplanowane zostały środki w wysokości 353 181 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 352 924 zł, tj. 99,93% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w wysokości 76 989 673 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 31 532 946 zł, tj. 40,96% planu z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 15 221 289 zł, tj. 91,66% planu wynoszącego 16 603 501 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 961 565 zł, tj. 93,45% planu w kwocie 11 729 900 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 4 259 724 zł, tj. 87,40% planu w kwocie 4 873 601 zł,
- wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych - 1 358 756 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 1 358 757 zł,

- realizację projektu pn. „Thriving Streets - European Network fostering the economic and social benefits of mobility”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 7 414 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 7 415 zł,
- wydatki inwestycyjne - 14 945 487 zł, tj. 25,32% planu w wysokości 59 020 000 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4, w tym 300 000 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Niskie wykonanie wydatków na zadaniu pn. „Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego” wynika z tego, że w listopadzie 2020 roku Rada Miejska w Radomiu zwiększyła plan na jego realizację o kwotę 51 000 000 zł, podejmując jednocześnie uchwałę o emisji obligacji przychodowych, którą następnie uchyliła Regionalna Izba Obrachunkowa, pozostawiając jednak w mocy uchwałę zwiększającą plan na wykup akcji. W związku z uchyleniem uchwały o emisji obligacji przychodowych, realizacja planu nie była możliwa.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 49 260 zł, z czego wydatkowano 35 989 zł tj. 72,45% planu, w tym:

**w rozdziale 63001** - Ośrodki informacji turystycznej - zaplanowano środki w wysokości 6 200 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 596 zł, tj. 74,13% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej.

**w rozdziale 63003** - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano środki w wysokości 25 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24 690, tj. 98,76% planu z przeznaczeniem na:

- składkę związaną z członkostwem Gminy Miasta Radomia w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 15 000 zł, tj. 100% planu,
- opracowanie merytoryczne turystycznej ścieżki dydaktycznej - 6 000 zł, tj. 100% planu,
- usługę prawną związaną z utworzeniem i rejestracją stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna - 3 690 zł, tj. 92,25% planu w kwocie 4 000 zł.

**w rozdziale 63095** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 18 060 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 403 zł, tj. 35,45% planu, z przeznaczeniem na:

- druk promocyjnych materiałów turystycznych (pocztówek) - 1 130 zł,
- usługę redystrybucji opłat reprograficznych - 56 zł,
- tłumaczenie folderu turystycznego na język angielski i ukraiński - 5 217 zł.

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika głównie z tego, że część zamówionych w 2020 roku materiałów (folderów turystycznych, ulotek) została dostarczona przez wykonawcę z opóźnieniem, w związku z tym środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie na 2021 rok.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 28 229 543 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24 767 721 zł, tj. 87,74% kwoty planowanej, w tym:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zaplanowane zostały na 2020 rok środki w wysokości 24 831 148 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 87,84% planu, tj. kwotę 21 810 730 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Lokalami, w tym 84 609 zł na zadania inwestycyjne wymienione w Tabeli Nr 4. W ramach wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Lokalami zostało zrealizowane zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. „Stop bazgrołom”.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki w wysokości 2 650 000 zł na dokapitalizowanie Spółki „Rewitalizacja” Sp. z o.o. , które nie zostały wydatkowane, ponieważ na realizację inwestycji spółka otrzymała środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych FIZAN, zarządzanego przez Państwowy Fundusz Rozwoju.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowana została w budżecie na 2020 rok kwota 3 398 395 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 956 991 zł, tj. 87,01% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych podmiotom do tego uprawnionym - 1 140 938 zł, tj. 97,46% planu w kwocie 1 170 680 zł,
- wydatki bieżące ponoszone w Zakładzie Usług Komunalnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 151 047 zł, tj. 96,20% planu w kwocie 157 000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 182 717 zł, tj. 61,11% planu w kwocie 299 000 zł (wykonanie jest uzależnione od ilości postępowań wymagających uzyskania ekspertyz),
- opłaty czynszowe za lokale przyjęte przez Gminę w drodze spadków - 834 zł, tj. 75,84% planu w kwocie 1 100 zł,
- koszty postępowań sądowych związanych z gospodarką mieszkaniową - 256 701 zł, tj. 90,49% planu w kwocie 283 649 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 328 301 zł, tj. 99,61% planu w kwocie 329 590 zł,
- opłaty za dostarczenie mediów (energii, wody) do obiektów stanowiących własność gminy - 44 400 zł, tj. 88,80% planu wynoszącego 50 000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową, w tym m.in. podatek od nieruchomości, zakup różnego rodzaju usług (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja techniczna budynków i inne), podatek VAT itp. - 130 690 zł, tj. 73,67% planu w kwocie 177 376 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli Nr 4 - 721 363 zł, tj. 77,57% kwoty planowanej w wysokości 930 000 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale zaplanowano na 2020 środki w kwocie 2 422 155 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 409 727 zł, tj. 99,49% kwoty planowanej, w tym:

**w rozdziale 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 2 403 227 zł tj. 99,49% planu w wysokości 2 415 655 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - 2 368 275 zł, tj. 99,57% planu w wysokości 2 378 385 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 090 430 zł, tj. 99,56% planu w wysokości 2 099 608zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 277 845 zł, tj. 99,66% planu w kwocie 278 777 zł,
- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu architektonicznego, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty kancelaryjne - 19 952 zł, tj. 89,59% planu w kwocie 22 270 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu architektonicznego pod nazwą: Opracowanie koncepcji Programowo - Użytkowej dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr przy ul. Parkowej 1 w Radomiu” - 15 000 zł, tj. 100% planu.

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowano kwotę 6 500 zł, którą wydatkowano w 100% na prace związane z czynnościami rozgraniczeniowymi, polegającymi na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Radomiu.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w kwocie 54 622 944 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 49 962 811 zł, tj. 91,47% planu, w tym:

**w rozdziale 75022** - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano środki w wysokości 863 900 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 844 112 zł, tj.

97,71% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Miejskiej (wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji, obsługę prawną) oraz Biura Rady Miejskiej.

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zaplanowano kwotę 53 339 112 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48 778 980, tj. 91,45% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim - 41 722 118 zł, tj. 92,54% kwoty planowanej w wysokości 45 083 034 zł,
- zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego - 1 530 967 zł, tj. 95,68% planu w kwocie 1 600 000 zł,
- usługi pocztowe - 706 131 zł, tj. 99,52% planu w kwocie 769 763 zł,
- ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego - 1 385 538 zł, tj. 97,98% planu w kwocie 1 413 965 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego - 2 815 421 zł, tj. 74,56% planu rocznego w kwocie 3 775 696 zł,
- realizację projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 6 miast - członków Związku Miast Polskich” - 96 300 zł, tj. 87,73% planu w kwocie 109 772 zł,
- wydatki inwestycyjne - 522 505 zł, tj. 89,03% planu w kwocie 586 882 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane zostały środki w kwocie 292 922 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 233 458 zł, tj. 79,70% planu, z przeznaczeniem na:

- uregulowanie składek członkowskich na rzecz Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego - 55 876 zł, tj. 100% planu w wysokości 55 877 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją Gminy Miasta Radomia - 81 239 zł, tj. 74,53% planu w kwocie 109 000 zł,
- zakup usług związanych z promocją Gminy Miasta Radomia - 71 854 zł, tj. 77,74% planu w kwocie 92 424 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Gminy Miasta Radomia - 14 540 zł, tj. 65,72% planu w kwocie 22 121 zł,
- wydatki majątkowe związane z promocją Gminy Miasta Radomia - 9 949 zł, tj. 73,69% planu w kwocie 13 500 zł, na zadania wymienione w Tabeli 4.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w kwocie 127 010 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 106 261 zł, tj. 83,66% planu, z przeznaczeniem na:

- prezent w formie czeku dla pierwszego Radomianina urodzonego w 2020 roku - 1 000 zł, tj. 100% planu,
- świadczenie usług utrzymania systemu w projekcie „Nowoczesne e-usługi dla Mieszkańców Radomia” - 24 600 zł, tj. 100% planu,

- wynagrodzenie pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. młodzieży - 16 500 zł, tj. 97,63%, planu w kwocie 16 900 zł,
- wydatki związane z opracowywaniem wniosków aplikacyjnych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - 30 520 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z wykonaniem ewaluacji śródkresowej w zakresie Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 - 16 320 zł, tj. 53,07% planu w kwocie 30 750 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 17 321 zł, tj. 74,53% planu w kwocie 23 240 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W budżecie na 2020 rok na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w wysokości 5 971 389 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 777 323 zł tj. 96,75% planu, w tym:

**w rozdziale 75414** - Obrona cywilna - zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 15 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 615 zł, tj. 4,10%. z przeznaczeniem na remonty bieżące i konserwację punktów alarmowych (syreny alarmowe stanowiące System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania), prace konserwacyjne radiowej sieci. Niskie wykonanie wynika z przeniesienia części zaplanowanych prac na rok 2021. W tym rozdziale zaplanowano także kwotę 2 500 zł na szkolenia z zakresu obrony cywilnej, które nie odbyły się z uwagi na epidemię COVID-19.

**w rozdziale 75416** - Straż gminna (miejska) - na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowano 5 745 339 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 583 090 zł, tj. 97,18% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 847 298 zł, tj. 97,63% planu w wysokości 4 964 930 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 596 467 zł, tj. 94,61% planu wynoszącego 630 409 zł,
- wydatki majątkowe - 139 325 zł, tj. 92,88% planu w kwocie 150 000 zł, na zadania wymienione w Tabeli 4.

**w rozdziale 75421** - Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano wydatki w kwocie 13 950 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 205 zł, tj. 15,81% planu, z przeznaczeniem na zakup baterii do defibrylatora i jego przegląd techniczny, a także na koszty ewakuacji zagrożonej ludności w dwóch zdarzeniach związanych z niewybuchami. Niskie wykonanie wynika z małej ilości zdarzeń w okresie sprawozdawczym oraz z uzyskanych oszczędności na przeprowadzonym przeglądzie technicznym defibrylatora. W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 9 000 zł na szkolenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które nie odbyły się z uwagi na sytuację epidemiczną.

**w rozdziale 75495** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały środki w kwocie 197 100 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 191 413 zł, co stanowi 97,11% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na:

- konserwację, przeglądy i bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego - 121 018 zł, tj. 99,60% planu w kwocie 121 500 zł,
- zasilanie kamer monitoringu miejskiego - 12 354 zł, tj. 72,67% planu wynoszącego 17 000 zł,
- uregulowanie opłaty rocznej za pozwolenie radiowe zgodnie z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie dla potrzeb monitoringu miejskiego w Radomiu i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 7 441 zł, tj. 90,92% planu w kwocie 8 000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 50 600 zł, tj. 100% planu, zgodnie z Tabelą Nr 4.

## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Zaplanowane **w rozdziale 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - środki w wysokości 4 294 zł zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane w kwocie 4 284 zł, tj. 99,76% planu, z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami do budżetu Wojewody Mazowieckiego niewykorzystanej części dotacji, udzielonej podmiotowi zewnętrznemu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok środki na obsługę długu publicznego wyniosły 16 573 000 zł, z czego wydatkowano 12 523 290 zł, tj. 75,56% planu, w tym:

**w rozdziale 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w kwocie 16 500 000 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 523 290 zł tj. 75,90% planu przeznaczając ją na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. Niższe wykonanie wynika z obniżki stóp procentowych w okresie epidemii.

**w rozdziale 75704** - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w kwocie 73 000 zł. Są to środki zabezpieczone zgodnie z umowami poręczeń, udzielonych Spółce RTBS „Administrator” Sp. z o.o. przez Gminę Miasta Radomia w 1997 i 2004 roku. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności wymagające wydatkowania powyższych środków.



## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Ujęta w tym dziale kwota w wysokości 14 525 382 zł stanowi nierozdysponowane rezerwy:

- rezerwa ogólna - 1 258 072 zł,
- rezerwa celowa na bezpieczeństwo publiczne - 3 520 000 zł,
- rezerwa celowa na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gminy Miasta Radom związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 9 747 310 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach zadań własnych gminy na oświatę i wychowanie zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 281 509 373 zł, z czego wydatkowano 278 221 936 zł, co stanowi 98,83% planu, w tym:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 155 128 402 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 154 413 054 zł, tj. 99,54% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 130 106 528 zł, tj. 99,82% planu w wysokości 130 336 392 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych - 3 747 340 zł, tj. 99,76% planu w wysokości 3 756 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 17 317 487 zł, tj. 97,37% planu w wysokości 17 785 510 zł,
- wydatki inwestycyjne - 3 241 699 zł, tj. 99,74% planu w wysokości 3 250 000 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 3 490 175 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 452 175 zł, tj. 98,91% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 922 684 zł, tj. 98,93% planu w kwocie 2 954 430 zł,
- dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych - 301 891 zł, tj. 99,96% planu w kwocie 302 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 227 600 zł, tj. 97,37% planu w kwocie 233 745 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 34 430 zł.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola - zaplanowano środki w wysokości 70 698 051 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 70 069 266 zł, tj. 99,11% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 53 570 392 zł, tj. 99,41% planu w wysokości 53 885 964 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 8 126 447 zł, tj. 100% planu w wysokości 8 126 826 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 8 322 427 zł, tj. 96,38 % planu wynoszącego 8 635 261 zł,
- wydatki majątkowe - 50 000 zł, tj. 100% planu, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

Na utrzymanie przedszkoli Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 7 804 603 zł.

**w rozdziale 80105** - Przedszkola specjalne - zaplanowano środki w kwocie 3 243 619 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 211 986, tj. 99,02% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 551 064 zł, tj. 98,42% planu w wysokości 1 575 950 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli specjalnych - w wysokości 1 483 137 zł, tj. 99,8% planu w wysokości 1 483 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 177 785 zł, tj. 96,53% planu w wysokości 184 169 zł.

Na utrzymanie przedszkoli specjalnych Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 18 650 zł.

**w rozdziale 80106** - Inne formy wychowania przedszkolnego - zaplanowano kwotę 9 100 zł z czego wydatkowano 76,65% planu, tj. 6 975 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów pobytu dziecka będącego mieszkańcem Gminy Miasta Radomia w niepublicznym punkcie przedszkolnym na terenie innej gminy - 5 893, tj. 73,67% planu w kwocie 8 000 zł,
- dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznych punktów przedszkolnych - 1 082 zł, tj. 98,38% planu w kwocie 1 100 zł.

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 79 220 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 54 367 zł, tj. 68,63%. Wykonanie uzależnione jest od ilości dowożonych uczniów w poszczególnych miesiącach i liczby kursów busów przeznaczonych do tego celu.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 243 800 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 227 389 zł tj. 93,27% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 207 434 zł tj. 95,73% planu w kwocie 216 676 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 19 955 zł tj. 73,57% planu w kwocie 27 124 zł.

**w rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 1 125 647 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 526 125 zł tj. 46,74%, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 589 zł tj. 7,27% planu w wysokości 35 600 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 523 536 zł tj. 48,03% planu w wysokości 1 090 047 zł.
- Wydatki w tym rozdziale dotyczą w większości szkoleń dla nauczycieli, które nie odbywały się z uwagi na stan epidemii, stąd niskie wykonanie planu.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano kwotę 13 569 259 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 13 205 681 zł tj. 97,32% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 765 403 zł, tj. 98,73% planu w wysokości 10 903 939 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 284 885 zł, tj. 91,41% planu w wysokości 2 499 361 zł,
- wydatki majątkowe - 155 393 zł, tj. 93,63% planu w wysokości 165 959 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 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 - zaplanowano kwotę 13 081 696 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 009 245 zł tj. 99,45% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 286 814 zł, tj. 98,68% planu w wysokości 4 344 247 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 8 381 361 zł, tj. 99,90% planu w wysokości 8 390 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 341 070 zł, tj. 98,16% planu w wysokości 347 449 zł.

Na zadania realizowane w tym rozdziale Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 437 454 zł.

**w rozdziale 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 16 852 396 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 744 515 zł tj. 99,36% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 514 172 zł, tj. 99,64% planu w wysokości 15 569 800 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 529 368 zł, tj. 93,53% planu w wysokości 566 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 700 974-, tj. 97,82% planu w wysokości 716 596 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 3 988 008 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 301 158 zł, tj. 82,78% planu, z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli (w tym także emerytowanych) - 1 622 301 zł, tj. 100% planu w kwocie 1 622 303 zł,
- wydatki inwestycyjne - 1 206 900 zł, tj. 100% planu, na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 4,
- serwis sprzętu komputerowego w związku z utrzymaniem projektu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - 24 151 zł, tj. 48,98% planu w kwocie 48 321 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 174 999 zł, tj. 61,58% planu w kwocie 284 164 zł,
- realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - 272 807 zł, tj. 33,01% planu w kwocie 826 320 zł, w tym:
  - na realizację programu POWER w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34 - 18 558 zł, tj. 6,16% planu w kwocie 301 603 zł,
  - na realizację programu Erasmus+ w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34 oraz Zespole Szkół Podstawowych Nr 4 - 254 229 zł, tj. 48,45% planu w kwocie 524 717 zł.

Realizacja projektów unijnych została w 2020 roku wstrzymana z powodu zagrożenia epidemiologicznego i zostanie wznowiona w terminach uzgodnionych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały w budżecie miasta Radomia na 2020 roku środki w wysokości 5 427 401 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 060 074 zł, tj. 93,23% planu, w tym:

**w rozdziale 85149** - Realizacja programów polityki zdrowotnej - zaplanowano kwotę 230 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 183 323-, tj. 79,71% planu z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom” oraz realizację programu pn. „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia”.

**w rozdziale 85153** - Zwalczanie narkomanii - zaplanowano środki w wysokości 110 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 78 509 zł, tj. 71,37% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020, w tym 77 860 zł na dotacje udzielone stowarzyszeniom wybranym w drodze otwartych konkursów ofert.

**w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,

przyjętego Uchwałą nr XXVIII/250/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2019 roku, zaplanowane zostały środki w wysokości 4 516 901 zł, z czego wydatkowano 4 253 727 zł, tj. 94,17% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu – 12 949 zł, tj. 12,95% planu w kwocie 100 000 zł (Gmina przekazała Komendzie środki, jednak w dniu 31 grudnia 2020 roku otrzymała zwrot niewykorzystanej części, stąd niskie wykonanie),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 815 205 zł, tj. 96,89% planu w kwocie 841 415 zł, w tym na:
  - działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn oraz na działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet,
  - zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności,
  - zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu,
  - zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegające na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy,
- dotację celową dla Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 – 249 893 zł, tj. 99,96% planu w kwocie 250 000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1 859 000 zł, tj. 100% planu, w tym na:
  - dożywanie dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne, środowiskowe oraz do klubów o charakterze profilaktycznym,
  - prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym,
  - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym,
  - prowadzenie klubu abstynenckiego,
  - prowadzenie Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin.
  - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
  - prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 571 920 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 572 000 zł, w tym na:
  - prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym,
  - prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy,
  - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym,

- prowadzenie telefonu zaufania
- prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej,
- prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.
- opłaty sądowe od wniosków kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu - 4 000 zł tj. 40% planu w wysokości 10 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Aktywności Seniorów, zakup środków ochronnych w związku ze stanem epidemii oraz materiałów biurowych - 514 025 zł tj. 91,10% planu w wysokości 564 216 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz doradcy zatrudnionego w Centrum Aktywności Seniorów - 217 970 zł, tj. 77,06% planu w wysokości 282 830 zł,
- prowadzenie Centrum „Wolanowska” - 2 696 zł, tj. 93,85% planu w wysokości 2 873 zł,
- usługę tłumaczenia aneksu do umowy w projekcie „New skills - new opportunities for life” - 100 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług - 5 969 zł, tj. 17,32% planu w kwocie 34 467 zł, w tym m.in. na usługi psychologa udzielającego porad telefonicznych dla członków zespołów ratownictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, usługi sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzono 10 opinii, z zaplanowanych 50).

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały wydatki na kwotę 570 500 zł, z czego wydatkowano 544 515 zł, tj. 95,45% kwoty planowanej. Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą dotacji na dofinansowanie realizacji programów promocji zdrowia, w tym programu pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2020r. niebędących świadczeniami zdrowotnymi” oraz na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego: „ Wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2” (50 000 zł), „Rakowi na wspak” (100 000 zł), „Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian” (50 000 zł), „Zdrowy start w przyszłość - zajęcia z dietetykiem w przedszkolach” (50 000 zł).

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 60 190 407 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 59 193 360 zł, tj. 98,34% planu, w tym:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano kwotę 1 455 595 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 424 573 zł, tj. 97,87% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 442 000 zł, tj. 100% planu, w tym na:

- działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn oraz na działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet ,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
- opiekę nad dziećmi w Świetlicy Fan-Fara,
- prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych - 640 031 zł, tj. 98,96% planu wynoszącego 640 738 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior, mającego na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych, aktywizowanie seniorów - 73 267 zł, tj. 95,33% planu w kwocie 76 857 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior +” - 269 275 zł, tj. 92,83% planu w kwocie 290 000 zł.

