

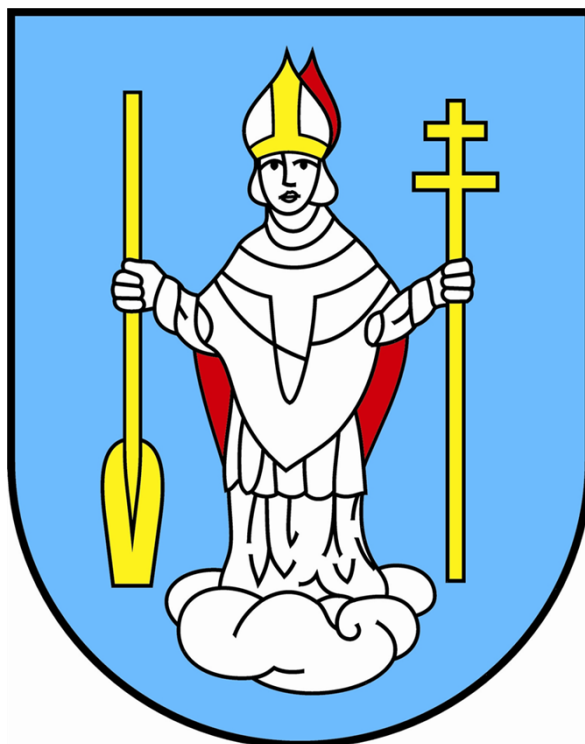


# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 2724



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW  
ZA 2022 ROK**

Burmistrz Miasta

**dr Gabriel Tobor**

Skarbnik Miasta

**mgr Aleksandra Gryboś**

**RADZIONKÓW, MARZEC 2023 R.**

**SPIS TREŚCI**

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2022 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2022 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2022 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 ROK**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2022 ROK**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2022 ROKU**
- VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK**
- IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK**
- X. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2022 ROK**
- XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU**
- XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ**
- XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

**I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2022 ROK**

Budżet miasta Radzionków na 2022 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/366/2021 w dniu 29 grudnia 2021 r. zakładał:

<b>dochody w wysokości</b>	<b>89.448.202,73 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	78.898.003,52 zł
- dochody majątkowe	10.550.199,21 zł
<b>wydatki w wysokości</b>	<b>102.598.877,31 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	78.962.767,02 zł
- wydatki majątkowe	23.636.110,29 zł
<b>przychody w wysokości</b>	<b>15.558.366,58 zł</b>
w tym:	
- wolne środki	3.357.692,13 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5.200.674,45 zł
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00 zł
- pożyczka	7.000.000,00 zł
<b>rozchody w wysokości</b>	<b>2.407.692,00 zł</b>
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	2.407.692,00 zł

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

<b>dochody</b>	<b>106.754.773,63 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>17.306.570,90 zł</b>
w tym:			
- dochody bieżące	93.931.927,39 zł	wzrost o	15.033.923,87 zł
- dochody majątkowe	12.822.846,24 zł	wzrost o	2.272.647,03 zł
<b>wydatki</b>	<b>115.539.944,18 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>12.941.066,87 zł</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	94.730.067,55 zł	wzrost o	15.767.300,53 zł
- wydatki majątkowe	20.809.876,63 zł	zmniejszenie o	-2.826.233,66 zł
<b>przychody</b>	<b>14.081.281,12 zł</b>	<b>zmniejszenie o</b>	<b>-1.477.085,46 zł</b>
w tym:			
- wolne środki	4.678.815,88 zł	wzrost o	1.321.123,75 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3.518.750,88 zł	zmniejszenie o	-1.681.923,57 zł
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub	612.611,67 zł	wzrost o	612.611,67 zł

zadania finansowanego z udziałem

tych środków

- pożyczka	5.271.102,69 zł	-	-1.728.897,31 zł
<b>rozchody</b>	<b>5.296.110,57 zł</b>	<b>wzrost o</b>	<b>2.888.418,57 zł</b>
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	2.407.692,00 zł	-	-
- lokata terminowa	2.888.418,57 zł	wzrost o	2.888.418,57 zł

Wynikiem zmian budżetu było:

- Zmniejszenie przychodów o kwotę (per saldo) (-)1.477.085,46 zł z tytułu:
  - wolnych środków 1.321.123,75 zł
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -1.681.923,57 zł
  - środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 612.611,67 zł
  - pożyczki -1.728.897,31 zł
- Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 5.270.113,49 zł z tytułu:
  - wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności +25.000,00 zł
  - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień +1.000,00 zł
  - wpływów z najmu i dzierżawy +193.650,00 zł
  - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności +3.500,00 zł
  - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -85.000,00 zł
  - wpływów z tytułu kar i odszkodowań +37.701,51 zł
  - różnych dochodów +565.226,86 zł
  - wpływów z usług +130.705,26 zł
  - wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej +30.000,00 zł
  - wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym +144.794,29 zł
  - wpływów z innych lokalnych opłat +16.000,00 zł
  - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych +2.888.418,57 zł
  - wpływów z dywidend +83.200,00 zł
  - części oświatowej subwencji ogólnej +1.118.003,00 zł
  - wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych +10.800,00 zł
  - odsetek +98.204,00 zł
  - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności +7.560,00 zł
  - wpływów z różnych opłat +1.350,00 zł
- Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz pomocy finansowej o kwotę (per saldo) 8.859.838,74 zł z przeznaczeniem na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę +31.634,59 zł
  - przebudowę przejścia dla pieszych w ul. Szymały -33.600,00 zł
  - przebudowę ul. Artylerzystów +747.297,70 zł
  - realizację projektów w ramach święta GZM: „Po dnie triasowego morza” i „Tajemnice dawnych radzionkowskich restauracji” +2.450,00 zł
  - administrację publiczną +55.265,52 zł
  - pomoc obywatelom Ukrainy +1.295.516,11 zł
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Radzionków +6.756,00 zł
  - konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych +2.000,00 zł
  - „Zielona Pracownia” +39.915,00 zł
  - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych +15.600,00 zł

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.	+1.506,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	+128.675,24 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	+1.915,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	+5.150,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-67.000,00 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	+953,69 zł
- zasiłki stałe	+83.300,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	+13.635,00 zł
- utrzymanie OPS	+18.041,00 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	+17.505,00 zł
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	+16.570,00 zł
- dodatki osłonowe	+841.092,00 zł
- finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+5.570.816,68 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+30.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „wyprawka szkolna”	+5.979,21 zł
- świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	+52.718,00 zł
- świadczenia rodzinne	+430.000,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	+2.857,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	+19.180,00 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	-11.112,25 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy	+11.112,25 zł
- pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”	+25.600,00 zł
- realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Radzionków”	+498.510,00 zł
- realizację projektu „Budowa krytej pływalni w Radzionkowie”	-1.000.000,00 zł
4. Zwiększenie dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę (per saldo) 3.176.618,67 zł z tytułu realizacji projektu:	
- „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Radzionków”	+400.000,00 zł
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” (SMS – 858.247,33 zł i Policja – 287.149,94 zł)	+1.145.397,27 zł
- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie”	-24.622,49 zł
- „Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych” – środki unijne	+335.046,00 zł
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20” – środki unijne	-14.301,26 zł
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20” – środki GZM - Fundusz Solidarnościowy	+285.714,00 zł
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20” – środki GZM - Fundusz PONE	-59.094,19 zł
- „Cyfrowa Gmina”	+101.801,57 zł
- „Śląskie. Przywracamy błękit”	+82.351,00 zł
- „Wiem, umiem, rozumiem” – poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków	+328.176,77 zł
- „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”	+84.150,00 zł
- „Rozwijamy potencjały” – środki Wojewody	+17.000,00 zł
- „Rozwijamy potencjały” – środki unijne	+500.000,00 zł
- „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – środki Wojewody	+30.000,00 zł

- „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – środki unijne -35.000,00 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 12.941.066,87 zł.

Realizacja budżetu za 2022 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **104.921.251,59 zł, tj. w 98,28%,**
- **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **102.802.923,82 zł, tj. w 88,98%.**

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o **2.118.327,77 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową.

**Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>89.448.202,73</b>	<b>106.754.773,63</b>	<b>104.921.251,59</b>	<b>98,28%</b>
- bieżące	78.898.003,52	93.931.927,39	89.903.038,08	95,71%
- majątkowe	10.550.199,21	12.822.846,24	15.018.213,51	117,12%
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>102.598.877,31</b>	<b>115.539.944,18</b>	<b>102.802.923,82</b>	<b>88,98%</b>
- bieżące	78.962.767,02	94.730.067,55	87.492.001,19	92,36%
- majątkowe	23.636.110,29	20.809.876,63	15.310.922,63	73,58%
<b>III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)</b>	<b>-13.150.674,58</b>	<b>-8.785.170,55</b>	<b>2.118.327,77</b>	<b>-</b>
<b>IV. Przychody ogółem</b>	<b>15.558.366,58</b>	<b>14.081.281,12</b>	<b>18.861.011,01</b>	<b>133,94%</b>
<b>V. Rozchody ogółem</b>	<b>2.407.692,00</b>	<b>5.296.110,57</b>	<b>5.296.110,57</b>	<b>100,00%</b>

Wykonane dochody budżetu za 2022 rok są wyższe od wydatków o **2.118.327,77 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową. Z rozliczenia budżetu wynika (dochody – wydatki + przychody - rozchody), że gmina Radzionków uzyskała wolne środki w wysokości **18.571.646,78 zł** (tj. z rozliczenia 15.683.228,21 + 2.888.418,57 lokata terminowa zawarta w rozchodach, która stanowić będzie przychód 2023 roku).

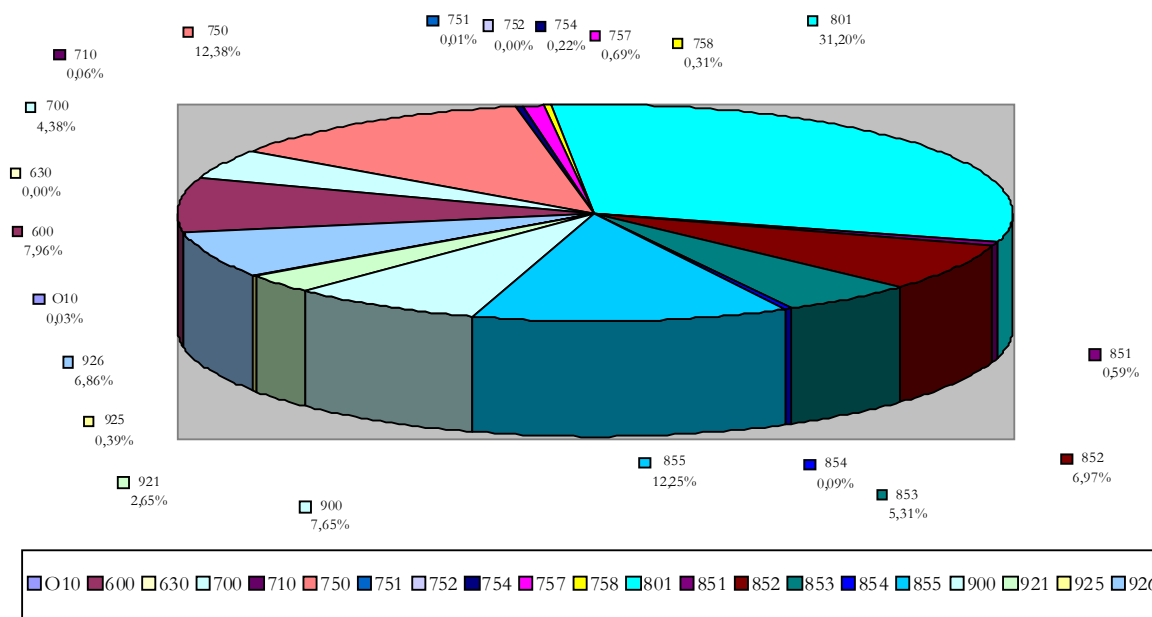
**Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2022 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	15.058.801,93	14,35%
Dochody z opłat	7.117.025,44	6,78%
Dochody z majątku gminy	3.015.545,55	2,88%
Dochody jednostek organizacyjnych	2.299.733,88	2,19%
Pozostałe dochody	1.557.666,67	1,49%
Subwencja	15.416.687,00	14,69%
Udziały w podatkach	21.244.142,09	20,25%
Dotacje na zadania bieżące	24.193.435,52	23,06%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.232.378,77	5,94%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8.785.834,74	8,37%
<b>OGÓLEM</b>	<b>104.921.251,59</b>	<b>100,00%</b>

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w 2022 r. były: dotacje na zadania bieżące – 24.193.435,52 zł, które stanowiły 23,06% dochodów budżetu, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 21.244.142,09 zł (tj. 20,25%), część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 15.416.687,00 zł (14,69%) oraz dochody z podatków wykonane w kwocie 15.058.801,93 zł (14,35% budżetu). Kolejne pozycje stanowią dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 8.785.834,74 zł (8,37% budżetu), dochody z opłat w wysokości 7.117.025,44 zł (6,78%) oraz dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.232.378,77 zł (5,94% budżetu).

**Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2022 r. przedstawia się następująco:**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102.802.923,82</b>	<b>100,00%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.144,09	0,03%
600	Transport i łączność	8.186.919,33	7,96%
630	Turystyka	2.450,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.500.575,28	4,38%
710	Działalność usługowa	64.787,55	0,06%
750	Administracja publiczna	12.730.339,29	12,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.488,21	0,01%
752	Obrona narodowa	732,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.442,81	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	712.802,26	0,69%
758	Różne rozliczenia	316.202,00	0,31%
801	Oświata i wychowanie	32.072.414,01	31,20%
851	Ochrona zdrowia	607.913,78	0,59%
852	Pomoc społeczna	7.169.713,38	6,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.458.435,98	5,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.577,01	0,09%
855	Rodzina	12.587.780,90	12,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.858.341,78	7,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.721.336,94	2,65%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	396.710,92	0,39%
926	Kultura fizyczna	7.052.816,30	6,86%



W 2022 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 102.802.923,82 zł, co stanowi 88,98% planu wynoszącego 115.539.944,18 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (32.072.414,01 zł), bo aż 31,20% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na administrację publiczną (12.730.339,29 zł) – 12,38%, rodzinę (12.587.780,90 zł) – 12,25%, transport i łączność (8.186.919,33 zł) – 7,96%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (7.858.341,78 zł) – 7,65%, pomoc społeczną (7.169.713,38 zł) – 6,97% oraz kulturę fizyczną (7.052.816,30 zł) – 6,86%.

**Struktura wydatków w 2022 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:**

Wydatki ogółem	102.802.923,82	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.905.330,55	34,93%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.019.375,06	20,45%
c) dotacje na zadania bieżące	7.378.019,29	7,18%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.502.534,34	18,97%
e) wydatki bieżące na programy unijne	2.973.939,69	2,89%

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
g) wydatki na obsługę długu	712.802,26	0,69%
h) wydatki majątkowe w tym:	15.310.922,63	14,89%
- wydatki na programy unijne	1.780.979,88	

Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku, zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z, wynosi **16.655.814,69 zł** i obejmuje:

1) zaciągnięte kredyty – 11.384.712,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 16.666,00 zł, ostatnia rata 16.746,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi **200.072,00 zł**, spłata w 2023 r. - 200.072,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi **400.036,00 zł**, spłata w 2023 r. – 400.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000,00 zł. Zaciągnięty na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi **1.200.028,00 zł**, spłata w latach 2023-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. – 400.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 41.667,00 zł, ostatnia rata 41.627,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi **2.999.984,00 zł**, spłata w latach 2023-2027 po 500.004,00 zł i w 2028 r. – 499.964,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 50.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi **4.200.000,00 zł**, spłata w latach 2023-2029 po 600.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 25.642,00 zł, ostatnia rata 25.528,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi **2.384.592,00 zł**, spłata w latach 2023-2029 po 307.704,00 zł i w 2030 r. – 230.664,00 zł,

2) pożyczkę – 5.271.102,69 zł:

- długoterminowa pożyczka rewitalizacyjna zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2022 r. (5.271.102,69 zł) i finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 r. (1.616.843,96 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (2.728.355,40 zł). Pożyczka zaciągnięta została w związku realizacją projektu „Rozbudowa kompleksu sportowego w Gminie Radzionków na obszarze rewitalizacji poprzez budowę obiektu krytej pływalni w Radzionkowie wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną”. W 2022 r. gmina zaciągnęła pierwszą część pożyczki w wysokości 5.271.102,69 zł. W 2023 r. uruchomiona zostanie druga część pożyczki w wysokości 4.345.199,36 zł, całkowita kwota pożyczki wynosi 9.616.302,05 zł. Pożyczka zaciągnięta została na okres 11 lat i spłacana będzie w ratach miesięcznych w kwocie 80.135,85 zł, ostatnia rata wyrównująca wynosi 80.135,90 zł. Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi **5.271.102,69 zł**, spłata w 2023 r. – 320.543,40 zł, w latach 2024-2032 po 961.630,20 zł i w 2033 r. – 641.086,85 zł.

#### Udzielone poręczenia i gwarancje:

W 2022 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

#### Stan należności i wybranych aktywów finansowych

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

- 1) pożyczki – 541.278,50 zł,
- 2) należności wymagalne – 5.176.809,01 zł

w tym:

- należności MOSIR – 56.311,49 zł;
- należności OPS – 1.583.404,80 zł;
- należności P2 – 5.512,80 zł;
- należności P3 – 1.476,00 zł;
- należności P4 – 1.730,00 zł;
- należności SP1 – 535,05 zł;
- należności SP2 – 129,00 zł;
- należności SP4 – 258,30 zł;
- należności UM – 3.527.451,57 zł;

- 3) pozostałe należności - 4.037.731,08 zł

w tym:

- należności LO – 0,13 zł;
- należności MOSIR – 13.793,50 zł;
- należności OPS – 11.222,51 zł;
- należności P2 – 27.171,08 zł;
- należności P3 – 21.087,33 zł;



- należności P4 – 16.770,00 zł;
- należności SP1 – 13.522,80 zł;
- należności SP2 – 2.301,60 zł;
- należności SP4 – 1.642,18 zł;
- należności UM OF – 586.148,92 zł;
- należności UM – 3.344.071,03 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 18.557.623,34 zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONÓW ZA 2022 ROK

Planowane na początek roku dochody w wysokości 89.448.202,73 zł, zwiększono o kwotę 17.306.570,90 zł do wysokości 106.754.773,63 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,28%, tj. w kwocie 104.921.251,59 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 93.931.927,39 zł zostały wykonane w wysokości 89.903.038,08 zł, tj. w 95,71%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 12.822.846,24 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.018.213,51 zł, tj. w 117,12%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	93.931.927,39	89.903.038,08	95,71%
- dochody majątkowe	12.822.846,24	15.018.213,51	117,12%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>106.754.773,63</b>	<b>104.921.251,59</b>	<b>98,28%</b>

### A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2022 r. zamknęło się kwotą 89.903.038,08 zł. Na dochody te składają się:

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. dochody z podatków                | - 15.058.801,93 zł |
| 2. dochody z opłat                   | - 7.117.025,44 zł  |
| 3. dochody z majątku gminy           | - 3.015.545,55 zł  |
| 4. dochody jednostek organizacyjnych | - 2.299.733,88 zł  |
| 5. pozostałe dochody                 | - 1.557.666,67 zł  |
| 6. subwencja                         | - 15.416.687,00 zł |
| 7. udziały w podatkach               | - 21.244.142,09 zł |
| 8. dotacje                           | - 24.193.435,52 zł |

#### 1. Dochody z podatków

**15.058.801,93 zł**

Na dochody z tego źródła składają się:

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

#### **Podatek od nieruchomości.....13.416.124,12 zł**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2022 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 10.001.796,80 zł, na plan 9.950.000,00 zł, co stanowi 100,52% planu. W 2022 r. dokonano wymiaru podatku na podstawie złożonych deklaracji na kwotę 10.297.968,00 zł oraz na podstawie 4 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 75.692,00 zł. Dokonano 75 korekt: przypisów na kwotę 99.184,00 zł oraz odpisów na kwotę 17.020,00 zł.

Wysokie wykonanie związane jest ze sprzedażą nieruchomości i zaplaceniem zaległości przez nabywcę. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 48 upomnień na kwotę 629.159,61 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 5 tytułów wykonawczych na kwotę 128.351,02 zł. Dokonano wpisu 1 hipoteki do księgi wieczystej w kwocie 191.974,00 zł.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** za 2022 r. został zrealizowany w wysokości 3.414.327,32 zł, na plan 3.250.000,00 zł, tj. w 105,06%. Wydano 5.119 decyzji wymiarowych na kwotę 3.449.175,00 zł, a także dokonano 303 korekt, w tym przypisów na kwotę 19.035,00 zł i odpisów na kwotę 94.117,00 zł. Wysłano 760 upomnień na kwotę 395.635,09 zł oraz 154 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 110.402,00 zł. W celu zabezpieczenia należności dokonano wpisu 2 hipotek do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 23.494,00 zł.

#### **Podatek rolny.....72.256,52 zł**

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 18.368,80 zł na plan 30.000,00 zł tj. w 61,23%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 18.401,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 53.887,72 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 107,78% planu. W 2022 r. wydano 966 decyzji wymiarowych na kwotę 51.795,00 zł oraz dokonano korekt podatku, w tym przypisu na kwotę 261,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.662,00 zł. Wysłano 7 upomnień na kwotę 9.632,99 zł.

**Podatek leśny.....49,00 zł**

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w kwocie 49,00 zł. Podatnikiem podatku jest Gmina Radzionków.

**Podatek od środków transportowych.....713.524,20 zł**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 83,39%. Na plan 200.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 166.787,00 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 169.964,00 zł oraz 17 korekt: przypisów na kwotę 6.238,00 zł oraz odpisów na kwotę 4.103,00 zł. Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, 7 upomnień na kwotę 23.256,00 zł oraz wysłano do urzędu skarbowego tytuł wykonawczy na kwotę 1.526,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 546.737,20 zł na plan 550.000,00 zł tj. 99,41% planu. W 2022 r. dokonano wymiaru na kwotę 540.473,00 zł oraz 20 korekt: przypisów na kwotę 15.039,00 zł, odpisów na kwotę 4.321,00 zł. Wysłano 19 wezwań do złożenia deklaracji, 16 upomnień na kwotę 425.509,68 zł oraz jeden tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego na kwotę 13.876,00 zł.

**Karta podatkowa.....51.451,36 zł**

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest urząd skarbowy. Na zaplanowane 43.600,00 zł, zrealizowano 51.451,36 zł, co stanowi 118,01% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 19.537,98 zł.

**Podatek od spadków i darowizn.....83.780,68 zł**

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, wykonano w kwocie 83.780,68 zł, co stanowi 41,89% planu. Realizacja podatku prowadzona jest przez urząd skarbowy. Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innej wysokości. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynoszą 13.632,75 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych.....721.616,05 zł**

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 59.000,00 zł, wykonanie wynosi 45.516,00 zł, tj. 77,15%. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 840.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 676.100,05 zł, tj. w 80,49%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych podatkiem, a dotyczących naszego miasta.

**2. Dochody z opłat****7.117.025,44 zł**

Na wpływy z tego źródła składają się:

- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- § 0490 opłata adiacencka,
- § 0490 opłata za zajęcie pasa drogowego,
- § 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- § 0690 wpływy z różnych opłat.

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....181.194,29 zł**

Wpływy z opłat, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina otrzymała w wysokości 181.194,29 zł. Otrzymana kwota stanowi udział gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Zgodnie z ustawą dochód z opłaty gmina przeznaczna na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**Opłata skarbowa.....51.926,17 zł**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 51.926,17 zł, co stanowi 103,85% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypis i wrys z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

**Opłata targowa.....435.424,50 zł**

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł, zrealizowano 435.424,50 zł, co stanowi 72,57% zaplanowanej kwoty. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim. Niskie wykonanie związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która wprowadziła zwolnienie z opłaty targowej dla rolników i ich domowników.

**Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....423.994,77 zł**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł, zrealizowano 423.994,77 zł, tj. w 114,59%. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku kalendarzowego.

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

**Oplata adiacencka.....33.168,25 zł**

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości po podziale gruntów (grunty przy ul. Słowackiego, Długiej, Orzechowskiej, Księżogórskiej, Szynały, Nieznanego Żołnierza, Reymonta oraz Z. Nałkowskiej). Zaplanowano 21.000,00 zł, wykonanie z tego tytułu wynosi 33.168,25 zł. Dochody zostały uzyskane w wysokości wyższej od zakładanej z powodu wcześniejszych, niż to wynika z terminu płatności, wpłat należności z tego tytułu.

**Oplata za zajęcie pasa drogowego.....108.688,31 zł**

Wpływy uzyskano w wysokości 108.688,31 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, na plan 100.000,00 zł, co stanowi 108,69%.

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....5.746.019,83 zł**

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 5.826.194,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 5.746.019,83 zł, tj. w 98,62%. Opłaty uzyskano od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

**Oplata za koncesje i licencje.....335,50 zł**

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką. Opłatę zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł, wykonano dochody w wysokości 335,50 zł. Dochód uzyskano za wydanie wypisów z licencji w 2022 r. Wysokość opłaty za wydanie wypisu z licencji uwarunkowana jest okresem na jaki została ona wydana oraz rodzajem zmiany jaką przedsiębiorca dokonuje.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .....45.606,76 zł**

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 45.606,75 zł. Opłaty te dotyczą: zwrotu kosztów procesu w postępowaniach sądowych i egzekucjach komorniczych, skierowanych przeciwko dłużnikom gminy Radzionków o zapłatę należności z tytułu opłat mieszkaniowych (16.320,64 zł), zwrotu kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, nie uiszcili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (25.930,03 zł). Uzyskano również dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych na windykację zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.356,09 zł.

**Wpływy z różnych opłat.....90.667,06 zł**

Na dochody z tego tytułu składają się:

- zwrot kosztów powołania biegłego w postępowaniu podatkowym dotyczącym podatku od nieruchomości w kwocie 8.856,00 zł,
- opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w kwocie 51,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - dochody tego źródła stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska przez podmioty zobowiązane do ich uiszczenia (tj. korzystające ze środowiska) przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 41.505,89 zł. Plan wynosi 33.600,00 zł, został wykonany w 123,53%.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody uzyskane za przyjęcie odpadów gruzu i ziemi do wyrobiska Wapiennik. Na plan 60.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 40.254,17 zł, co stanowi 67,09%.

**3. Dochody z majątku gminy 3.015.545,55 zł**

Na dochody z tego źródła składają się:

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

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.....53.113,42 zł**

Wpływy zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł. Dochody wykonane w 2022 r. obejmują wpływy z odpłatnego ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność gminy, służebności przesyłu, a także dochody z opłat z tytułu trwałego zarządu. Kwoty uzyskane z tych opłat wynoszą odpowiednio:

- z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (drogowych) – 39.662,58 zł,
- z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 11.662,86 zł,
- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu – 1.787,98 zł.

Uzyskano łącznie dochody w wysokości 53.113,42 zł, co stanowi 151,75% planu.

Służebności gruntowe drogowe ustanowiono na działkach położonych przy ul. Orzechowskiej, ul. Knosały, ul. Unii Europejskiej, ul. Wawelskiej i ul. Księżogórskiej, służebność przesyłu na działkach w rejonie ul. Ogrodowej.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....164.625,38 zł**

Zaplanowane wpływy w wysokości 177.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 164.625,38 zł, co stanowi 93,01% zakładanego planu. Uzyskano dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Uzyskane dochody nie zostały wykonane w przypisanej wysokości ze względu na opóźnienia w zapłacie należności.

**Dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych.....383.200,00 zł**

W ramach tego paragrafu uzyskano dochody w wysokości 383.200,00 zł z tytułu wypłaty dywidendy z zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., w którym Gmina Radzionków posiada udziały własności.

**Czynsze za lokale użytkowe.....74.672,57 zł**

Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 74.672,57 zł, tj. 128,75% planu, który wynosi 58.000,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu wpłat czynszu najmu oraz pozostałych opłat z tytułu użytkowania lokali wnoszonych przez najemców lokali użytkowych.

**Czynsze za lokale mieszkalne .....1.877.369,17 zł**

Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne zostały zrealizowane w kwocie 1.877.369,17 zł, tj. 100,29% planu, który wynosi 1.872.000,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu wpłat czynszu najmu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali oraz pozostałych opłat mieszkaniowych wnoszonych przez osoby zajmujące lokale mieszkalne należące do gminnego zasobu komunalnego oraz lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

**Dochody z najmu i dzierżawy.....290.324,94 zł**

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan w wysokości 325.000,00 zł zrealizowano w kwocie 289.696,66 zł. Plan dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości nie został zrealizowany z powodu niedotrzymania przez dzierżawców terminu płatności należności z tytułu zawartych umów.

Uzyskano również dochód w kwocie 504,28 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej oraz dochód z czynszu dzierżawnego terenów łowieckich w wysokości 124,00 zł (Lasy Państwowe – 9,84 zł i Koło Łowieckie „Orzeł” Piekary Śląskie – 114,16 zł).

**Odsetki od środków na rachunkach bankowych.....172.240,07 zł**

Na plan w wysokości 105.754,00 zł uzyskano dochody w wysokości 172.240,07 zł z tytułu lokat terminowych. Gmina w ciągu roku dokonywała lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu miasta oraz w innych bankach.

**4. Dochody jednostek organizacyjnych .....2.299.733,88 zł**

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 926 i zamknęły się kwotą 2.299.733,88 zł.

**4.1. Zakład Placówek Oświatowych.....21.834,19 zł**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochody w wysokości 21.834,19 zł, na zaplanowane 24.100 zł, co stanowi 90,60%. Dochody uzyskano z tytułu refakturowania kosztów mediów – 21.562,19 zł oraz dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 272,00 zł.

**4.2. Szkoła Podstawowa Nr 1.....185.993,44 zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w 2022 r. dochody w wysokości 185.993,44 zł, na plan 207.743,26 zł, tj. 89,53%. Uzyskano dochody z tytułu: opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnej – 72,00 zł, wynajmu sklepika, wynajmu sali, dzierżawy gruntu – 42.132,43 zł, zwrotu kosztów energii do zasilania węzła ciepłego – 1.945,26 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu dewastacji parapetu i rynien – 1.734,51 zł, nagrody otrzymanej z WFOŚiGW w konkursie „Zielona Pracownia” – 9.983,00 zł, zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości – 36,00 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 122.135,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 6.607,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 1.307,00 zł oraz odsetek – 41,24 zł.

**4.3. Szkoła Podstawowa Nr 2.....209.096,51 zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 209.096,51 zł, na zaplanowane 258.812,51 zł, tj. 80,79%. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 117,00 zł, wynajmu sali – 7.758,10 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie ściany przy ramie okiennej na klatce schodowej – 1.363,51 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 186.260,00 zł, dofinansowania z OPS-u, z MOPR-u dla uczniów – 8.352,00 zł, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 4.158,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 1.059,00 zł, odsetek – 28,90 zł.

**4.4. Szkoła Podstawowa Nr 4.....201.857,37 zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 851 Ochrona zdrowia**

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w 2022 r. dochody w wysokości 201.857,37 zł, na plan 196.101,00 zł, tj. 102,94%. Dochody uzyskano z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych – 152,00 zł, dochodów z najmu sali – 5.610,95 zł, odszkodowania za uszkodzone projektory – 6.198,00 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 170.637,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 11.632,00 zł, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 6.831,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 796,00 zł, odsetek – 0,42 zł.

**4.5. Przedszkola ..... 749.208,77 zł****Dział 801 Oświata i wychowanie**

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Pozostałe dochody stanowią: dochody z czynszu za garaże, wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, drewno, złom) oraz odsetki. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 552.729,00 zł wykonano 344.432,89 zł tj. 62,31%,

P3 - na plan 333.539,00 zł wykonano 212.391,00 zł tj. 63,68%,

P4 - na plan 320.774,00 zł wykonano 192.384,88 zł tj. 59,98%.

Niskie wykonanie dochodów w placówkach przedszkolnych wynika z niskiej frekwencji dzieci w związku z licznymi zachorowaniami.

**4.6. Liceum Ogólnokształcące ..... 70.335,64 zł****Dział 801 Oświata i wychowanie**

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 70.335,64 zł na plan 67.670,00 zł, tj. 103,94% planu. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 272,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, z wynajmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów i ksero z automatem wrzutowym, najmu sali – 69.276,92 zł, wpływów za zużyta energię na potrzeby węzła ciepłego – 266,34 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku – 518,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 2,38 zł.

**4.7. Ośrodek Pomocy Społecznej ..... 117.411,56 zł****Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 855 Rodzina**

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 94.103,51 zł na plan 102.172,00 zł, tj. 92,10%. Obejmują one: zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe przez jedną osobę – 500,00 zł, zwrot częściowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej pięciu osób w kwocie 39.505,57 zł oraz za pobyt w schroniskach, domach dla bezdomnych trzech osób w kwocie 15.102,00 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego za lata ubiegłe od dwóch osób podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 556,51 zł, dochód z oprocentowania rachunku bankowego – 21.459,87 zł, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku – 582,00 zł, wynagrodzenie za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 69,75 zł, zwrot za zakup ekspresu za 2021 r. – 1.799,00 zł, zwrot środków za rozmowy telefoniczne za 2021 r. – 70,36 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego (11 osób) – 14.218,16 zł oraz inne wpłaty – 240,29 zł.

W dziale 853 uzyskano odsetki od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej gminy w kwocie 498,58 zł, w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W dziale 855 zaplanowano 24.700,00 zł, wykonanie wynosi 22.809,47 zł, tj. 92,35% planu. Dochody uzyskano z tytułu: nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 1.395,32 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 137,52 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 19.064,30 zł oraz odsetek z tego tytułu – 1.774,09 zł, przekazanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwoty tytułem zaległości za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 438,24 zł.

**4.8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ..... 743.996,40 zł****Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dział 926 Kultura fizyczna**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 743.996,40 zł na plan 727.000,00 zł, tj. 102,34%. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 3.980,00 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo-usługowej – 21.777,32 zł, wynajmu powierzchni reklamowej – 4.992,00 zł, wynajmu altany grillowej – 4.160,00 zł, biletów wstępu na korty tenisowe – 9.030,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Księża Góra – 47.238,75 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Knosały 113 – 39.582,23 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Sikorskiego 8A – 33.344,75 zł, biletów wstępu na halę sportową – 261.418,08 zł, biletów wstępu na basen – 261.018,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 2.696,25 zł, biletów wstępu na trampolinę i kulę wodną – 2.094,00 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 19.554,00 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 10.548,50 zł, wypożyczenia szafki depozytowej – 970,00 zł, opłat za korzystanie z toalety publicznej – 1.394,00 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 17.830,00 zł, pozostałych dochodów – 1.986,94 zł oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności – 381,58 zł.

**5. Pozostałe dochody ..... 1.557.666,67 zł**

Mieszczą się tutaj dochody działu 700, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i dotyczą one:

- kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę zadania „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie” – 20.850,00 zł (70004 § 0950),
- zwrotu kosztów energii elektrycznej dostarczonej do kompleksu boisk sportowych przy ul. Knosały 113, poniesionych w grudniu 2021 r. – 4.472,77 zł (70005 § 0940),
- odszkodowania za zniszczone mienie na terenie EKO-RYNKU oraz na Plantach – 1.043,08 zł (70005 § 0950),
- refundacji wydatków poniesionych przez Gminę z tytułu sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości – 6.928,00 zł (70005 § 0970),
- dochodów z tytułu wpłat rekompensat za nieterminowe regulowanie należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tzw. 40 Euro) – 4.921,87 zł (70005 § 0970),
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej – 807,84 zł (70005 § 0970),
- rekompensat z tytułu opóźnienia w transakcjach handlowych – 367,84 zł (70005 § 0970),

- pozostałych dochodów – 166,54 zł (70005 § 0970),
- zwrotu należności ze wspólnot mieszkaniowych z tytułu korekt faktur oraz not księgowych – 898,90 zł (70007 § 0940),
- odszkodowania z tytułu likwidacji szkód majątkowych – 40.198,32 zł (70007 § 0950),
- zwrotu zaliczek komorniczych oraz sądowych – 973,22 zł (70007 § 0970),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 177.919,61 zł (70005, 70007, 75023, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90026, 90095 § 0910, 0920),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych pobierana na podstawie ustawy o ewidencji ludności) – 71,30 zł (75011 § 2360),
- dochodów z grzywien i mandatów nakładanych w formie mandatu karnego od osób fizycznych – 7.557,52 zł (75023 § 0570),
- zwrotu dochodów z lat ubiegłych – 0,04 zł (75023 § 0940),
- wpływu z tytułu korekty faktur – 215,60 zł (75023 § 0940),
- wpływu z tytułu odszkodowania za uszkodzony światłowód – 4.305,00 zł (75023 § 0950),
- zwrotu kosztów postępowania procesowego – 3.600,00 zł (75023 § 0970),
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa (wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej) – 2.090,52 zł (75023 § 0970),
- dochodu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu zlikwidowanej opłaty produktowej – 6,12 zł (75814 § 0940),
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Radzionków na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Radzionków, a będącego mieszkańcem innych gmin, jak również uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez miasto Radzionków, a będącego mieszkańcem innych gmin – 515.177,48 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Gminie Sosnowiec na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowanych w Izbie Wyrzeźwien – 7.560,00 zł (85154 § 2950),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania) – 239,12 zł (85228 § 2360),
- dochodów z preferencyjnej sprzedaży węgla – 548.000,00 zł (85395 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. części dotacji przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Ptasi Raj” – 354,73 zł (85404 § 2950),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 25.787,45 zł (85502 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny) – 1,65 zł (85503 § 2360),
- dochodów z tytułu świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych (dzierżawa i odbiór kontenerów na odpady poremontowe, odpady wielkogabarytowe i odpady zielone) od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – 283,62 zł (90002 § 0830),
- dochodu z tytułu korekty faktur VAT dokonanej przez PGK – 7.258,58 zł (90002 § 0940),
- zwrotu zaliczki od komornika sądowego dotyczącej wywozu gruzu – 64,00 zł (90002 § 0970),
- zwrotu nadpłaty wynikającej z wystawionych faktur korygujących – 64,68 zł (90015 § 0940),
- wpłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonego oświetlenia na ul. Zejera – 2.430,30 zł (90015 § 0950),
- wpłaty kwoty wynikającej z wystawionej przez Gminę refaktury – 979,97 zł (90015 § 0970),
- zwrotu podatku VAT związanego z budową krytej pływalni – 172.071,00 zł (92695 § 0970).