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ujęto w budżecie na 2020 rok środki w kwocie 660 000 zł, z czego wydatkowano 658 124 zł, tj. 99,72% planu z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel) - 656 000 zł, tj. 100% planu,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 2 124 zł, tj. 53,09% planu w wysokości 4 000 zł.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 9 699 008 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 674 343 zł, tj. 99,75% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 8 949 280 zł, tj. 100% kwoty planowanej w wysokości 8 950 000 zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 703 317 zł, tj. 96,75% planu wynoszącego 727 008 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 21 746 zł, tj. 98,85% planu w wysokości 22 000 zł.

**rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 5 492 691 zł, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 99,99% tj. w wysokości 5 492 340 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - zaplanowano środki w wysokości 8 669 997 zł, z czego wydatkowana została kwota 8 637 814 zł, tj. 99,63% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych - 8 607 882 zł, tj. 99,80% planu w wysokości 8 625 000 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 29 933 zł, tj. 66,52% planu w wysokości 44 997 zł.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2020 roku środki w wysokości 23 119 491 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23 054 110 zł, tj. 99,72% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21 120 536 zł, tj. 99,81% planu wynoszącego 21 160 284 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 880 882 zł, tj. 98,86% planu w kwocie 1 902 485 zł,
- wydatki inwestycyjne - 52 692 zł, tj. 92,89% planu w kwocie 56 722 zł, na zadania wymienione w Tabeli 4.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 3 595 771 zł z czego wydatkowano 3 518 086 zł tj. 97,84% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wydatki rzeczowe - 3 505 433 zł, tj. 98,05% planu w kwocie 3 575 035 zł,
- realizację lokalnego programu „Opieka wytchnieniowa” - 12 653 zł, tj. 61,02% planu w kwocie 20 736 zł.

**w rozdziale 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano kwotę 5 534 100 zł, z czego wydatkowano 5 533 091 zł tj. 99,98% planu na 2020 rok. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego sfinansowano posiłki dla dorosłych, posiłki dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na posiłek - 5 529 976 zł, tj. 100% planu w kwocie 5 530 000 zł (w tym kwota 4 420 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa),
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 3 115 zł, tj. 75,98% planu w wysokości 4 100 zł.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 1 963 754 zł z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 200 878 zł, tj. 61,15% kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 398 795 zł, tj. 100% planu, w tym na:
  - zorganizowanie III Balu Seniora,
  - zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności
  - wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia,



- zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego,
- organizację „Mobilnej Wigilii” dla osób samotnych,
- realizację projektu pn. „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia” oraz zakup materiałów do szycia maseczek ochronnych w ramach akcji „Seniorzy dla medyków” - 69 520 zł tj. 98,55% planu w wysokości 70 538 zł,
- podróże służbowe związane z uczestnictwem Gminy Miasta Radomia w pracach Grupy Wymiany Doświadczeń - polityka społeczna na podstawie Porozumienia o współpracy, zawartego w dniu 19.08.2019r., pomiędzy Związkiem Miast Polskich a Gminą Miasta Radomia - 427 zł, tj. 44,03% planu w kwocie 919 zł,
- posiłki dla osób przebywających w kwarantannie w związku z epidemią COVID-19 - 2 778 zł, tj. 55,56% planu w kwocie 5 000 zł,
- sfinansowanie prac społecznie użytecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 570 908 zł, tj. 98,30% planu wynoszącego 580 776 zł,
- dofinansowanie działalności Centrum Aktywności Lokalnej - 1 621 zł, tj. 99,77% planu w kwocie 1 625 zł,
- dofinansowanie działalności Centrum „Wolanowska” - 61 883 zł, tj. 97,67% planu w wysokości 63 361 zł,
- realizację programu „Wspieraj Seniora” - 27 629 zł, tj. 3,76% planu w kwocie 734 740 zł (niskie wykonanie wyniku z tego, że środki na realizację programu Gmina otrzymała w ostatnim kwartale 2020 roku, a zainteresowanie nim było znacznie niższe niż się spodziewano).
- dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior+” - 67 316 zł, tj. 62,32% planu w kwocie 108 000 zł (niskie wykonanie związane jest z dużą absencją uczestników oraz okresowym zawieszeniem działalności jednostki, z uwagi na stan epidemii).

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W budżecie na 2020 rok **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 359 937 zł z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 313 094 zł tj. 86,99% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- koszty związane z emisją spotów promujących m.in. głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz koszty dostępu do platformy do obsługi procedur zlecenia realizacji zadań publicznych oferentom - 29 368 zł, tj. 69,92% planu w wysokości 42 000 zł,
- wydatki bieżące i majątkowe (wymienione w Tabeli 4), związane z utrzymaniem rezultatów projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, w tym m.in. koszty dzierżawy kanalizacji kablowej, zakup energii, koszty usług serwisowych, dostęp do sieci - 260 722 zł, tj. 92,64% planu w wysokości 281 429 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 500 zł, tj. 20% planu w kwocie 2 500 zł (wydatkowane środki dotyczyły szkolenia nt. „Koronawirus a realizacja zadań publicznych zleconych

organizacjom pozarządowym - tarcza antykryzysowa dla NGO" dla przedstawicieli radomskich organizacji pozarządowych, pozostała kwota była zaplanowana na organizację szkoleń stacjonarnych, które nie odbyły się z uwagi na stan epidemii),

- wydatki związane z działalnością Centrum Organizacji Pozarządowych, w tym zakup materiałów informacyjnych, środków czystości oraz żywności - 4 671 zł, tj. 29,47% planu w kwocie 15 850 zł (pozostała kwota była zaplanowana na wydatki związane z organizacją Festiwalu Twórczości Artystycznej oraz Pikniku NGO, które nie odbyły się z uwagi na stan epidemii),
- zakup kart do programu „Karta Rodzina Plus” - 4 675 zł, tj. 93,48% planu w kwocie 5 000 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „New skills - new opportunities for life” (refundacja kosztów poniesionych przez partnerów projektu) - 13 158 zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale obejmującym realizację zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały na 2020 rok wydatki w kwocie 15 624 500 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 387 570 zł, tj. 98,48% planu, w tym:

**w rozdziale 85401** - Świetlice szkolne - zaplanowano środki w wysokości 12 011 055 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 908 803 zł, tj. 99,15% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 229 334 zł, tj. 99,19% planu w wysokości 11 321 482 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 679 469 zł, tj. 98,53 % planu wynoszącego 689 573 zł.

**w rozdziale 85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano środki w wysokości 689 750 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 687 343 zł, tj. 99,65% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 152 132 zł, tj. 98,69% planu w wysokości 154 150 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - 534 051 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 534 100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 160 zł, tj. 77,36 % planu wynoszącego 1 500 zł.

**w rozdziale 85412** - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 67 200 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 62 152-, tj. 92,49% planu, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego oraz półkolonii w ramach „Akcji Lato 2020” dla uczniów (głównie szkół podstawowych).

**w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano środki w wysokości 2 326 365 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 199 439 zł tj. 94,54% planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia oraz zasiłki szkolne - 2 162 096 zł, tj. 94,59% planu w wysokości 2 282 565 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacji z lat ubiegłych w zakresie niewykorzystanych i nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 37 343 zł tj. 85,25% planu w kwocie 43 800 zł.

Na zadania realizowane w tym rozdziale Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 1 759 802 zł.

**w rozdziale 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano środki w wysokości 530 130 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 529 833-, tj. 99,94% planu, z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2019/2020.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań własnych gminy w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 5 552 317 zł. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 5 408 414 zł, tj. 97,41% planu, w tym:

**w rozdziale 85501** - Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 114 620 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97 060 zł co stanowi 84,68% kwoty planowanej. Środki zostały przeznaczone na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

**w rozdziale 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowana została na 2020 rok kwota 923 568 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 907 246 zł, co stanowi 98,23% planu, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów obsługi świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 662 658 zł, tj. 99,60% planu wynoszącego 665 332 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi - 244 588 zł tj. 94,71% planu w kwocie 258 236 zł.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości 302 129 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 298 965 zł, co stanowi 98,95% planu z przeznaczeniem na:

- realizację w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 298 323 zł, tj. 99,37% planu wynoszącego 300 217 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” z lat ubiegłych - 642 zł tj. 33,57% planu w kwocie 1 912 zł.

**w rozdziale 85505** - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zaplanowano środki w wysokości 4 209 500 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 102 938 zł, co stanowi 97,46% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” - 2 932 938 zł, tj. 99,377% planu w wysokości 2 939 500 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 515 098 zł, tj. 99,96% planu w kwocie 2 516 000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 417 839 zł, tj. 98,66 % planu w kwocie 423 500 zł,
- dotację celową na dofinansowanie „Organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia” - 1 170 000 zł, tj. 100% planu.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, które nie zostały zrealizowane z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejny rok budżetowy.

**w rozdziale 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 - zaplanowano środki w kwocie 2 500 zł, z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 205 zł co stanowi 88,18% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Mazowieckiego niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych, otrzymanej na przedmiotowe składki.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 69 076 215 zł, z czego wydatkowano 66 193 781 zł, tj. 95,83%, w tym:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano 1 339 900 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 114 231 zł, co stanowi 8,53% kwoty planowanej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” w ramach Programu LIFE. Niskie wykonanie dotyczy niewydatkowanej kwoty 1 200 000 zł, zaplanowanej na wydatki majątkowe projektu (zgodnie z Tabelą 4). Środki te przeznaczone były w 2020 r. na wypłaty odszkodowań dla wyłączonej nieruchomości inwestycji projektowej.