## **6. Subwencja ogólna**

**15.416.687,00 zł**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 15.416.687,00 zł, tj. 97,14% planu, który wynosi 15.870.752,00 zł. Subwencję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Minister Finansów określił roczną kwotę subwencji ogólnej na 2022 r. decyzją nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. na kwotę 14.547.117,00 zł. W trakcie roku subwencja zwiększona została pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 454.065,00 zł, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 451.063,00 zł, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r., pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Plan subwencji nie został wykonany w 100% z powodu tego, że nie ujęto w planie korekty kwoty zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, dokonanej pismem nr ST3.4750.17.2022.1.g z 14 czerwca 2022 r.

## **7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**21.244.142,09 zł**

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 21.244.142,09 zł, na plan 21.244.320,57 zł tj. w 100,00%.

Na dochody z udziałów składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.426.861,57 zł, na plan 20.426.861,57 zł, tj. 100,00% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 38,23% podatku dochodowego od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 817.280,52 zł, na zaplanowane 817.459,00 zł, tj. 99,98% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

**8. Dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa oraz inne otrzymane środki 24.193.435,52 zł**

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 25.207.900,90 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 24.193.435,52 zł, co stanowi 95,98% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 13.575.847,38 zł, w tym na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 31.634,59 zł,
  - zadania realizowane przez administrację publiczną – 197.396,52 zł,
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.300,00 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta – 6.188,21 zł,
  - przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony narodowej – 732,00 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 126.765,32 zł,
  - sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 2.954,00 zł,
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 953,69 zł,
  - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 15.234,07 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39.015,00 zł,
  - dodatki osłonowe – 744.205,59 zł,
  - świadczenia wychowawcze 500,00 zł – 6.972.993,36 zł,
  - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.382.400,40 zł,
  - „Kartę Dużej Rodziny” – 2.857,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 49.217,63 zł,
- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.419.207,95 zł, w tym na:
  - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w związku z programem „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – 15.580,00 zł,
  - wychowanie przedszkolne – 718.362,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.176,58 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze – 145.528,12 zł,
  - zasiłki stałe – 251.287,54 zł,
  - utrzymanie OPS – 185.907,00 zł,
  - zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 69.496,57 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów – 11.870,14 zł,
- 3) **dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – ogółem otrzymane środki wynoszą 2.821.609,65 zł, w tym na:
  - realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 60.800,00 zł,
  - realizację programu „„Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” – 67.908,71 zł,
  - realizację projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych” – 43.369,49 zł,
  - realizację projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” – 84.150,00 zł,
  - realizację projektu „Wiem, umiem, rozumiem” – 579.744,21 zł,
  - realizację projektu „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały – wzrost zdolności zatrudniania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 1.350.637,24 zł,
  - realizację projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych asystentury środowiskowej w rodzinie – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, deinstytucjonalizacja, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych” – 635.000,00 zł,
- 4) **inne dotacje** – 6.376.770,54 zł, w tym:
  - pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektów: „Po dnie triasowego morza” i „Tajemnice dawnych radzionkowskich restauracji”, w ramach święta GZM – 2.450,00 zł,
  - utrzymanie i konserwacja mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy – 5.000,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie numerów PESEL i wykonanie zdjęć) – 14.930,51 zł,
  - porozumienie z Powiatem na konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych – 2.000,00 zł,
  - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy – 89.256,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 315.722,00 zł,
  - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie” – 39.604,57 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (wypłata jednorazowych świadczeń 300,00 zł oraz świadczeń z art.13) – 863.613,08 zł,
  - środki z Funduszu COVID-19 na sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych – 4.930.256,68 zł,
  - środki z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „wyprawka szkolna” – 5.492,91 zł,
  - porozumienie z Powiatem Tarnogórskim na realizację zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz oczyszczenie letnie dróg i chodników – 62.788,89 zł,
  - porozumienie z Powiatem Tarnogórskim na utrzymanie zieleni na terenie gminy – 20.470,00 zł,
  - środki z WFOŚiGW na działalność punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 25.185,90 zł.

**B) DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za 2022 r. zamknęło się kwotą 15.018.213,51 zł. Na dochody te składają się dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne.

**1. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.232.378,77 zł**

Dochody zrealizowane przez gminę stanowią:

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

***Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym.....83.213,05 zł***

Na planowane 55.500,00 zł wykonano 83.213,05 zł, co stanowi 149,93 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu dotyczą opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości należne za 2022 r. Wyższa wartość uzyskanych dochodów wynika ze wzrostu wysokości należnej opłaty, spowodowanej zakończeniem budowy budynku mieszkalnego i przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (zakończenie budowy w 2022 r.) oraz możliwością uiszczenia opłaty za cały okres 20 lat jednorazowo z uzyskaniem należnej bonifikaty.

***Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....6.145.796,33 zł***

Zaplanowane dochody w wysokości 4.515.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.145.796,33 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową, działalność inwestycyjną oraz poprawę zagospodarowania nieruchomości własnych położonych przy ulicach:

- ul. Artylerzystów – 6.195,51 zł,
- ul. Lawendowa – 11.808,00 zł,
- ul. Lawendowa – 11.808,00 zł,
- ul. Pietrygów – 149.977,59 zł,
- ul. Pietrygów – 155.864,37 zł,
- ul. Artylerzystów – 6.343,11 zł,
- ul. Szymały – 11.808,00 zł,
- ul. Lawendowa – 86.961,00 zł,
- ul. Fizylierów – 3.690,00 zł,
- ul. Fizylierów – 17.220,00 zł,
- ul. Nieznanego Żołnierza – 1.242.300,00 zł
- ul. Lawendowa – 223.614,00 zł,
- ul. Ogrodowa – 93.172,50 zł,
- ul. Wawelska – 248.460,00 zł,
- ul. Wawelska – 409.959,00 zł,
- ul. Wawelska – 397.536,00 zł,
- ul. Wawelska – 20.000,00 zł,
- ul. Księżogórska – 2.360.370,00 zł,
- ul. Księżogórska – 170.000,00 zł,
- ul. Z. Nałkowskiej – 300.000,00 zł,
- ul. Ks. Dr J. Knośały – 36.900,00 zł.

Pozostałe dochody stanowią dochody ze sprzedaży lokalu przy ul. Śródmiejskiej – 4.416,00 zł, lokalu przy ul. Skotnickiej – 7.395,00 zł, lokalu przy ul. Śródmiejskiej – 38.287,50 zł oraz raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich (ul. Gajdasa, ul. Śródmiejska, ul. Lawendowa, ul. Skotnicka) – 131.710,75 zł.

***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....3.369,39 zł***

Zaplanowano 3.000,00 zł. Dochód w kwocie 3.369,39 zł pochodzi ze sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości gminnych i stanowi 112,31% planu.

**2. Dotacje majątkowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki - 8.785.834,74 zł, obejmują:**

**1) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – ogółem otrzymane 5.707.596,54 zł, w tym:**

- zadanie „Organizacja transportu – Centrum Przesiadkowe” – 400.622,73 zł,
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knośały 20 w Radzionkowie” – 389.103,29 zł,
- zadanie: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Policji)” – 291.037,80 zł,
- zadanie: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – 335.046,05 zł,
- zadanie „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie” – 3.111.228,33 zł,
- środki z Politechniki Łódzkiej pozyskane na projekt „Cyfrowa Gmina” – 276.000,00 zł,
- środki z PFRON na realizację projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych” – 46.311,01 zł,
- zadanie: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek SMS)” – 858.247,33 zł,

**2) inne środki – 3.078.238,20 zł, w tym:**

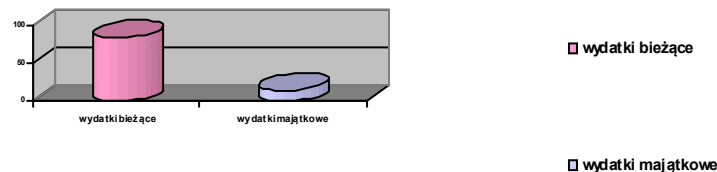
- środki z Ministerstwa Infrastruktury na „Przebudowę ul. M. Dąbrowskiej – II etap” – 832.430,50 zł,



- środki z Ministerstwa Infrastruktury na „Przebudowę ul. Artylerzystów” – 747.297,70 zł,
- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na udzielenie dotacji do modernizacji systemu ogrzewania – 498.510,00 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę krytej pływalni w Radzionkowie – 1.000.000,00 zł.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2022 ROK

W 2022 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 102.802.923,82 zł, co stanowi 88,98% planu wynoszącego 115.539.944,18 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 87.492.001,19 zł tj. 85,11% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 15.310.922,63 zł, tj. 14,89% wykonanych wydatków.



Wykres. % udział wydatków bieżących i majątkowych budżecie.

Realizacja wydatków od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wg działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	102.598.877,31	115 539 944,18	102 802 923,82	88,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	33.634,59	33 144,09	98,54
600	Transport i łączność	8.986.392,74	10 195 832,77	8 186 919,33	80,30
630	Turystyka	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.620.475,18	4 927 208,78	4 500 575,28	91,34
710	Działalność usługowa	71.000,00	67 801,00	64 787,55	95,56
750	Administracja publiczna	13.042.588,00	13 475 225,60	12 730 339,29	94,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00	10 056,00	9 488,21	94,35
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	732,00	91,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.100,00	240 356,00	230 442,81	95,88
757	Obsługa długu publicznego	372.378,63	741 654,63	712 802,26	96,11
758	Różne rozliczenia	1.410.668,35	1 203 513,35	316 202,00	26,27
801	Oświata i wychowanie	30.779.223,44	34 222 907,02	32 072 414,01	93,72
851	Ochrona zdrowia	417.193,00	716 788,50	607 913,78	84,81
852	Pomoc społeczna	4.889.474,16	7 649 317,10	7 169 713,38	93,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 670 816,68	5 458 435,98	81,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86.061,00	109 840,21	89 577,01	81,55
855	Rodzina	12.272.442,37	12 760 347,37	12 587 780,90	98,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.285.805,07	9 069 844,00	7 858 341,78	86,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.749.025,58	2 753 025,58	2 721 336,94	98,85
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350.000,00	397 000,00	396 710,92	99,93
926	Kultura fizyczna	13.250.949,79	10 291 525,00	7 052 816,30	68,53

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchylenia w stosunku do uchwalonego planu na rok 2022 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji budżetu miasta za 2022 r., sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**33.144,09 zł**

*Izby rolnicze*..... 1.509,50 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej wyniosły 1.509,50 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

*Pozostała działalność*..... 31.634,59 zł

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 31.634,59 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

**Dział 600 Transport i łączność 2.688.591,65 zł**

<i>Lokalny transport zbiorowy</i> .....	1.728.210,00 zł
- dotacja dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta w kwocie 1.728.210,00 zł.	
<i>Drogi publiczne powiatowe</i> .....	6.765,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na opracowanie koncepcji spójnej sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w jednolitym standardzie w formie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego – 6.765,00 zł.	
<i>Drogi publiczne gminne</i> .....	833.710,65 zł
- remonty bieżące dróg gminnych – 562.205,14 zł. Zawarto z wykonawcą umowę wraz z 2 aneksami na kwotę 562.212,00 zł. W ramach umowy wykonano częściowy remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. Orzechowskiej, ul. Św. Wojciecha (chodnik), ul. Czwartaków, ul. Szczęśliwej, ul. Sobieskiego, ul. I Powstania, ul. Klasztornej, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Wrodarczyka, ul. Śródmiejskiej (chodnik), ul. Pawłaka (chodnik), ul. Gwarków, ul. Anieli Krzywoń, ul. Szczęśliwej. Wykonano częściowy remont z masy asfaltowej na ul. Nieznanego Żołnierza, ul. Szymały, ul. Św. Wojciecha, ul. Śródmiejskiej, ul. Danieleckiej, ul. Męczenników Oświęcimia, ul. Cmentarnej, ul. Szymały, ul. Artura, ul. Gwarków, ul. Gierymskiego, ul. Sadowej, ul. Wspólnej. Ponadto wykonano regulacje kraterk ściekowych na ul. Sobieskiego i ul. Cmentarnej. Wykonano utwardzenie dróg gruntowych żużlem na ul. Skotnickiej, ul. Lawendowej oraz ul. Przyjaźni.	
- remont chodnika w ciągu ul. Szymały na odcinku od ul. Długiej do ul. Sienkiewicza – 39.999,99 zł,	
- utrzymanie, konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga – Męczenników Oświęcimia – Kuźaja, ul. Norwida/Knoszały oraz ul. Szymały/ul. Unii Europejskiej – 72.000,00 zł,	
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 99.579,50 zł,	
- zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych – 8.118,00 zł,	
- ubezpieczenie majątku gminy w zakresie dróg – 20.000,00 zł,	
- opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej na drogach powiatowych – 524,70 zł,	
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi (ul. Książogórska, ul. Lompy, ul. Podchorążych) – 31.283,32 zł.	
<i>Drogi wewnętrzne</i> .....	100.906,00 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zadanie pn.: „Remonty bieżące dróg wewnętrznych”. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 100.906,50 zł. W ramach robót bieżących dróg wewnętrznych wykonawca wykonał cząstkowy remont na ul. Orzechowskiej (bocznej), ul. Pawłaka (bocznej), ul. Jaśminowej (bocznej) oraz ul. Kadetów (bocznej). Do końca 2022 roku wykonawca zafakturował roboty na kwotę 100.906,00 zł.	
<i>Pozostała działalność</i> .....	19.000,00 zł
- obsługa i konserwacja fontanny przy Placu Letochów. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 19.500,00 zł. Wykonawca uruchomił fontannę po okresie zimowym, wykonywał bieżącą konserwację oraz zabezpieczył fontannę na okres zimowy. Do końca 2022 r. poniesiono wydatek w wysokości 19.000,00 zł.	

**Dział 630 Turystyka 2.450,00 zł**

<i>Pozostała działalność</i> .....	2.450,00 zł
W ramach zawartej umowy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią na realizację projektów pn.: „Po dnie triasowego morza” i „Tajemnice dawnych radzionkowskich restauracji” wydatkowano środki w kwocie 2.450,00 zł.	

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.317.343,67 zł**

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> .....	349.711,59 zł
Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują następujące wydatki:	
a) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego:	
- zakup materiałów na potrzeby utrzymania obiektów gminnych – 17.270,09 zł,	
- zakup wody i energii elektrycznej do toalety automatycznej na plantach, sceny plenerowej i fontanny na terenie rynku, budynku Centrum Przesiadkowego oraz budynku przy ul. Gwarków 2 – 46.309,78 zł,	
- remont pionu kanalizacyjnego w budynku gminnym – 2.725,34 zł,	
- ogłoszenia prasowe (przetargi i wykazy), wypisy z ewidencji gruntów, dokumenty i zaświadczenia do regulacji dróg i komunalizacji, szacowanie nieruchomości, koszty notarialne oraz pozostałe usługi dotyczące administrowania obiektami gminnymi – 92.921,04 zł,	
- ubezpieczenie majątku gminy – 10.000,00 zł,	
- podatek od nieruchomości – 31.008,00 zł,	
- podatek leśny – 49,00 zł,	
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.414,62 zł,	
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,	
- odszkodowanie za posadowienie urządzenia kanalizacyjnego w gruncie wraz z odsetkami – 1.104,74 zł	
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych, opłaty od wpisów dotyczących postępowań sądowych i komorniczych – 39.522,12 zł,	
b) Referat ds. Gospodarki Lokalowej:	
- dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody do budynków użytkowych – 71.634,81 zł,	
- remont pokrycia dachowego w budynku użytkowym – 520,00 zł,	

- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłata abonamentowa za wodomierze – 7.030,16 zł,
  - utrzymanie czystości i porządku – 4.257,00 zł,
  - utrzymanie zieleni – 495,88 zł,
  - całodobowe pogotowie awaryjne – 8.501,76 zł,
  - przeglądy i serwisy – 3.195,93 zł,
  - ubezpieczenie budynków użytkowych – 600,00 zł.
- c) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji:
- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontu w kaplicy św. Barbary na ul. Nałkowskiej – 4.111,32 zł.
  - remont dachu kaplicy św. Barbary na ul. Nałkowskiej - 6.000,00 zł.

*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*.....1.967.632,08 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.967.632,08 zł. Środki zostały przeznaczone na:

a) Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wprowadzanie danych do systemu informatycznego – 43.144,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących świadczenia rzeczowe oraz związany z eksploatacją bieżącą gminnego zasobu mieszkaniowego – 5.783,95 zł,
- zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej – 409.583,74 zł,
- remonty w budynkach należących do gminnego zasobu mieszkaniowego – 635.868,29 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowe za wodomierze – 58.482,72 zł,
- fundusz remontowy, zaliczki na koszty zarządu oraz dostawy mediów do lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 115.244,03 zł,
- przeglądy i serwisy – 26.027,92 zł,
- utrzymanie czystości i porządku – 78.125,40 zł,
- utrzymanie zieleni – 13.448,70 zł,
- całodobowe pogotowie awaryjne – 94.992,22 zł,
- usługi transportowe – 7.312,03 zł,
- inne usługi – 76.922,49 zł,
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych i lokali gminnych – 9.400,00 zł.
- koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 351.638,50 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowań windykacyjnych, spadkowych, egzekucji komorniczej oraz koszty postępowań eksmisyjnych – 32.049,14 zł.

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji:

- opracowanie ekspertyzy technicznej konstrukcji betonowej galerii w budynku przy ul. Lipoka 9 – 3.075,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.533,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

**64.787,55 zł**

*Plany zagospodarowania przestrzennego*.....1.476,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty sporządzenia opinii urbanistycznych dotyczących zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie zbiórki i przetwarzania odpadów w wysokości 1.476,00 zł.

*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*.....57.139,65 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 57.139,65 zł, obejmują koszty realizacji umów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości:

- umowa nr KM.272.10.2021 z dnia 09.11.2021 r. dotyczy wykonania podziałów nieruchomości przy ul. Skotnickiej, ul. Kadetów, ul. Wopistów, ul. Męczenników Oświęcimia, ul. Kuźaja, ul. Św. Wojciecha i ul. Danieleckiej. Kwota poniesionych wydatków na realizację umowy wyniosła 23.985,00 zł.
- umowa nr KM. 272.7.2022 z dnia 27.04.2022 r. dotyczy wskazania granic działek stanowiących własność gminy. W ramach tej umowy wydatkowano kwotę 3.025,80 zł.
- umowa nr KM.272.10.2022 z dnia 20.07.2022 r. obejmująca między innymi podziały nieruchomości przy ul. Norwida, ul. Fizylierów, ul. Wawelskiej, ul. Wapiennej, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Św. Wojciecha i ul. Sobieskiego. Umowa została zakończona w całości. Kwota wydatków wyniosła 19.298,70 zł,
- umowa nr KM.272.12.2022 z dnia 22.08.2022 r. obejmująca wykonanie przekrojów wysokościowych w odstępach 5 metrowych na działkach 1054/34 i 1055/34, a.m.4 i na części działki nr 246/10 a.m.18 pomiędzy ul. Orzechowską a ul. Księżogórką. Umowa została zakończona w całości. Kwota wydatków wyniosła 1.230,00 zł,
- umowa nr KM.272.16.2022 z dnia 20 października 2022 r. obejmująca między innymi wskazanie granic działek stanowiących własność Gminy dz. 3.2123/42, 3.2135/42, 3.2137/42, 3.2139/42 i 3.2141/44 w związku ze zbyciem, położonych przy ul. Pietrygów. Umowa została zakończona. Kwota wydatków wyniosła 3.493,20 zł,
- umowa nr KM.272.17.2022 z dnia 19.10.2022 r. obejmująca wykonanie pomiaru powierzchni nieczynnego wyrobiska Wapiennik wraz z pomiarem powierzchni pozostałej do zasypiania na dzień pomiaru na działce nr 220/7 o pow. 176.854 m<sup>2</sup>, a.m.17. Umowa została zakończona. Kwota wydatków wyniosła 2.952,00 zł,
- umowa nr KM.272.18.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. obejmująca wskazanie granic działek nr 292/10, 296/10, 297/10, 2051/30 oraz potwierdzenie stanu zajęcia działek pod drogę - ul. Grunwaldzką. Umowa została zakończona. Kwota wydatków wyniosła 3.154,95 zł.

*Cmentarze*.....5.000,00 zł

Na utrzymanie i konserwację mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy (na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej oraz na cmentarzu przy ul. Skotnickiej) zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł finansowane dotacją celową otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do końca 2022 r. poniesiono wydatek w wysokości 5.000,00 zł.

Pozostała działalność ..... 1.171,90 zł

W ramach pozostałej działalności poniesiono koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia obejmującej sporządzenie opinii dotyczącej Planu Ruchu Zakładu Górniczego w kwocie 1.171,90 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**12.628.069,71 zł**

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 12.628.069,71 zł, w tym wydatki własne 12.430.673,19 zł oraz wydatki zlecone 197.396,52 zł.

Urzędy wojewódzkie ..... 197.396,52 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 196.396,52 zł,  
- zakup materiałów biurowych na potrzeby USC i ewidencji ludności, zakup akumulatorów i ładowarki do akumulatorów na realizację akcji kurierskiej – 1.000,00 zł.

Rady miast ..... 194.037,15 zł

- koszty utrzymania Rady Miasta – 194.037,15 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 12 miesięcy – 192.918,13 zł, zakup środków spożywczych – 352,73 zł, wykonanie wizytówek dla radnego – 104,55 zł, wydanie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 661,74 zł.

Urzędy miast ..... 10.794.042,49 zł

- koszty utrzymania urzędu – 8.808.938,76 zł, w tym m. in. świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy – 4.784,16 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych, wpłaty na PPE – 7.271.876,65 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 19.957,15 zł, umowy zlecenia (audyt wewnętrzny, wprowadzanie danych do programu) – 61.000,00 zł, realizacja projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” (Ekodoradca) – 42.730,19 zł, składki na PFRON - 123.594,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, dofinansowanie zakupu okularów – 17.680,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 135.274,22 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, licencji na oprogramowanie, tonerów, atramentów – 45.360,20 zł, zakup środków żywności – 6.247,03 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 147.814,87 zł, usługi remontowe – 26.154,90 zł, naprawa sprzętu komputerowego – 6.872,81 zł, zakup usług zdrowotnych – 6.966,00 zł, zakup usług pozostałych – 412.733,13 zł, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup licencji do użytkowanego urządzenia UTM w ramach projektu „Cyfrowa gmin” – 28.001,57 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 40.310,65 zł, aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej – 147.101,10 zł, opłata za udzielenie łącza internetowego – 3.690,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 24.943,17 zł, uzyskanie opinii biegłego – 1.000,00 zł, podróże służbowe krajowe – 11.196,00 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 34.512,52 zł, uzyskanie poświadczenia podpisu notarialnego - 73,80 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 1.284,53 zł, odpis na ZFŚS – 148.018,15 zł, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej - 120,00 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, opłata za wpis hipoteki do ksiąg wieczystych oraz koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 731,38 zł, koszty reprezentacji i zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych – 2.700,00 zł, opłata sądowa do wniosku o uzasadnienie wyroku – 100,00 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 36.073,90 zł.

- koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1.985.103,73 zł. Środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPE – 1.858.469,50 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 9.992,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16.012,51 zł, zakup artykułów spożywczych dla pracowników – 566,64 zł, zakup gazu i energii elektrycznej – 2.244,60 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.776,50 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi BHP, informatyczne, utrzymania oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego, dzierżawa kserokopiarki) – 33.801,82 zł, usługi telekomunikacyjne – 11.585,65 zł, podróże służbowe krajowe – 4.626,43 zł, odpis na ZFŚS – 40.637,44 zł, szkolenia – 5.390,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego ..... 113.496,81 zł

Środki wydatkowane m.in. wykonanie umowy na wykonanie zdjęć Radzionkowa – 7.000,00 zł, zakup kwiatów na cele promocyjne – 2.300,00 zł, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji – 9.320,60 zł, zakup materiałów promocyjnych, zakup dysku ssd, gadżetów promocyjnych, flag, upominków z okazji jubileuszu 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego oraz 5 -lecia Szkoły Mistrzostwa Sportowego – 11.737,10 zł, zakup żywności – 4.586,10 zł, artykuły promocyjne i sponsorowane, życzenia świąteczne w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych, usługę gastronomiczną, wynajem sali, zakup licencji, wydanie gazety „Radzionków po rewitalizacji”, usługę hotelową, transportową, wykonanie drzewca do sztandaru dla SMS – 73.745,41 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 1.607,60 zł, usługę gastronomiczną dla obywateli Ukrainy – 3.200,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ..... 1.171.243,60 zł

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 1.171.243,60 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,50 etatów) – 1.034.544,98 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. dofinansowania do okularów, zakupu wody, ekwiwalentu BHP – 1.560,56 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 23.198,18 zł, zakupu energii – 39.878,92 zł, usług remontowych – 319,80 zł, usług zdrowotnych – 584,00 zł usług pozostałych – 32.235,27 zł, usług telekomunikacyjnych – 9.943,00 zł, podróży służbowych krajowych – 486,55 zł, ubezpieczenia budynku – 4.979,00 zł, ZFŚS – 19.955,64 zł, podatku od nieruchomości – 2.273,00 zł, opłaty za trwałe zarząd – 149,70 zł, szkoleń – 1.135,00 zł.

Pozostała działalność ..... 157.853,14 zł

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 41.708,23 zł, w tym: zakup nagród na konkursy i zawody organizowane przez organizacje pozarządowe – 6.276,45 zł, zakup lamp dla ROD „Lepsze Jutro”, zakup materiałów na organizację pikniku integracyjnego Stowarzyszenia „Power Senior”, zakup kwiatów – 3.156,67 zł, zakup produktów żywnościowych na organizację gry terenowej. Marszobieg sprawnościowo - obronny oraz pikniku integracyjnego – 664,98 zł, współorganizacja zawodów w karate, Dni Seniora,

akcji „Chronimy stare odmiany drzew owocowych”, Dni Działkowca, usługa gastronomiczna podczas gry terenowej i zawodów, usługa transportowa pucharów, wykonanie tablicy na Mini Skansen Górniczy, zakup biletów wstępu dla PZERI, usługa hotelowa, wykonanie warkoczy, koszulek, sztandaru – 31.610,13 zł,  
 - składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 13.522,40 zł,  
 - wpłaty na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 87.692,00 zł,  
 - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników odpowiedzialnych za nadanie nr PESEL, wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzenie profilu zaufanego uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 7.519,76 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy),  
 - koszty wykonania zdjęć uchodźcom w celu uzyskania nr PESEL – 7.410,75 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9.488,21 zł**

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*.....3.300,00 zł  
 Zaplanowane wydatki w kwocie 3.300,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji - 3.200,00 zł oraz zakup materiałów biurowych - 100,00 zł.

*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*.....6.188,21 zł  
 Wydatki w kwocie 6.188,21 zł obejmują zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady miasta w okręgu wyborczym nr 3. Środki przeznaczone na diety dla członków komisji – 3.448,75 zł, wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 1.788,96 zł, zakup materiałów biurowych – 410,50 zł, wykonanie kart do głosowania - 424,00 zł, wydruk materiałów szkoleniowych – 116,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa 732,00 zł**

*Pozostałe wydatki obronne*.....732,00 zł  
 Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w wysokości 800,00 zł na przeprowadzenie zajęć ze szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 130.442,81 zł**

*Obrona cywilna*.....5.520,00 zł  
 W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej środki wydatkowane na kompleksową konserwację syren alarmowych systemu powszechnego ostrzegania ludzi – 3.000,00 zł oraz wynajem dachu pod syrenę alarmową przy ul. św. Wojciecha – 2.520,00 zł.

*Zarządzanie kryzysowe*.....124.922,81 zł  
 Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zostały poniesione w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Środki przeznaczone na dotację celową dla Dobrego Miasta celem udzielenia pomocy miastu Kostopol na Ukrainie – 20.000,00 zł, zakup leków, żywności i środków czystości dla uchodźców z Ukrainy – 87.747,75 zł, zakup maseczek w związku z Covid 19 – 1.100,11 zł, organizację wycieczek, zakup biletów na basen i do kina oraz dofinansowanie zajęć artystycznych dla dzieci uchodźców z Ukrainy – 16.074,95 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 712.802,26 zł**

*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego*.....712.802,26 zł  
 Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w 2022 r. wynoszą 712.802,26 zł. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

**Dział 758 Różne rozliczenia 316.202,00 zł**

*Różne rozliczenia finansowe*.....316.202,00 zł  
 Zaplanowane wydatki na kwotę 1.000.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 316.202,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług – 316.056,00 zł oraz odsetki z tytułu dokonania korekty podatku – 146,00 zł. Niewykonanie planu wynika z rozliczenia podatku VAT z inwestycji w zakresie podatku naliczonego.

*Rezerwy ogólne i celowe*.....0,00 zł  
 W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 196.768,35 zł oraz rezerwę celową w kwocie 213.900,00 zł. W 2022 r. rozdysponowano 187.155,00 zł z rezerwy ogólnej oraz 20.000,00 zł z rezerwy celowej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31.876.251,25 zł**

Na realizację zadań oświatowych w 2022 r. wydatkowano 31.876.251,25 zł. Wydatki te dotyczą placówek publicznych: 3 szkół podstawowych, 3 przedszkoli, 1 liceum oraz niepublicznych: 1 szkoły podstawowej oraz 3 przedszkoli.

Ww. wydatki były sfinansowane następującymi środkami: subwencja oświatowa – 15.416.687,00 zł, dochody własne – 14.877.995,13 zł, dotacje celowe i środki unijne – 1.581.569,12 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w 2022 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	I-VIII, IX-XII		
Przedszkole nr 2	259, 245	21,17	20,71
Przedszkole nr 3	147, 142	12,95	14,97
Przedszkole nr 4	145, 148	13,534	14,175
Szkoła Podstawowa Nr 1	475, 475	60,25	21,02
Szkoła Podstawowa Nr 2	465, 452	46,52	12,50
Szkoła Podstawowa Nr 4	312, 325	36,05	12,625
Liceum Ogólnokształcące	202, 284	20,10	6,50

*Szkoły podstawowe.....14.610.375,86 zł*

Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 15.074.684,74 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 14.610.375,86 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK, PPE - 11.502.903,83 zł
- dotacje dla szkoły niepublicznej - 1.028.932,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 230.351,82 zł
- zakup energii - 481.576,10 zł
- remonty - 56.982,55 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 594.366,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 715.262,92 zł.

Dotacja podmiotowa (1.023.949,00 zł) i dotacja celowa (4.983,30 zł) z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została przekazana do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła”.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20.000,00 zł
  - remont i adaptacja pomieszczeń po kuchni na sale lekcyjne,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 13.486,45 zł
  - naprawa kopiarki, gaśnic,
  - remont parkietu w sali nr 10,
  - naprawa komputerów,
  - usunięcie awarii nieszczelności,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 23.496,10 zł
  - naprawa okna,
  - naprawa skrzynki sterowania oświetleniem na sali gimnastycznej,
  - remont gaśnic,
  - naprawa zaworów,
  - wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej.

*Przedszkola.....8.882.845,64 zł*

Na prowadzenie 6 przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Radzionków, w tym 3 publicznych i 3 niepublicznych oraz na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola publicznego lub niepublicznego na terenie tych gmin, przewidziano w budżecie środki w wysokości 9.498.703,37 zł. W 2022 r. wydatkowano 8.882.845,64 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPE- 5.905.882,89 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 1.007.366,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 66.467,93 zł
- zakup żywności - 646.758,15 zł
- zakup energii - 297.858,75 zł
- remonty - 31.935,92 zł
- zakup usług od innych jst - 459.438,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 274.077,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 193.058,80 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 231.878,62 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 567.802,05 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” – 206.540,89 zł.

Dotacja celowa została przekazana do Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 1.145,16 zł na ucznia obywatela Ukrainy uczęszczające do przedszkola w okresie IV-VI/2023.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Przedszkole nr 2 – 5.816,05 zł
  - konserwacja dźwigu towarowego,
  - naprawa instalacji co,
  - konserwacja urządzeń gazowych,

- b) Przedszkole nr 3 – 14.919,90 zł  
 - naprawa instalacji elektrycznej,  
 - cyklinowanie i lakierowanie parkietu,  
 - usunięcie nieszczelności instalacji gazowej,  
 - naprawa systemu detekcji gazu,

- c) Przedszkole nr 4 – 11.199,97 zł  
 - remont podłogi w kuchni,  
 - naprawa nożyc,  
 - konserwacja kuchenki.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na ucznia (mieszkańca Radzionkowa) objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (który nie jest uczniem niepełnosprawnym), uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin (zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych), jak również uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez inne gminy lub podmioty inne niż jst (zgodnie z art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) wydatkowano 459.438,63 zł, w tym dla następujących gmin:

- Bytom – 286.862,54 zł,
- Świerklaniec – 69.677,79 zł,
- Tarnowskie Góry – 44.157,23 zł,
- Piekary Śląskie – 39.137,40 zł,
- Katowice – 12.023,02 zł,
- Zbrosławice – 5.828,86 zł,
- Świętochłowice – 1.751,79 zł.

*Inne formy wychowania przedszkolnego*.....4.899,36 zł

Na zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia - mieszkańca Radzionkowa - uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Bobrowniki wydatkowano 4.899,36 zł.

*Świetlice szkolne*.....526.062,01 zł

Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 580.078,55 zł. W 2022 r. wydatkowano 526.062,01 zł. Środki przeznaczono wyłącznie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK- 494.558,25 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31.203,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 300,44 zł.

*Liceum ogólnokształcące*.....2.384.639,65 zł

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich przewidziano w budżecie środki w wysokości 2.393.207,83 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 2.384.639,65 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłata na PPE -2.040.884,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.620,10 zł
- zakup energii - 138.032,62 zł
- remonty - 19.189,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 95.795,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 73.117,68 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont ściany sali gimnastycznej, naprawę krzeseł, naprawę elektro zaczepu oraz samozamykacza w drzwiach wejściowych.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*.....76.917,99 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie 96.747,00 zł, natomiast wydatkowano 76.917,99 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych oraz dopłaty do czesnego.

*Stołówki szkolne i przedszkolne*.....1.271.987,64 zł

Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.413.868,97 zł. W 2022 r. wydatkowano 1.271.987,64 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK i PPE - 762.596,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.685,91 zł
- zakup żywności - 462.962,61 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22.363,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 13.379,20 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*.....947.073,36 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 962.519,00 zł, wydatkowano w 2022 r. 947.073,36 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 308.894,66 zł
- dotację dla przedszkola niepublicznego - 614.297,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.150,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.074,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 13.655,46 zł

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zgodnie z art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wyodrębnione są wg proporcji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty została przekazana do Niepublicznego Przedszkola Integrycyjnego „Ptasi Raj” – 614.297,92 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.....2.117.186,32 zł*

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 2.434.940,85 zł, wydatkowano w 2022 r. 2.117.186,32 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.602.506,57 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 432.071,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.297,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25.904,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 44.406,81 zł

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

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została przekazana do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” w kwocie 432.071,77 zł.

*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.....49.753,08 zł*

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących zaplanowano środki w wysokości 111.718,00 zł, wydatkowano w 2022 r. 49.753,08 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.572,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.738,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.425,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 17,00 zł.

Wydatki ponoszone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących zgodnie z art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wyodrębnione są wg proporcji na ucznia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.....126.765,32 zł*

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w wysokości 128.675,24 zł, wydatkowano 126.765,32 zł. Środki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 112.759,59 zł, dotację celową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” - 12.731,74 zł oraz na zakup artykułów biurowych związanych z obsługą zadania zleconego – 1.273,99 zł.

*Pozostała działalność.....788.168,01 zł*

Wykonane wydatki w kwocie 788.168,01 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 9.655,00 zł, stypendiów dla uczniów z okazji DEN – 12.000,00 zł, nagród dla nauczycieli z okazji DEN wraz pochodnymi – 29.743,35 zł, kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 975,20 zł, zakupu materiałów – 1.229,66 zł, zakupu żywności – 818,19 zł, przewozu dzieci do szkół – 191.319,29 zł, kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w roku szkolnym 2021/2022 – 409,24 zł, realizacji projektu pn.: Wiem, umiem, rozumiem” – 457.869,08 zł, realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” – 84.149,00 zł.