W związku ze złożeniem odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji przeciwpowodziowej przez właścicieli jednej z działek wchodzących w zakres terytorialny zadania, wciąż nie jest ona ostateczna i nie ma możliwości wypłacenia odszkodowań właścicielom działek z terenu inwestycji.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano środki w wysokości 39 289 159 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 38 910 532 zł tj. 99,04% planu z przeznaczeniem na:

- koszty usługi odbioru odpadów komunalnych zebranych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z likwidacją dzikich wysypisk 26 273 zł, tj. 77,73% planu w kwocie 33 800 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radomia oraz zagospodarowanie tych odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i zagospodarowanie odpadów z PSZOK oraz pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami - 36 009 052 zł, tj. 99,07% planu w wysokości 36 343 799 zł,
- wysyłanie korespondencji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi - 5 687 zł, tj. 63,23% planu w wysokości 8 994 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia i badania okresowe pracowników Urzędu Miejskiego, wykonujących zadania związane z obsługą gospodarki odpadami - 2 130 378 zł, tj. 99,44% planu wynoszącego 2 142 320 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej realizujących zadania Ekopatrolu - 605 647 zł, tj. 97,45% planu w kwocie 621 454 zł,
- inne wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarki odpadami, w tym opłaty związane z aktualizacją i wsparciem technicznym systemu „odpadywgminie.com”, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim - 133 495 zł, tj. 96,18% planu w kwocie 138 792 zł.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - ujęte zostały w budżecie na 2020 rok wydatki w kwocie 4 587 069 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 498 052 zł, tj. 98,06% planu, z przeznaczeniem na:

- usuwanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów pochodzących z wypadków, odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie podpisali umów w tym zakresie, zakup sorbentu itp. - 92 583 zł, tj. 82,72% planu w wysokości 111 915 zł,
- zakup energii elektrycznej do urządzeń wodociągowych umieszczonych przy ul. Łąkowej, Żeromskiego i na Pl. Jagiellońskim, odprowadzenie nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz spłatę zaległości związanych z lokalami nabytymi w drodze spadku - 9 636 zł, tj. 87,91% planu w kwocie 10 960 zł,
- usuwanie padłych zwierząt, oczyszczanie i odśnieżanie ciągów pieszych, alejek parkowych, chodników, opróżnianie koszy realizowane przez Zakład Usług Komunalnych- 1 195 888 zł, tj. 94,59% planu w wysokości 1 264 194 zł

- oczyszczanie miasta, ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 3 199 945 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 3 200 000 zł.

**w rozdziale 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 2 400 022 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 328 510 zł tj. 97,02% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie parków i skwerów, prace w drzewostanie oraz dekorację roślinną miasta, utrzymanie terenów zielonych, naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej, ekspertyzy w zakresie stanu zieleni.

**w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 196 800 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 137 860 zł tj. 70,05% planu, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego, na podstawie zawartej umowy.

**w rozdziale 90013** - Schroniska dla zwierząt - wydatkowano środki w wysokości 1 000 000 zł tj. 100% planu, na dotację celową dla Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

**w rozdziale 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 9 926 370 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 753 598 zł, tj. 98,26% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg - 7 111 469 zł, tj. 98,15% planu w kwocie 7 245 470 zł,
- konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej i remonty oświetlenia ulicznego - 2 424 549 zł, tj. 98,44% planu w wysokości 2 463 000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 217 580 zł, tj. 99,85% planu w kwocie 217 900 zł, na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 90026** - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowana została kwota 8 000 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 588 zł, co stanowi 57,35% planu. Środki te przeznaczone zostały na koszty egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność - zaplanowana została kwota 10 328 895 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 446 410 zł, tj. 91,46% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zakładu Usług Komunalnych - 7 445 808 zł tj. 97,41% planu w kwocie 7 643 308 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 6 096 962 zł, tj. 97,59% planu w kwocie 6 247 058 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 1 348 846 zł tj. 96,60% planu w kwocie 1 396 250 zł,

- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi - 984 zł, tj. 75,69% planu w wysokości 1 300 zł,
- zakup różnego rodzaju usług, w tym usługi sterylizacji psów i kotów w ramach projektów z Budżetu Obywatelskiego pn. „Stop bezdomności zwierząt” oraz „Nasi przyjaciele - darmowa kastracja i sterylizacja zwierząt”, - 393 049 zł, tj. 92,48% kwoty planowanej w wysokości 425 000 zł,
- wydatki na zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 35 227 zł, tj. 95,66% planu w kwocie 36 825 zł,
- odszkodowanie na rzecz wykonawcy zadania pn. „Budowa PSZOK”, wypłacone w związku z odstąpieniem przez Gminę od realizacji zadania - 51 352 zł, tj. 100% planu,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 4 - 1 519 990 zł, tj. 88,31% planu w kwocie 1 721 110 zł, w tym na zadania z Budżetu Obywatelskiego: „Dokapitalizowanie Spółki PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. - Butelkomaty dla Radomia” ( 200 000 zł), „Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - Wodopoje dla zwierząt” (100 000 zł), „Piękne XV-lecie - rewitalizacja i ożywianie terenów zielonych” (60 420 zł), „Grill miejski nad rzeką Mleczną - Skwer przy ul. Rybnej” (48 216 zł), „Zakup profesjonalnego samochodu dla Ekopatrolu Straży Miejskiej w Radomiu” (216 541 zł).

W tym rozdziale zaplanowane zostały również niezrealizowane wydatki w kwocie 450 000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym m.in. na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego: „Domki dla bezdomnych zwierząt” (w ramach otwartego konkursu ofert nie wpłynęła żadna oferta) oraz „Ośrodek leczenia i ochrony dzikich zwierząt” (częściowa realizacja zadania nastąpiła w ramach wydatków majątkowych - zakupiony został przez Straż Miejską specjalistyczny samochód do przewozu zwierząt).

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 12 295 813 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 12 241 971 zł, tj. 99,56% planu, w tym:

**w rozdziale 92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - wydatkowano kwotę 2 007 000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej, w tym:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność - 1 790 000 zł,
- dotację celową na organizację „Koncertu w ramach Wielkanocnego festiwalu Ludwiga Van Beethovena” - 67 000 zł,
- dotację na wydatki inwestycyjne, zgodnie z Tabelą 4 - 150 000 zł.

**w rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatkowano kwotę 5 579 825 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem:

- dotacje podmiotowe na bieżącą działalność instytucji kultury - 5 050 000 zł, w tym dla:

- Domu Kultury "Borki" - 700 000 zł,
- Domu Kultury "Idalin" - 585 000 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” - 2 395 000 zł,
- „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii - 1 370 000 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych - 318 375 zł, tj. 100% planu, w tym kwota 128 375 zł na zadanie z Budżetu Obywatelskiego „Koncert na Jubileusz 40 lat Amfiteatru”, 10 000 zł na „40 Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską RAFA 2020”, 120 000 zł na „Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji” oraz 60 000 zł na „Kameralne Lato”,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4 - 211 450 zł, tj. 100% planu.

**w rozdziale 92120** - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano kwotę 4 601 800 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 582 816 zł, tj. 99,59% z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 92195** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 107 188 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 72 330 zł, tj. 67,48% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osoby kierującej pracami Zespołu Naukowego do Badań Dziejów Radomia - 1 188 zł, tj. 100% planu,
- koszty druku i dystrybucji Radomskiego Informatora Kulturalnego oraz wykonanie odlewu symbolicznego klucza na okoliczność przyznania miastu tytułu Stolicy Kultury Mazowsza - 65 720 zł, tj. 68,46% planu wynoszącego 96 000 zł (w uwagi na epidemię COVID-19 nie wydano sześciu z jedenastu zaplanowanych numerów RIK)
- koszty ogłoszeń o konkursach na stanowiska dyrektorów samorządowych instytucji kultury - 5 422 zł, tj. 54,22% planu w kwocie 10 000 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku ujęto w planie środki w wysokości 30 445 820 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30 373 302 zł, tj. 99,76% planu, w tym:

**w rozdziale 92601** - Obiekty sportowe - zaplanowano 85 130 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 85 127 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 4, w tym 71 130 zł na zadanie z Budżetu Obywatelskiego „Przebudowa placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1”.



**w rozdziale 92604** - Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano kwotę 9 700 000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na objęcie udziałów Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

**w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 3 628 690 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 568 968 zł tj. 98,35% planu, z przeznaczeniem na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizację Radomskiej Olimpiady Młodzieży, powszechną naukę pływania, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, a także na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020 w ramach wydatków bieżących („Nordic Walking”, „Aktywny Radom - Aqua Aerobik” - 150 000 zł) oraz majątkowych („Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska 10” - 493 690 zł).

**w rozdziale 92695** - Pozostała działalność - zaplanowano 17 032 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17 019 207 zł, tj. 99,92% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe wręczane podczas Gali Mistrzów Sportu - 39 864 zł, tj. 100% planu,
- stypendia sportowe dla medalistów Mistrzostw Polski oraz zawodników gier zespołowych w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej - 6 574 462 zł, tj. 100% planu w wysokości 6 574 560 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy naliczone od wypłaconych stypendiów sportowych - 42 776 zł, tj. 91,40% planu w kwocie 46 800 zł,
- wykonanie statuetek wręczanych laureatom na Gali Mistrzów Sportu - 12 100 zł, tj. 93,08% planu w kwocie 13 000 zł,
- zakup nagród konkursowych (puchary, medale, statuetki) - 57 345 zł, tj. 99,04% planu w kwocie 57 900 zł,
- zakup środków do dezynfekcji i inne środki ochrony osobistej na potrzeby boisk typu „Orlik”, w związku ze stanem epidemii - 14 904 zł, tj. 99,36% planu w kwocie 15 000 zł,
- organizację przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla środowiska sportowego oraz na przewóz osób na zawody sportowe - 51 080 zł, tj. 86,43% planu w kwocie 59 100 zł,
- wydatki związane z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu, polegających na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo - rekreacyjnymi oraz organizacji przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla środowiska sportowego, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Miasta Radomia w ramach umowy powierzeniowej z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - 10 226 676 zł, tj. 100% planu.

## **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

Zrealizowane 2020 roku wydatki na zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej wyniosły 304 829 323 zł tj. 99,75% planu wynoszącego 305 589 620 zł.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planowanej w tym dziale w budżecie na 2020 rok kwoty 38 033 zł wydatkowano **w rozdziale 01095** - Pozostała działalność - 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planowanej w tym dziale w budżecie na 2020 rok kwoty 1 670 321 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 663 309 zł, tj. 99,58% kwoty planowanej, w tym:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - środki w kwocie 1 626 995 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 626 993 zł (100% planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone gminy z zakresu administracji rządowej, organizację uroczystości jubileuszowych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na usługi introligatorskie związane z oprawą akt.

**w rozdziale 75056** - Spis powszechny i inne - wydatkowano środki w kwocie 36 316 zł, tj. 83,83% planu w kwocie 43 326 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Z planowanej w tym dziale w budżecie na 2020 rok kwoty 1 279 827 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 184 593 zł, tj. 92,56% kwoty planowanej, w tym:

**w rozdziale 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowane zostały środki w wysokości 41 707 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**w rozdziale 75107** - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zaplanowano środki w wysokości 1 238 120 zł, z czego wydatkowano 1 142 886 zł, tj. 92,31%, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki w ramach zadań zleconych w tym dziale zaplanowano **w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - środki w wysokości 1 775 447 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 755 666 zł, tj. 98,89% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały **w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - wydatki na kwotę 47 583 zł, z czego wydatkowano 47 460 zł, tj. 99,74% planu, z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorców innych, niż spełniający kryterium dochodowe, w tym wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za sporządzone wywiady środowiskowe.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na 2020 rok kwotę 2 183 170 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 166 076 zł, tj. 99,22% planu, w tym:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 2 026 533 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 009 704 zł, tj. 99,17% w odniesieniu do planu, w tym na:

- dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) - 967 982 zł, co stanowi 99,53% planu w kwocie 972 539 zł,

- koszty działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej 9 - 1 041 722 zł, co stanowi 98,83% kwoty planowanej 1 053 994 zł.

**rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 16 728 zł, która w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w 99,45% tj. w kwocie 16 635 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych, tj. pobierających dodatek mieszkaniowy oraz na koszty obsługi tego zadania.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości 26 359 zł, które wydatkowano w 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi na podstawie postanowień sądu oraz na koszty obsługi tego zadania.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 113 550 zł z czego wydatkowano 113 378 zł tj. 99,85% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją powyższego zadania.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań zleconych w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 298 595 239 zł. W okresie sprawozdawczym z powyższej kwoty wydatkowano 297 974 186 zł, tj. 99,79% planu, w tym:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - zaplanowana została na 2020 rok kwota 206 743 655 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 206 742 555 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”.

**w rozdziale 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano 83 769 980 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 83 153 717 zł, tj. 99,26% planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi tego zadania - 6 174 655 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i koszty obsługi tego zadania - 65 59 900 zł,
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi tego zadania - 5 684 981 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5 624 954 zł,
- wypłatę świadczenia za życiem i koszty obsługi tego zadania - 74 227 zł.

**w rozdziale 85503** - Karta Dużej Rodziny - zaplanowana została kwota 5 274 zł, z przeznaczeniem na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 4 718 zł, tj. 89,45% planu.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 6 951 330 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,96%, tj. w kwocie 6 948 425 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

**w rozdziale 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 - zaplanowano wydatki w kwocie 1 125 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 124 771 zł, co stanowi 99,98% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Zrealizowane 2020 roku wydatki na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej wyniosły 2 148 310 zł tj. 78,28% planu wynoszącego 2 744 448 zł.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - środki w wysokości 73 098 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza do aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji”. W okresie sprawozdawczym przekazano partnerowi projektu całą zaplanowaną kwotę dotacji, jednak w wyniku zwrotu niewykorzystanych środków w grudniu 2020 roku ostateczne wykonanie wyniosło 24,87%, tj. 18 179 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki związane z oświatą zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 2 174 406 zł, z czego wydatkowano na ten cel kwotę 1 748 943 zł, co stanowi 80,43% planu, w tym:

**w rozdziale 80104** - Przedszkola - zaplanowano 807 154 zł, z czego wydatkowano kwotę 673 548 zł, co stanowi 83,45% planu z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Malucha wsparcie na starcie” - 166 279 zł tj. 90,71% planu w wysokości 183 305 zł,
- „Przedszkolaczki - Radomiaczki” - 507 269 zł tj. 81,31% planu w wysokości 623 849 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - zaplanowano 1 367 252 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 075 395 zł, tj. 78,65% planu z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Zdalny osiągalny” - 95 000 zł tj. 95% planu w wysokości 100 000 zł,
- „Zdalna szkoła+” - 124 648 zł, tj. 75,54% planu w kwocie 165 000 zł,
- „Uczymy komplementarnie - indywidualnie” - 855 747 zł tj. 77,63% planu w wysokości 1 102 252 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano **w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - wydatki w wysokości 496 944 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 381 188 zł, tj. 76,71% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Przyjazny Dom”.

### **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Zrealizowane 2020 roku wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 1 509 315 zł tj. 80,81% planu wynoszącego 1 867 731 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań z zakresu działalności usługowej zaplanowano **w rozdziale 71035** - Cmentarze - kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 29 993 zł, tj. 99,98% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki związane z oświatą zaplanowano **w rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości 703 684 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 669 554 zł, tj. 95,15% planu z przeznaczeniem na zatrudnienie w placówkach oświatowych nauczycieli realizujących zadania doradców metodycznych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano **w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - środki w wysokości 121 471 zł z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 111 872 zł, tj. 92,10% kwoty planowanej z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

- „Świetlica „FAN - FARA” - 80 189 zł, tj. 95,88% planu w kwocie 83 634 zł,
- „Razem - Aktywniej - 31 683 zł, tj. 83,74% planu w kwocie 37 837 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 335 426 zł, z czego wydatkowano kwotę 71 534 zł, co stanowi 21,33% planu, w tym:

**w rozdziale 85322** - Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 10 200 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na „Program asystent rodziny na rok 2020”, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim.

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 325 226 zł, na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Radomskie Centrum Wolontariatu - Kuźnia Obywatelska”, w ramach którego zaplanowano szkolenia dla wolontariuszy, m.in. z zakresu umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego itp. Wydatkowano środki w wysokości 61 334 zł (18,86% planu), z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemii COVID-19 większość zadań przeniesiono na rok 2021.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano **w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - środki w wysokości 677 150 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 92,50%, tj. w kwocie 626 362 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt obejmował zakup sprzętu i oprogramowania do nauki zdalnej, środków ochrony osobistej, a także wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci.



## WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ POWIATU

### ZADANIA WŁASNE POWIATU

Zrealizowane w 2020 wydatki budżetowe na zadania własne powiatu wyniosły 497 245 346 zł co w porównaniu do planu w wysokości 511 187 083 zł daje wskaźnik realizacji na poziomie 97,27%.

Realizacja tych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w **rozdziale 02001** - Gospodarka leśna - w ramach zadań własnych powiatu na 2020 rok wyniosły 22 041 zł. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazywane w formie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. W 2020 roku wydatki na ten cel zostały zrealizowane w wysokości 22 041 zł, co stanowi 100 % planu.

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane na 2020 rok na transport i łączność wyniosły 154 021 462 zł, z czego wydatkowano 145 235 978 zł, tj. 94,30%, planu w tym:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano wydatki w wysokości 27 579 935 zł, z czego wydatkowano 25 990 200 zł tj. 94,24% kwoty planowanej, w tym na wydatki inwestycyjne na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4. W ramach zadania zrealizowano zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą.

**w rozdziale 60014** - Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano wydatki w wysokości 3 021 828 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazywaną Powiatowi Radomskiemu, jako partnerowi Gminy w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 3 021 827 zł, tj. 100% planu. Zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - zaplanowano wydatki w kwocie 123 419 699 zł, z czego wydatkowano 116 223 951 zł tj. 94,17 % kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25 435 zł, tj. 53,91% planu w wysokości 47 180 zł, umowy zlecenie dla pracowników - zimowe utrzymanie ulic,
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 162 598 zł, tj. 81,30% planu w kwocie 200 000 zł,
- remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 9 235 990 zł, tj. 99,30% planu wynoszącego 9 300 945 zł,
- utrzymanie zimowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 1 948 253 zł, tj. 57,10% planu wynoszącego 3 411 714 zł. Niższe niż planowano wykonanie jest skutkiem panujących w miesiącach jesiennych

i zimowych 2020 roku łagodnych warunków pogodowych i brakiem konieczności odśnieżania Miasta w zakresie jakim planowano,

- wydatki związane z realizowaną przez Wodociągi Miejskie umową na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej - 3 305 682 zł, tj. 99,96% kwoty planowanej wynoszącej 3 307 000 zł,
- wydatki związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych - 8 400 zł, tj. 84% kwoty planowanej wynoszącej 10 000 zł,
- wydatki związane ze zwrotem odsetek od części dotacji dotyczącej projektu „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” - 5 476 zł, tj. 98,74% planu w wysokości 5 546 zł,
- wydatki inwestycyjne - 101 532 117 zł, tj. 94,77% planu w kwocie 107 137 314 zł na zadania wymienione w Tabeli Nr 4, w tym na zadania z Budżetu Obywatelskiego 2020:
  - pn. „Brama getta w Radomiu - upamiętnienie - Budżet Obywatelski” - 50 000 zł,
  - pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych ul. Paderewskiego - Budżet Obywatelski” - 38 991 zł tj. 99,98% kwoty planowanej wynoszącej 39 000 zł,
  - pn. „Ścieżka rowerowa na Józefowie - Budżet Obywatelski” - 349 554 zł tj. 99,87% kwoty planowanej wynoszącej 350 000 zł.

Kwota wykonania obejmuje również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 1 588 657 zł, w tym na zadanie pn: „Brama getta w Radomiu - upamiętnienie - Budżet Obywatelski” w kwocie 40 366 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1 548 291 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2020 rok zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 31 874 zł, z czego wydatkowano 31 702 zł, tj. 99,46% planu, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zużycia mediów w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na 2020 rok wydatki na zadania własne powiatu w tym dziale wyniosły 696 390 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 656 842 zł, tj. 94,32% planu, w tym:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - ujęta została w budżecie na 2020 rok kwota 639 957 zł, która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w kwocie 600 791 zł, tj. 93,88% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup usług, w tym usługi z zakresu asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania GEO-INFO, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia oraz zadanie dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru i Kontroli nad realizacją zamówienia dotyczącego wykonania modernizacji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu Halinów, Zamłynie, wykonanie prac geodezyjnych celem sprawdzenia spójności baz danych oraz sporządzenie dokumentacji celem usunięcia

stwierdzonych niezgodności, publikację ogłoszeń prasowych - 538 016 zł, tj. 100% planu w kwocie 538 017 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia dla zasobu geodezyjnego - 5 334 zł tj. 34,41% planu w kwocie 15 500 zł, w ramach powyższej kwoty zaplanowano zakup monitorów panoramicznych, które ze względu na charakter wydatku zostały zakupione w ramach zadania inwestycyjnego,
- realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w Tabeli Nr 4 w kwocie 57 441 zł tj. 66,45% planu w wysokości 86 440 zł.

Brak realizacji zadania pn. „ Zakup drukarek laserowych” wynika ze znacznie wyższej kwoty oferowanej przez sprzedającego od kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - zaplanowane zostały na 2020 rok środki na zadania własne powiatu w wysokości 56 433 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56 051 zł, tj. 99,32%.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane na 2020 rok wydatki na zadania własne powiatu z zakresu administracji publicznej wyniosły 16 539 127 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 15 667 239 zł, tj. 94,73% planu, w tym:

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki w wysokości 12 705 975 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 836 569 zł, tj. 93,16% w odniesieniu do planu, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania powiatu - 9 815 733 zł, tj. 92,13% planu w kwocie 10 654 000 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem przez pracowników Urzędu Miejskiego i Transportowym Dozorem Technicznym kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - 14 000 zł, tj. 96,89% planu w kwocie 14 450 zł,
- zakup druków komunikacyjnych: praw jazdy (krajowych i międzynarodowych), dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz koszty ich transportu - 2 001 435 zł, tj. 98,56% planu w kwocie 2 030 575 zł,
- koszty systemu wysyłania powiadomień o możliwości odbioru dokumentów komunikacyjnych tj. dowodów rejestracyjnych i praw jazdy - 2 118 zł, tj. 98,52% planu w kwocie 2 150 zł,
- usługi tłumaczenia wpływającej do Urzędu Miejskiego korespondencji w języku obcym - 3 283 zł, tj. 78,17% planu w kwocie 4 200 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również niewydatkowane w okresie sprawozdawczym środki z przeznaczeniem na:

- rejestrację jachtów oraz jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 600 zł (brak osób zainteresowanych rejestracją).

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki w wysokości 3 833 152 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 830 670 zł,

tj. 99,94% w odniesieniu do planu, z przeznaczeniem na działalność Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 476 256 zł tj. 99,98% planu wynoszącego 3 477 060 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 354 414 zł, tj. 99,53% planu w kwocie 356 092 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ujęte w planie budżetu na 2020 rok środki przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 210 093 917 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 206 802 708 zł, tj. 98,43 % planu, w tym:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne - zaplanowano środki w wysokości 20 928 861 zł, z czego wydatkowano 20 850 883 zł, tj. 99,63% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych - 4 896 674 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 4 897 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 982 311 zł, tj. 99,70% planu w kwocie 15 026 828 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 971 898 zł, tj. 96,70% planu w wysokości 1 005 033 zł.

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 560 184 zł, z czego na powyższy cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 527 941 zł, tj. 94,24% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 363 225 zł, tj. 92,22% planu w kwocie 393 882 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 164 716 zł, tj. 99,05% planu wynoszącego 166 302 zł.

**w rozdziale 80115** - Technika - zaplanowano kwotę 66 270 729 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 65 911 088 zł, tj. 99,46% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych techników - 7 199 111 zł, tj. 99,92% planu w wysokości 7 205 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52 827 160 zł, tj. 99,71% planu w kwocie 52 978 731 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 5 884 817 zł, tj. 96,68% planu w kwocie 6 086 998 zł.

Na utrzymanie techników Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 27 996 zł.

**w rozdziale 80116** - Szkoły policealne - zaplanowano kwotę 4 146 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół policealnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 4 111 498 zł, tj. 99,17% planu.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowano kwotę 15 608 926 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 487 146 zł, tj. 99,22% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych jednostek systemu - 1 236 596 zł, tj. 99,73% planu w wysokości 1 240 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 890 775 zł, tj. 99,55% planu w kwocie 12 948 566 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 359 775 zł, tj. 95,73% planu w kwocie 1 420 360 zł.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące - zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 57 788 148 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 57 631 177 zł, tj. 99,73% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących - 4 284 694 zł, tj. 99,70% planu w wysokości 4 297 400 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 47 712 135 zł, tj. 99,91% planu w kwocie 47 755 809 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 5 223 788 zł, tj. 93,04% planu w kwocie 5 324 379 zł.
- wydatki inwestycyjne - 410 560 zł tj. 100% planu na zadania wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne - zaplanowano na 2020 rok kwotę 17 594 150 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 17 525 958 zł, tj. 99,61% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 884 255 zł, tj. 99,90% planu w kwocie 15 900 413 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 641 703 zł, tj. 96,93% planu w kwocie 1 693 737 zł.

**w rozdziale 80134** - Szkoły zawodowe specjalne - ujęto w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 8 062 443 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7 992 654 zł, tj. 99,13% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 39 020 zł, tj. 99,80% kwoty planowanej wynoszącej 39 100 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 307 411 zł, tj. 99,25% planu wynoszącego 7 362 550 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 646 223 zł, tj. 97,80% planu w wysokości 660 793 zł.

**w rozdziale 80140** - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zaplanowano kwotę 5 393 040 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 253 712 zł, tj. 97,42% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 548 449 zł, tj. 98,25% planu w kwocie 4 629 650 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 705 263 zł, tj. 92,39% planu w kwocie 763 390 zł.

**w rozdziale 80146** - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - ujęto w budżecie na 2020 rok kwotę 986 540 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 333 240 zł, tj. 33,78% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 723 zł, tj. 11,92% planu w wysokości 48 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 327 517 zł, tj. 34,90% planu w kwocie 938 540 zł.

Niskie wykonanie w w/w rozdziale spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną - COVID-19 oraz odwołaniem wcześniej zaplanowanych szkoleń.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - ujęto w budżecie na 2020 rok kwotę 623 927 zł z czego wydatkowano 607 555 zł, tj. 97,38% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 529 455 zł, tj. 98,29% planu wynoszącego 538 650 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 78 100 zł, tj. 91,58% planu wynoszącego 85 277 zł.

**w rozdziale 80151** - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - na 2020 rok zaplanowano kwotę 147 100 zł, a wydatkowano 143 024 zł, co stanowi 97,23% planu. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zawodu prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

**w rozdziale 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zaplanowano kwotę 7 720 568 zł, z czego wydatkowano 7 675 365 zł, tj. 99,41% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 753 813 zł, tj. 99,94% planu w kwocie 754 300 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 647 595 zł, tj. 99,38% planu w kwocie 6 688 975 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 273 957 zł, tj. 98,80% planu w kwocie 277 293 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - zostały ujęte w budżecie 2020 rok środki w wysokości 4 263 301 zł, z czego wydatkowano 2 751 467 zł, tj. 64,54% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli - 1 978 481 zł, tj. 100% planu w wysokości 1 978 485 zł,
- realizację projektów związanych z Programem Partnerskim - „Erasmus+” w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług oraz Zespole Szkół Plastycznych - 514 385 zł, tj. 28,26% planu w kwocie 1 820 269 zł,
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój „POWER” w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Zespole Szkół Technicznych - 249 922 zł, tj. 55,30% planu w kwocie 451 875 zł,
- organizację wydarzenia edukacyjnego pod hasłem „Polski ZŁOTY ma sto lat” w związku z uzyskaniem grantu z Narodowego Banku Polskiego - 8 679 zł, tj. 99,98% planu w kwocie 8 681 zł.

Niższe wykonanie w/w planu spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną w kraju COVID-19 i przejściem placówek oświatowych na system nauczania zdalnego, a także ograniczeniem wydatków do niezbędnych. Realizacje projektów unijnych zostały wstrzymane na czas

epidemii. Ich realizacja nastąpi w terminach uzgodnionych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie na 2020 rok na realizację zadań własnych powiatu środki w wysokości 34 931 252 zł, z czego wydatkowano 34 930 613 zł, tj. 100% kwoty planowanej, w tym:

**w rozdziale 85111** - Szpitale ogólne - zaplanowano środki w wysokości 34 027 985 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 34 027 944 zł, przeznaczając je na pokrycie ujemnego wyniku Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tytusa Chałubińskiego w kwocie 4 161 812 zł, za rok 2018 oraz na dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych - 29 866 132 zł, tj. 100% planu w kwocie 29 866 173 zł, wymienionych w Tabeli Nr 4, w tym na zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2020, pn. „Zakup dodatkowych, nowych łóżek dla pacjentów oddziałów szpitala miejskiego przy ul. Tochtermana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020”.

**w rozdziale 85141** - Ratownictwo medyczne - zaplanowane zostały środki w kwocie 800 000 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania inwestycyjnego wymienionego w Tabeli Nr 4, zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2020, pn. „Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla noworodków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020”.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - ujęte zostały środki w kwocie 103 267 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 99,42%, tj. w kwocie 102 669 zł, z przeznaczeniem na finansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną zaplanowane zostały w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 30 050 551 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 29 934 210 zł, tj. 99,61% planu, w tym:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej - zaplanowano w budżecie na 2020 rok wydatki w wysokości 29 929 451 zł, z czego wydatkowano 29 823 274 zł, tj. 99,65% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Radomia przebywających w domach pomocy społecznej zlokalizowanych poza terenem gminy - 859 886 zł, tj. 99,18% planu w kwocie 867 005 zł oraz na funkcjonowanie 4 domów pomocy w tym na:

- Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - wydatki bieżące w kwocie 10 587 465 zł, tj. 99,76% planu wynoszącego 10 612 437 zł, wydatki inwestycyjne - 79 450 zł tj. 99,31% planu wynoszącego 80 000 zł, na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4 oraz na wydatki związane z przyznaniem dofinansowaniem na działalność domów pomocy społecznej w ramach projektów:

- pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 200 789 zł tj. 100% planu w kwocie 200 793 zł,
- pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 434 362 zł tj. 95,55% planu w kwocie 454 602 zł,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - wydatki bieżące w kwocie 2 687 030 zł, tj. 99,59% planu wynoszącego 2 698 104 zł oraz na wydatki związane z przyznaniem dofinansowaniem na działalność domów pomocy społecznej w ramach projektów:
  - pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 57 744 zł tj. 100% planu w kwocie 57 745 zł,
  - pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 71 887 zł tj. 95,55% planu w kwocie 72 400 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej - wydatki bieżące w kwocie 9 861 771 zł, tj. 99,84% planu wynoszącego 9 877 840 zł oraz na wydatki związane z przyznaniem dofinansowaniem na działalność domów pomocy społecznej w ramach projektów:
  - pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 203 842 zł tj. 100% planu,
  - pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 417 893 zł tj. 97,10% planu w kwocie 430 368 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej - wydatki bieżące w kwocie 4 182 828 zł, tj. 99,74% planu w wysokości 4 193 816 zł oraz na wydatki związane z przyznaniem dofinansowaniem na działalność domów pomocy społecznej w ramach projektów:
  - pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 50 484 zł tj. 100% planu w kwocie 50 489 zł,



- pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 127 843 zł tj. 98,33% planu w kwocie 130 010 zł,

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano na 2020 rok kwotę 101 309 zł z czego wydatkowano kwotę 91 653 zł, tj. 90,47% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano na 2020 rok kwotę 3 530 zł. Środki te wydatkowano w kwocie 3 526 zł tj. 99,89% planu, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielniających się wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii i wychowawczych zakładów poprawczych.