*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....69.051,84 zł*

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 69.061,00 zł, wydatkowano w 69.051,84 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 5.311,68 zł oraz Niepublicznego Integrycyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” - 63.740,16 zł z przeznaczeniem na każde dziecko z orzeczeniem o wczesnym wspomaganianiu.

*Pomoc materialna dla uczniów.....20.525,17 zł*

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 20.525,17 zł. W 2022 r. przyznano 36 uczniom stypendium szkolne na łączną kwotę 15.032,26 zł oraz 23 uczniom przekazano dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom na kwotę 5.492,91 zł. Gmina otrzymała na ww. zadania z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 17.363,05 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**597.216,38 zł**

*Zwalczanie narkomanii.....101.208,11 zł*



Zaplanowane wydatki w kwocie 112.900,00 zł na zwalczanie narkomani zostały wykonane w wysokości 101.208,11 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które realizuje Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom – 79.018,03 zł oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej – 22.190,08 zł.

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi* .....488.688,27 zł

Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii środki przeznaczono na działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 168.143,87 zł, zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w kwocie 290.782,96 zł oraz Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej – 29.761,44 zł.

*Pozostała działalność*.....7.320,00 zł

Wydatki w ramach pozostałej działalności zostały przeznaczone na:

- usługę gastronomiczną - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi oraz spotkania opłatkowego oraz Dni PCK – 4.366,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 2.954,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** ..... **7.153.626,78 zł**

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta. Ogółem na zadania te wydatkowano 7.153.626,78 zł.

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*.....1.085,55 zł

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 1.500,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 1.085,55 zł na zakup artykułów biurowych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego, wykonanie projektu graficznego ulotek i plakatów wraz z ich wydrukiem, szkolenie z zakresu interwencyjnego odebrania dziecka przez pracownika socjalnego oraz wybranych elementów procedury Niebieskiej Karty.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*.....21.176,58 zł

– składki opłacone zostały za 42 osoby pobierające zasiłek stały.

*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*.....674.658,74 zł

- zasiłki celowe – 141.476,72 zł, obejmujące zasiłki celowe oraz koszty schronienia dla 8 osób,
- zasiłki okresowe – 191.538,89 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 11 osób – 341.143,13 zł,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 500,00 zł.

*Dodatki mieszkaniowe*.....260.346,09 zł

- dodatki mieszkaniowe – 259.392,40 zł. Wydano 230 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
- dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 953,69 zł. W 2022 r. wydano 19 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

*Zasiłki stałe*.....251.844,05 zł

- zasiłki stałe – przyznano 454 świadczenia dla 48 osób – 251.287,54 zł,
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 556,51 zł.

*Ośrodki pomocy społecznej*.....1.781.466,48 zł

– na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.781.466,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, wpłaty na PPK – 1.403.681,24 zł, ekwiwalent pieniężny za używanie i pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 5.693,76 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 20.329,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23.690,82 zł, zakup energii – 38.184,25 zł, zakup usług remontowych (malowanie ścian i sufitów klatki schodowej oraz pomieszczeń ośrodka, wyburzenie ścianki działowej, remont pomieszczenia kotłowni, wykonanie posadzki oraz sufitu podwieszanego pomieszczenia na parterze, przeglądy p.poż., kontrola systemu detekcji gazu) – 92.800,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.018,00 zł, zakup usług pozostałych – 142.472,21 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.799,28 zł, podróże służbowe krajowe – 7.791,82 zł, ubezpieczenie mienia – 1.767,00 zł, odpis na ZFŚS – 29.360,13 zł, podatek od nieruchomości – 2.437,00 zł, opłata za trwały zarząd – 138,70 zł, opłata za uzasadnienie wyroku sądowego, opłata za apelację – 400,00 zł, szkolenia – 2.903,00 zł.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*.....79.946,00 zł

- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 40.931,00 zł. Usługi były świadczone dla 10 osób,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39.015,00 zł. Usługi psychologiczne, logopedyczne, terapeutyczne SI oraz oligofrenopedagoga świadczone były dla 2 dzieci i 3 dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

*Pomoc w zakresie dożywiania*.....120.946,57 zł

– na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 120.946,57 zł. Przyznano 143 osobom decyzją zasiłek celowy, udzielono z tego tytułu 978 świadczeń na kwotę 93.520,00 zł, 47 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 21.495,00 zł (19 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 28 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej), 3 osobom przyznano

pomoc w formie posiłku – 5.760,57 zł, 1 dziecku przyznano pomoc w formie posiłku niewymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 171,00 zł.

*Pomoc dla cudzoziemców*.....863.613,08 zł  
 - świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 215 obywatelom Ukrainy – 728.160,00 zł,  
 - koszty obsługi świadczenia 40,00 zł – 5.440,00 zł.  
 - jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla 203 obywateli Ukrainy – 60.900,00 zł,  
 - koszty obsługi jednorazowego świadczenia 300,00 zł – 1.206,00 zł,  
 - dożywianie 51 dzieci w przedszkolach i szkołach – 14.084,00 zł,  
 - świadczenia rodzinne – 45.544,74 zł. Wypłacono obywatelom Ukrainy 253 zasiłki rodzinne, 61 dodatków do zasiłku rodzinnego, jedną zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz 6 świadczeń rodzicielskich,  
 - zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy – 7.500,00 zł, wypłacono zasiłek okresowy dla 4 osób.  
 - stypendia i zasiłki dla uczniów – 778,34 zł, przyznano stypendium dla 5 uczniów.

*Pozostała działalność*.....3.098.543,64 zł  
 - opieka wychowawcza świadczona dla 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla 9 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 36.967,49 zł,  
 - dodatek osłonowy – 744.205,59 zł. W 2022 r. wypłacono 1.505 dodatków osłonowych na kwotę 729.613,33 zł, na obsługę świadczeń przeznaczono 14.592,26 zł.  
 - realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 823.642,91 zł,  
 - realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 1.482.760,20 zł,  
 - prace społecznie użyteczne – 10.967,45 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone były prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.458.435,98 zł**

*Pozostała działalność*.....5.458.435,98 zł  
 - dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (podmiotów wrażliwych) z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 13.856,68 zł oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby rozpatrywania, przyznawania i wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych – 271,70 zł.  
 - preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców Radzionkowa – 412.349,30 zł oraz koszty dystrybucji paliwa – 137.250,00 zł;  
 - dodatek węglowy – 4.537.980,00 zł. W 2022 r. wypłacono 1.483 dodatki na kwotę 4.449.000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 88.980,00 zł.  
 - dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 357.000,00 zł. W 2022 r. wypłacono 81 wniosków na pellet drzewny lub inną biomasę na kwotę 243.000,00 zł, 99 wniosków na drewno kawałkowe na kwotę 99.000,00 zł, 4 wnioski na olej na kwotę 8.000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 7.000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina 12.587.780,90 zł**

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 12.587.780,90 zł. Ze środków tych finansowane były:

*Świadczenia wychowawcze*.....6.974.526,20 zł  
 W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. wypłacono rodzinom 13.928 świadczeń na kwotę 6.949.976,05 zł. Świadczenie wychowawcze pobierało 1.748 rodzin. Na obsługę świadczeń wydatkowano 23.017,31 zł. Od 1 czerwca świadczenie 500+ wypłacane jest przez ZUS.  
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 § 2910, § 4580) – 1.532,84 zł.

*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*.....5.403.748,78 zł  
 - wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 4.259.500,55 zł, świadczenia rodzicielskie – 247.498,30 zł, fundusz alimentacyjny – 313.011,52 zł, świadczenie za życiem – 4.000,00 zł. Wypłacono 4.032 zasiłki rodzinne, 2.421 dodatków do zasiłków rodzinnych, 6.450 zasiłków pielęgnacyjnych, 995 świadczeń pielęgnacyjnych, 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 52 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 266 świadczeń rodzicielskich, 738 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na obsługę świadczeń wydatkowano 558.390,03 zł.  
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 21.348,38 zł.

*Karta Dużej Rodziny*.....2.857,00 zł  
 Wydatek na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Złożono 177 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

*Wspieranie rodziny*.....71.154,09 zł  
 - wydatki asystenta rodziny – 71.154,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dwóch asystentów – 67.468,98 zł. Opieką objętych jest 11 rodzin.

*Rodziny zastępcze*.....86.277,20 zł  
 Środki wydatkowano na umieszczenie 14 dzieci w pieczy zastępczej oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*.....49.217,63 zł  
- składki opłacone zostały za 23 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne – 48.548,03 zł dla 22 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 669,60 zł dla 1 osoby).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **6.968.741,73 zł**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano środki w kwocie 6.968.741,73 zł, które zostały przeznaczone na następujące zadania:

*Gospodarka odpadami komunalnymi*.....5.123.213,31 zł

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników - 281.331,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.651,88 zł,
- zakup pojemników na zużyte igły i odpady medyczne – 593,00 zł,
- zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata” – 791,41 zł;
- zakup czytnika i kart na GPSZOK – 9.059,00 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków – 3.815.784,89 zł,
- prowadzenie GPSZOK – 992.159,73 zł,
- udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – 3.720,00 zł,
- opracowanie i druk lokalnego czasopisma „Kurier Radzionkowski” – 3.087,00 zł,
- usługa transportowa – 39,50 zł;
- usługa system GPSZOK – 738,00 zł;
- ulotki związane ze zmianą systemu GPSZOK – 492,00 zł;
- usługa pakowania korespondencji – 1.000,00 zł;
- usługa przygotowania kart oraz czytnika na GPSZOK - 3.690,00 zł;
- opłata za dostęp do internetu na GPSZOK – 75,00 zł.
- zakup sprzętu komputerowego – 4.000,00 zł.

*Oczyszczanie miast i wsi*.....909.978,38 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 363.499,85 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 49.873,89 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – 123.281,48 zł,
- sprzątanie awaryjne na terenie gminy, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 37.800,00 zł,
- opróżnianie koszy betonowych oraz usuwanie dzikich wysypisk – 209.690,00 zł.
- czyszczenie wpustów ulicznych – 103.739,99 zł,
- obsługa Dni Radzionkowa – 16.092,00 zł,
- uprzątnięcie terenu działki nr 2253/21 na ul. Nieznanego Żołnierza – 6.001,17 zł.

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.....285.254,00 zł

- usuwanie i pielęgnacja drzew – 49.605,40 zł;
- utrzymanie zieleni, koszenie traw oraz pielęgnacja żywopłotów – 235.648,60 zł.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*.....61.800,35 zł

- realizacja projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” - kompleksowego programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego dofinansowanego w 95% ze środków unijnych w ramach programu LIFE 2022 - 2027 – 11.015,97 zł. Środki wydatkowano na zakup pyłomierza osobistego – 1.597,77 zł, zakup gry edukacyjnej, roll up, gadżetów edukacyjno – promocyjnych – 9.418,20 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (funkcjonowanie Gminnego Punktu Czystego Powietrza) - 5.972,28 zł,
- zakup krzesła do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Czyste Powietrze – 731,85 zł;
- projekt i dystrybucja książek edukacyjnych dla dzieci na potrzeby działalności Punktu Czystego Powietrza – 5.990,00 zł;
- projekt i dystrybucja gadżetów promocyjno – edukacyjnych dla dzieci i dorosłych na potrzeby działalności Punktu Czystego Powietrza - 2.352,80 zł;
- usługa utrzymania sensorów jakości powietrza – 6.494,40 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 8.653,05 zł,
- zakup niszczarki – 590,00 zł,
- wykonanie mebli do punktu informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 20.000,00 zł.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*.....289.574,84 zł

- opłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz zużycie energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz aktywnej tablicy drogowej – 283.971,05 zł,
- remont oświetlenia ulicznego – 5.603,79 zł.

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*.....11.678,09 zł

- zakup leków dla pszczoł – 484,38 zł;
- zakup budek lęgowych i hoteli dla owadów – 1.961,85 zł;
- opracowanie i druk lokalnego czasopisma „Kurier Radzionkowski” – publikacja artykułów w dodatku Miasto Ludzi Eco – 3.087,00 zł;
- edukacja ekologiczna realizowana przez Śląski Ogród Botaniczny – 3.000,00 zł;
- usługa transportowa – 123,00 zł;
- zakup wejściówek na basen w ramach wakacyjnej zbiórki nakrętek – 1.568,00 zł;

- druki samokopiujące na kontrole antysmogowe – 186,96 zł;
- wykonanie i montaż tablicy promocyjno – informacyjnej – 799,50 zł;
- reklama prasowa dotycząca Programu Ochrony Środowiska – 467,40 zł.