**w rozdziale 85220** - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowane w budżecie na 2020 rok wydatki wynoszą 16 261 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 96,90%, tj. kwotę 15 757 zł. W rozdziale tym ujmowane są koszty utrzymania mieszkań chronionych, do których kierowane są osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane w budżecie na 2020 rok środki na realizację pozostałych zadań własnych powiatu z zakresu polityki społecznej wynoszą 9 517 497 zł. Kwotę 9 505 579 zł, tj. 99,87% planu wydatkowano w okresie sprawozdawczym, w tym:

**w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano środki w wysokości 444 082 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Gminy Miasta Radomia.

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowana została w budżecie na 2020 rok kwota 98 264 zł. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 95 058 zł, tj. 96,74% planu, z przeznaczeniem na działalność miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wydawaniem kart parkingowych i obsługą administracyjną zespołu - 91 259 zł, tj. 97,13% planu w kwocie 93 953 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 799 zł, tj. 88,12% planu w wysokości 4 311 zł.

**w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 773 976 zł z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 765 264 zł, tj. 98,87% kwoty planowanej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 738 665 zł tj. 98,92% planu w wysokości 746 715 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 26 599 zł, tj. 97,57% planu w wysokości 27 261 zł.

**w rozdziale 85333** - Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę 8 201 175 zł, którą wydatkowano w 2020 roku w 100% na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane w budżecie na 2020 rok środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 30 442 395 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29 890 735 zł, tj. 98,19% zaplanowanej kwoty, w tym:

**w rozdziale 85401** - Świetlice szkolne - zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 821 062 zł, z czego wydatkowano 805 003 zł, tj. 98,04% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 765 378 zł, tj. 98% planu wynoszącego 781 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 39 625 zł, tj. 98,91% planu wynoszącego 40 062 zł.

**w rozdziale 85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 3 026 516 zł, z czego wydatkowano 3 000 576 zł, tj. 99,14% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 595 051 zł, tj. 99,44% planu wynoszącego 2 609 735 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 405 525 zł, tj. 97,30% planu wynoszącego 416 781 zł.

**w rozdziale 85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano środki w wysokości 2 461 252 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 443 350 zł, tj. 99,27% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 1 223 366 zł, tj. 99,55% planu w kwocie 1 228 900 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 182 816 zł, tj. 98,97% planu w kwocie 1 195 155 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 37 168 zł, tj. 99,92 % planu w kwocie 37 197 zł.

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowano środki w wysokości 6 892 308 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 671 793 zł, tj. 96,80% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 868 148 zł, tj. 96,95% planu w kwocie 6 052 970 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 729 111 zł, tj. 95,33% planu w kwocie 764 804 zł,
- wydatki inwestycyjne - 74 534 zł, tj. 100% planu, na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego - zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 5 033 545 zł, z których wykorzystano 4 928 860 zł, tj. 97,92% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 070 873 zł, tj. 98,16% planu wynoszącego 4 147 050 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 524 132 zł, tj. 94,87% planu wynoszącego 552 495 zł,
- wydatki inwestycyjne - 333 855 zł, tj. 99,96% planu w wysokości 334 000 zł, na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4, w tym zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2020, pn. „Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski”.

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - zaplanowano środki w wysokości 5 515 974 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 463 752 zł tj. 99,05% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 539 114 zł, tj. 99,71% planu w wysokości 540 700 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 148 203 zł, tj. 99,50% planu w wysokości 4 169 244 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 776 435 zł, tj. 96,33% planu w wysokości 806 030 zł.

**w rozdziale 85412** - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zaplanowano kwotę 61 900 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 61 254 zł, tj. 98,96% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 593 zł, tj. 96,61% planu w wysokości 12 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 49 661 zł, tj. 99,52% planu w wysokości 49 900 zł.

**w rozdziale 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 478 276 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 468 595 zł, tj. 97,98% planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce.

**w rozdziale 85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe - zaplanowano w budżecie kwotę 925 700 zł z czego wydatkowano 924 686 zł, tj. 99,89% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 814 016 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 815 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 110 670 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 110 700 zł.

**w rozdziale 85419** - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - zaplanowano kwotę 561 200 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W okresie sprawozdawczym plan został zrealizowany w 99,25%, tj. w kwocie 556 995 zł.

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 4 424 725 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 399 818 zł, tj. 99,44% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2 698 417 zł, tj. 99,89% planu w wysokości 2 701 500 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 520 609 zł, tj. 99,06% planu w wysokości 1 535 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 180 792 zł, tj. 96,05% planu w kwocie 188 225 zł.

**w rozdziale 85446** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano w budżecie kwotę 111 800 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 37 916 zł tj. 33,91% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Niższe wykonanie w/w planu spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną w kraju COVID-19 i przejściem placówek oświatowych na system nauczania zdalnego.

**w rozdziale 85495** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 128 137 zł, z przeznaczeniem na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 100% planu.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na zadania własne powiatu z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 9 456 787 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 9 364 916 zł, tj. 99,03% planu, w tym:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zaplanowano środki w wysokości 5 231 065 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 98,85%, tj. w kwocie 5 170 815 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 219 565 zł,
- pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 285 564 zł,
- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - 2 972 513 zł,
- koszty umów zlecenia dla 45 rodzin sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej - 994 754 zł,
- pokrycie kosztów zatrudnienia 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 673 598 zł,
- odpis na ZFŚS koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 17 130 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7 691 zł.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4 225 722 zł. Z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 194 101 zł, tj. 99,25% planu.

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 3 303 633 zł, wydatkowano kwotę 3 283 294 zł, tj. 99,38% planu w tym na:

- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Słoneczny Dom” - wydatki bieżące 1 738 681 zł oraz na wydatki inwestycyjne - 45 564 zł, na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4,
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Mieszkanie Usamodzielnienia”, wydatki bieżące 535 954 zł. Brak realizacji zadania wymienionego w Tabeli Nr 4. pn. „Zakup zmywarki - wyparzynki na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia” wynikał z otrzymania przez jednostkę sprzętu przewidzianego do zakupu w formie darowizny,
- Placówkę Rodzinną nr 1 - wydatki bieżące w kwocie 122 760 zł,

- Placówkę Rodzinną nr 4 - wydatki bieżące w kwocie 135 141 zł,
- Placówkę Rodzinną nr 6 funkcjonującą do 22 grudnia 2020r. - wydatki bieżące w kwocie 228 576 zł,
- Placówkę Rodzinną nr 7 - wydatki bieżące w kwocie 127 628 zł,
- Placówkę Rodzinną nr 9 - wydatki bieżące w kwocie 164 545 zł,
- Placówkę Rodzinną nr 12 - wydatki bieżące w kwocie 184 445 zł,

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano 232 220 zł, tj. 96,76% planu w wysokości 240 000 zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie, udzieloną dla 7 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 44 934 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 9 osób opuszczających placówki - opiekuńczo - wychowawcze - 14 193 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 35 osób - 173 093 zł.

Pozostałą część środków zaplanowanych w ramach tego rozdziału wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w oddziałach interwencyjnych tych placówek oraz na zwrot do Wojewody Mazowieckiego dotacji z lat ubiegłych w zakresie odsetek od nienależnie pobranego dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalnego - 678 587 zł, tj. 99,49% planu w wysokości 682 089 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania własne realizowane przez powiat z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w budżecie na 2020 rok wydatki w kwocie 509 240 zł, z czego wydatkowano 446 829 zł, tj. 87,74% planu, w tym:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano środki w wysokości 503 288 zł, wydatkowano kwotę 443 877 zł, tj. 88,20% planu, z przeznaczeniem na:

- usługi holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg publicznych - 387 015 zł, tj. 87,96% planu w kwocie 440 000 zł,
- zakup usługi wykonania przez rzeczoznawcę samochodowego ekspertyz/wyceny pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - 1 950 zł, tj. 72,22% planu w kwocie 2 700 zł,
- wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Radomia oraz prowadzeniem miejsca postojowego dla zatrzymanych pojazdów transportujących odpady - 54 912 zł, tj. 94,70% planu w kwocie 57 988 zł.

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji - zaplanowane zostały w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 5 952 zł, wydatkowano kwotę 2 952 tj. 49,60% planu z przeznaczeniem na wykonanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia przyjętego Uchwałą nr 670/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018r. Niższe wykonanie w/w planu spowodowane było brakiem prowadzenia postępowań wymagających wykonania pomiaru hałasu.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane w budżecie na 2020 rok środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 14 874 550 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 14 755 954 zł, tj. 99,20 % planu, w tym:

**w rozdziale 92106** - Teatry - zaplanowana została w budżecie kwota 6 657 000 zł z czego w 2020 roku wydatkowano 100%, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu, pokrycie kosztów utrzymania oraz bieżącą działalność statutową - 6 215 000 zł, tj. 100% planu.
- dotację celową dla Teatru Powszechnego w Radomiu w kwocie 428 950 zł na realizację następujących zadań:
  - „Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski” - 250 000 zł,
  - „Ulica Teatralna - Budżet Obywatelski 2020” - 150 000 zł,
  - „Modernizację wyposażenia teatru poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i do monitoringu - 28 950 zł,
- dotację celową dla Teatru Powszechnego w Radomiu na wydatki inwestycyjne - 13 050 zł, na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

**w rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 2 120 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania oraz bieżącą działalność statutową Ośrodka Kultury i Sztuki „Ressursa Obywatelska” wydatkowano kwotę 1 680 000 zł,
- dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych Ośrodka Kultury i Sztuki „Ressursa Obywatelska” w kwocie 440 000 zł, zadanie wymienione w Tabeli Nr 4. Zadanie to było współfinansowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

**w rozdziale 92116** - Biblioteki - zaplanowano w budżecie kwotę 6 097 550 zł z czego w 2020 roku wydatkowano 5 978 954 zł, tj. 98,06% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich - wydatkowano 100% planu w kwocie 5 660 000 zł.
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego wymienionego w Tabeli Nr 4 w kwocie 249 954 zł, tj. 67,82% planu w kwocie 368 550 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na „Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza” w kwocie 69 000 zł, tj. 100% planu.

#### **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi w 2020 roku wynosi 31 986 519 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 31 849 426 zł, tj. 99,57% planu, w tym:

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości 398 658 zł z przeznaczeniem na koszty zarządzania i administrowania, utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 387 735 zł, co stanowi 97,26% planu.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale zaplanowano środki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 131 016 zł, z czego zrealizowano 99,97%, tj. kwotę 1 130 678 zł, w tym:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - z zaplanowanej kwoty 304 000 zł, wydatkowano 100%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym kwotę 142 000 zł przeznaczono na wykonanie prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0060- Zamłynie - Etap I.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - wydatkowano kwotę 826 678 zł, tj. 99,96% planu w kwocie 827 016 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale na realizację zadań zleconych ustawowo powiatowi zaplanowano środki w wysokości 88 977 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 100%, w tym:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - z planowanej kwoty 70 136 zł wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej.

**w rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano środki w kwocie 19 841 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności komisji poborowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 100% planu.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane w budżecie na 2020 rok środki na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wyniosły 361 274 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 100%, w tym:

**w rozdziale 75295** - Pozostała działalność - kwotę 361 274 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży

Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przewidziana na rok 2020 wynosi 25 959 334 zł. Środki te zaplanowano w **rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 25 854 173 zł, co stanowi 100% planu w kwocie 25 854 334 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 105 000 zł, tj. 100% planu, na zadanie wymienione w Tabeli Nr 4.

## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W tym dziale, w ramach **rozdziału 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - zaplanowano środki w wysokości 594 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na realizację zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej poniesiono wydatki w wysokości 593 999 zł, tj. 100%, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej - tj. 100% planu w kwocie 318 120 zł,
- wynagrodzenia radców prawnych, obsługę administracyjną, utrzymanie pomieszczeń i inne wydatki bieżące związane z działaniami w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez Gminę - 275 879 zł, tj. 100% planu w kwocie 275 880 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ujęte w planie budżetu na 2020 rok środki przeznaczone na realizację zadań zleconych powiatu w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 116 930 zł. Środki zaplanowane w **rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 92 854 zł, co stanowi 79,41% planu. Mniejsze wykonanie spowodowane jest koniecznością rezygnacji z zakupu podręczników dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, dla których zakupione zostały tylko materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb kształcenia tych dzieci.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zadań zleconych ustawowo powiatowi zaplanowano środki w wysokości 813 484 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 90,29%, tj. w kwocie 734 529 zł, w tym:



**w rozdziale 85111** - Szpitale ogólne - zaplanowano środki w wysokości 772 484 zł. Wydatkowano środki w wysokości 693 531 zł, tj. 89,78% kwoty planu. Środki zostały wydatkowane na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W tym rozdziale zaplanowano również środki na realizację zadań inwestycyjnych - 256 987 zł, tj. 76,50% planu w kwocie 335 940 zł, wymienionych w Tabeli 4. Niskie wykonanie zadania pn. „Sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją instalacji tlenu medycznego w RSzS”, wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2021 rok.

**w rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości 41 000 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100%, tj. w kwocie 40 998 zł przeznaczone były na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom” , Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia oraz placówek rodzinnych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały **w rozdziale 85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki w wysokości 16 920 zł wydatkowano w 100% planu, z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W budżecie na 2020 rok na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 773 931 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 755 058 zł, tj. 97,56% planu, w tym:

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - na realizację zadań zleconych zaplanowana została w budżecie kwota 715 063 zł z czego wydatkowano 97,36%, tj. kwotę 696 190 zł, z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia członków składów orzekających i pracownika wydającego legitymacje dla osób niepełnosprawnych oraz na pozostałe wydatki bieżące.

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 58 868 zł, którą wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt stały.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na zadania zlecone powiatu z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano dotację w wysokości 1 730 995 zł, z czego wydatkowano 1 727 229 zł, tj. 99,78% planu, w tym:

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - 75 018 zł tj. 99,18% kwoty planu w wysokości 75 640 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - 1 216 169 zł tj. 99,89% planu w wysokości 1 217 537 zł z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze na dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (Program „Rodzina 500 +” w pieczy zastępczej) oraz koszty obsługi zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 436 042 zł tj. 99,59% kwoty planu w wysokości 437 818 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków od zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego (Program „Rodzina 500 +” w pieczy zastępczej).

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na zadania powierzone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano na 2020 rok kwotę 1 637 127 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 310 667 zł, tj. 80,06%, w tym:

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w **rozdziale 80195** - Pozostała działalność - kwotę 1 475 976 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 149 516 zł, tj. 77,88%, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Projekt „Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń” - plan w kwocie 378 273 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 328 860 zł, tj. 86,94% planu. W ramach projektu zakupiono artykuły promocyjne, urządzenia wielofunkcyjne, doposażono pracownie szkolne, sprzęt komputerowy, usługę szkoleń dla nauczycieli oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem,
- Projekt „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik” - plan w kwocie 644 355 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano partnerowi projektu (Uniwersytet Techniczno - Humanistyczny) transze dotacji w wysokości 588 696 zł, co stanowi 91,36% planu.
- Projekt „Dźwignia kariery” - plan w kwocie 453 348 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 231 960 zł, tj. 51,17% planu. Niskie wykonanie wynika z powodu wstrzymanych zajęć w szkołach biorących udział w projekcie z powodu wprowadzonego na terenie Polski stanu epidemiologicznego związanego z pandemią COVID-19.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W budżecie na 2020 rok na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją samorządową zaplanowano **w rozdziale 92116** - Biblioteki - kwotę 161 151 zł. Są to środki przekazywane przez Starostę Powiatowego na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Radomia, przeznaczone na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w 100% planu.

### **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na 2020 rok kwotę 53 616 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 50 088 zł, tj. 93,42%, w tym:

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**w rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano środki w kwocie 23 520 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności komisji poborowej, której celem jest przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 100% planu.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w **rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwotę 30 096 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26 568 zł, tj. 88,28%, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego - zgodnie z umową z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU DOCHODÓW  
Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**Stosownie do art. 6r, ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

“W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami”

<b>I DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>20 616 305,15 zł</b>
---	-------------------------

<b>II WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>38 910 530,95 zł</b>
--	-------------------------

**W tym:**

**ust. 2** Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

<b>Wydatki na odbiór i transport odpadów komunalnych</b>	<b>11 508 208,08 zł</b>
<b>Wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>	<b>22 978 379,84 zł</b>

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

<b>Wydatki na tworzenie, utrzymanie i odbiór odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.</b>	<b>1 481 525,74 zł</b>
--	------------------------

3) obsługi administracyjnej tego systemu:

<b>Wydatki związane z obsługą administracyjną obejmują koszty wynagrodzeń osób realizujących zadania w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty szkoleń pracowników, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, połączeń telefonicznych, programu informatycznego, zakupu materiałów biurowych, przesyłek pocztowych, prowizji bankowej, koszty egzekucji.</b>	<b>2 891 296,30 zł</b>
--	------------------------

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;

<b>Wydatki poniesione na emisję spotów informacyjnych w lokalnej telewizji oraz reklamę umieszczoną na autobusach komunikacji miejskiej w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.</b>	<b>24 847,74 zł</b>
--	---------------------

**ust. 2a.** Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

<b>Gmina Miasta Radomia wyposaża mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt tego zadania nie był wydzielony i został rozliczony w umowach zawartych z Wykonawcami na odbiór i transport odpadów.</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

**ust. 2aa.** Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

<b>Wydatków nie poniesiono.</b>	<b>0,00 zł</b>
---------------------------------	----------------

**ust. 2b.** Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

<b>Wydatki poniesione przez Zakład Usług Komunalnych na likwidację tzw. „dzikich wysypisk”</b>	<b>26 273,25 zł</b>
--	---------------------

**ust. 2c.** Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

<b>W 2020 r. nadpłata dochodów nad wydatkami nie wystąpiła.</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY MIASTA RADOMIA  
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 237 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

1. W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 4 729 083 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki finansowane z tych dochodów:
  - w kwocie 4 332 236 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
  - w kwocie 94 515 zł na działania związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2. W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 9 724 576 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 9 724 576 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
3. W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 20 616 305 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 38 910 531 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. W 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 70 604 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 70 604 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 65 ust. 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568 ze zm.) przedkłada się następującą informację z wykonania planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych:

1. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przekazane na wydzielony rachunek dochodów Gminy Miasta Radomia o numerze 17 1240 3259 1111 0010 2263 9052 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następujących terminach:
  - 1) 4 września 2020 roku w kwocie 23 388 155 zł,
  - 2) 23 grudnia 2020 roku w kwocie 30 000 000 zł.
2. W związku z przekazanymi kwotami środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku na dzień 31.12.2020 roku wyniosło 53 388 155 zł i zostało również zaewidencjonowane w budżecie Gminy Miasta Radomia w dziale 758, rozdziale 75816, §6290.
3. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, znajdujące się na wydzielonym rachunku dochodów Gminy Miasta Radomia o numerze 17 1240 3259 1111 0010 2263 9052 nie zostały wydatkowane w 2020 roku.
4. W związku z tym, że do środków, o których mowa w niniejszej informacji, mają zastosowanie regulacje zawarte w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zostały one wprowadzone do budżetu Gminy Miasta Radomia na rok 2021 w kwocie 23 388 155 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Wskazano przy tym zadania inwestycyjne podlegające finansowaniu z tych środków.
5. Pozostała kwota 30 000 000 zł zostanie wprowadzona do budżetu Gminy Miasta Radomia z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą”.

**INFORMACJA Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY MIASTA RADOMIA PONIESIONYCH W  
CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

<b>Dział</b>	<b>Kwota</b>	<b>Tytuł wydatku</b>
600	26 380	zakup środków ochrony osobistej
801	11 683	
852	57 907	
853	96	
854	1 696	
855	2 594	
500	3 504	
700	13 633	
710	25 656	
750	123 604	
751	8 231	
754	15 357	
801	444 224	
851	1 018 326	
852	293 912	
854	40 996	
855	5 677	
900	53 795	
926	14 904	
700	55	koszty transportu, dostawy, usługi dostosowania pleksy, badanie wody, dezynfekcja i ozonowanie, koszty wysyłki
710	15 663	
750	20 233	
754	31	
801	20 829	
851	4 000	
852	29 485	
854	46	
855	9 800	
801	50 062	pomoce dydaktyczne, kamery do zdalnego nauczania
750	909	szkolenia związane z organizacją szkoły w czasie pandemii i inne szkolenia
801	9 500	
852	524 224	zakup leków
855	2 556	
700	130 231	dodatki do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń
754	210 354	
852	1 879 419	
900	261 141	
700	2 004	remonty, różne opłaty (administracyjne, VAT)
750	17 200	
852	12 764	
855	176	
900	455	
<b>RAZEM</b>	<b>5 363 312</b>	



## INFORMACJA Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY MIASTA RADOMIA PONIESIONYCH W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.							
	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego z wyłączeniem Funduszu pracy	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 8
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 363 312</b>	436 544	0	0	1 588 125	0	0	3 338 643
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<b>0</b>							
<i>zakup materiałów i usług</i>	<b>2 770 013</b>	436 544			359 714			1 973 755
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<b>2 593 299</b>				1 228 411			1 364 888