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* ..... 79.786,02 zł

- zakup foto pułapki – 1.249,00 zł,
- zarządzanie wyrobiskiem „Wapiennik” – 72.554,60 zł,
- zagospodarowanie odpadu na wyrobisku – 3.667,56 zł,
- wynajem foto pułapki – 1.810,56 zł,
- wykonanie banerów reklamowych – 504,30 zł.

*Pozostała działalność* ..... 207.456,74 zł

a) Wydział Ekologii:

- odstrzał redukcyjny dzików – 5.135,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.425,59 zł (preparatu Antyzdik – 2.400,00 zł, karmy dla bezpańskich kotów – 3.800,00 zł, farby do drzew – 77,99 zł, kamizelek – 147,60 zł);
- zakup usług pozostałych – 71.650,82 zł (wylapywanie bezdomnych i dzikich zwierząt - 52.070,82 zł, sterylizacje i kastracje kotów wolnożyjących – 8.930,00 zł, prace ziemne na terenie hałdy - 4.500,00 zł, przeprowadzenie badania stanu termicznego zapożarowanego zwałowiska odpadów pogórnich w rejonie Nałkowskiej wraz z opracowaniem wyników pomiarów – 6.150,00 zł);
- opinia dotycząca zadrzewionych działek – 3.690,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.265,00 zł (kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Radzionków – 4.250,00 zł, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 15,00 zł),

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji:

- zakup ławek, koszy betonowych, koszy na psie odchody, szczotek do odchwaszczarki – 22.492,78 zł,
- zakup energii – 3.517,84 zł, w tym: dostawa wody do źródła publicznego i hydrantu ulicznego, wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów, zakup wody i prądu do szaletu miejskiego za XII/2021,
- naprawa toalety w rejonie Eko Rynku, naprawa zniszczonych ławek na Eco Rynku oraz w parku przy Centrum Kultury „Karolinka” – 3.437,87 zł,
- usługi pozostałe – 48.637,70 zł, w tym m.in. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową, demontaż zabezpieczenia fontanny, wynagrodzenie za realizację umowy dotyczącej redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło sieciowe ponoszone przez Gminę Radzionków, opłaty abonamentowe, obsługa szaletu miejskiego za grudzień 2021 r., wykonanie deratyzacji na terenie gminy, dostawa ławek, aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej projektu pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku przy ul. Knosały 20”, zakup tablic informacyjnych, flagowanie, zabudowa złącza zasilania Eco Rynku, prace koparką.

c) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zakup wody do toalety publicznej – 137,62 zł,
- odprowadzanie ścieków, wydatki związane z utrzymaniem czystości toalety publicznej, przegląd gwarancyjny – 38.046,23 zł,
- ubezpieczenie toalety publicznej – 20,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**2.515.092,67 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 2.515.092,67 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

*Pozostałe instytucje kultury* ..... 1.809.500,00 zł

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.809.500,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 r.

*Biblioteki* ..... 482.000,00 zł

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 482.000,00 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 r.

*Pozostała działalność* ..... 223.592,67 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 223.592,67 zł obejmują organizację i obsługę koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych takich jak: XIV Dni Radzionkowa, „Nieszpory Bożonarodzeniowe - Na Gody”, Barbórki, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja, Koncertu Noworocznego, Narodowego Święta Niepodległości, odsłonięcia tablicy pamiątkowej na antenie NUR-31 na rondzie im. Żołnierzy Radiotechników.

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

**396.710,92 zł**

*Ogrody botaniczne i zoologiczne* ..... 396.710,92 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń w kwocie 396.710,92 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna****1.034.090,63 zł***Institucje kultury fizycznej*.....812.043,83 zł

W ramach zadań realizowanych przez MOSiR środki wykorzystano m.in. na: zakup nagród na organizowane imprezy – 12.674,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 146.475,82 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez – 2.965,45 zł, zakup wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 338.734,23 zł, konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Knosały 113, usługi remontowe i serwis sprzętu – 10.011,69 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona obiektów sportowych – 165.882,52 zł) – 243.814,20 zł, koszty analizy wody w basenach – 787,20 zł, ubezpieczenie mienia – 23.238,52 zł, podatek od nieruchomości – 31.816,00 zł, podatek rolny – 27,00 zł, opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 1.499,58 zł.

*Zadania w zakresie kultury fizycznej*.....74.800,00 zł

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 58.000,00 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch Radzionków”),  
- zakup nagród rzeczowych i wypłata nagród pieniężnych dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe - 8.000,00 zł,  
- współorganizacja Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie oraz zawodów karate – 8.800,00 zł.

*Pozostała działalność*.....147.246,80 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłatę prolongacyjną w wysokości 17.605,00 zł, IV ratę odsetek w kwocie 80.988,80 zł zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności głównej oraz odsetek w ramach zakończonej inwestycji pn.: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I oraz odsetki dotyczące części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach inwestycji pn.: „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II”- 48.653,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 147.246,80 zł.

**IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 ROK****Dział 600 Transport i łączność****5.498.327,68 zł**

W ramach działu 600 realizowane są następujące zadania:

- dotacja dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych na terenie miasta w kwocie **1.769,00 zł**.

- dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na zadanie: „Remont i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – **1.475.871,63 zł**.

- „Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej - etap II” - Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków Funduszu COVID-19. W listopadzie 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na przebudowę drogi tj. etap II za kwotę 6.437.389,50 zł z terminem wykonania do końca 2022 r. W grudniu 2022 aneksowano umowę przedłużając termin realizacji zadania do 30.04.2023 r. Do końca roku 2022 dokonano wydatku na roboty budowlane w wysokości 3.625.847,58 zł, z czego 1.338.998,83 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1.621.388,26 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a 665.460,49 zł ze środków własnych Gminy. W ramach zadania dokonano również wydatku związanego z wycinką drzew w wysokości 19.440,00 zł oraz 8.610,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach inwestycji. Łącznie na zadanie w ramach przedmiotowego paragrafu wydatkowano kwotę **3.653.897,58 zł**.

- zakup i montaż barierek ozdobnych przy ul. Szymały w Radzionkowie. Wydatkowano na ten cel kwotę **13.899,00 zł**.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały w Radzionkowie (w obrębie skrzyżowania ulic: Szymały, Długiej, Śródmiejskiej, Pl. Letochów)”. W październiku 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 69.500,00 zł z terminem wykonania w 2022 r. W ramach opracowania dokumentacji projektowej oraz części robót budowlanych w 2021 r. wydatkowano kwotę 20.599,99 zł. Do końca 2022 r. wydatkowano kwotę **48.900,01 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- „Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji”. W ramach zadania wydatkowano kwotę **147,60 zł** na wydanie warunków technicznych z firmy Orange S.A. W czerwcu 2022 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.475.399,28 zł.

- „Przebudowa ul. Artylerzystów w Radzionkowie”. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy na kwotę 2.985.190,81 zł z terminem wykonania do 15.07.2023 r. Do końca roku wydatkowano kwotę **74.465,61 zł**, z czego 74.100,30 zł na roboty budowane oraz kwotę 365,31 zł na uzgodnienia branżowe.

- „Przebudowa skrzyżowania ul. Holewiny z ul. Orzechowską w Radzionkowie”. We wrześniu podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 58.517,25 zł, z czego ze środków własnych wydatkowano kwotę **8.517,25 zł**, natomiast ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **50.000,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- zwrot dotacji w wysokości **860,00 zł** do instytucji finansującej, które po rozliczeniu zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały w Radzionkowie (w obrębie skrzyżowania ulic: Szymały, Długiej, Śródmiejskiej, Pl. Letochów)” nie zostały wydatkowane.

- „Budowa drogi wewnętrznej ul. Norwida 8-10 w Radzionkowie”. W roku 2022 wydatkowano kwotę **85.000,00 zł** na odwodnienie w postaci zabudowania rur PVC wraz z redukcją PVC i włączeniem do istniejącej studni w pobliżu hali MOSiR. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 24.845,39 zł.

- „Modernizacja fontanny przy Placu Lechów w Radzionkowie”. Na realizację zadania zaplanowano wydatki na kwotę 85.000,00 zł. Umowa została podpisana z terminem wykonania do 31.10.2022 r. Wydatkowano kwotę **85.000,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****2.183.231,61 zł**

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na następujące zadania:

- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja”. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wkład krajowych środków budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji stanowi 10% wartości projektu. W ramach realizacji projektu w roku 2022 realizowana była umowa z wykonawcą na renowację kanału deszczowego ø1800mm. W lutym br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania do maja br. Roboty zakończono i rozliczono. W 2022 r. poniesiono wydatek w wysokości **479.208,00 zł**.
- „Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2 w Radzionkowie”. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę na dokumentację projektową i dokonano wydatku na kwotę 19.557,00 zł w ramach wykonania koncepcji. W 2022 r. dokonano wydatku na kwotę **78.228,00 zł**. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna). W roku 2021 podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do sierpnia 2022 r. W roku 2021 wydatkowano kwotę 5.000,40 zł, natomiast w roku 2022 wydatkowano kwotę **588.174,60 zł**. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie”. W dniu 17.06.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 1.223.670,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu PONE oraz Funduszu Solidarności. W 2022 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę **1.005.641,01 zł**, które były finansowane ze środków unijnych - 585.872,67 zł, środków własnych – 30.665,05 zł, środków Funduszu PONE – 103.389,29 zł oraz środków Funduszu Solidarności – 285.714,00. W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz podłączono budynek do PEC Sp. z o.o.
- wykonanie projektu przebudowy budynku przy ul. Marii Dąbrowskiej 20, polegającego na zmianie systemu ogrzewania, wykonaniu wentylacji oraz łazienki w lokalu nr 1, w wysokości **13.530,00 zł**,
- wykonanie projektu przebudowy budynku przy ul. Gwarków 48, polegającego na zmianie systemu ogrzewania, wykonaniu wentylacji oraz wydzielenia lokali mieszkalnych na parterze, wysokości **18.450,00 zł**.

**Dział 750 Administracja publiczna****102.269,58 zł**

W ramach tego działu wykonano:

- modernizację monitoringu miejskiego – **11.070,00 zł**,
- dostawę i wdrożenie system zarządzania budżetu jst w ramach projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków unijnych – **73.800,00 zł**,
- zakup serwera dla Zakładu Placówek Oświatowych – **17.399,58 zł**,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****100.000,00 zł**

W ramach tego działu przekazano środki na zakup wozu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **100.000,00 zł**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****285.739,77 zł**

W ramach tego działu przewidziano zadania:

- „Przebudowa mieszkania służbowego na pomieszczenia przedszkolne”. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie **157.500,00 zł**.
- zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 – **13.260,00 zł**,
- modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 4 – **114.979,77 zł**.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****10.697,40 zł**

W ramach tego działu zakupiono aparat Finacecare+ do wykonywania szybkich testów immunofluorescencyjnych dla poradni lekarskiej RAD – MED. – 10.697,40 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna****16.086,60 zł**

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”. Zakupiono i zamontowano schodolaz w Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych. Wydatkowano **16.086,60 zł**.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód****889.600,05 zł**

W ramach tego działu przewidziano:

- „Dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Radzionkowa”. W 2022 r. wydatkowane środki w wysokości **14.000,00 zł** na doświetlenie skrzyżowania ul. Anieli Krzywoń z DW911 w Radzionkowie. Zadanie w kwocie 12.679,68 zł było finansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- „Modernizację oświetlenia na Placu Letochów” – **30.000,00 zł**,
- „Zagospodarowanie terenu ronda na ul. Knosały poprzez zabudowanie radaru”. W 2022 r. wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz kwotę 67.899,25 zł na roboty budowlane. W sumie wydatkowano kwotę **80.199,25 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Dostawę i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie Eko-Rynku w Radzionkowie” – wydatkowano **8.560,80 zł**. Zadanie zostało rozpoczęte w 2021 r.
- zakup świątecznego elementu dekoracyjnego (fontanny) – **14.340,00 zł**,

- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania (rozdział 90005) – **697.500,00 zł**, w tym 499.500,00 zł finansowane ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania (rozdział 90019) – **45.000,00 zł**.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****206.244,27 zł**

Wydatki inwestycyjne w kwocie **206.244,27 zł** zostały przeznaczone na dotację celową dla Centrum Kultury „Karolinka” na termomodernizację budynku.

**Dział 926 Kultura fizyczna****6.018.725,67 zł**

W ramach tego działu wydatkowano środki na następujące zadania:

- „Budowa krytej pływalni w Radzionkowie”. Gmina zawarła umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci gazowej nowoprojektowanego basenu za kwotę 5.471,47 zł w ramach której w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.735,74 zł. Przedmiotową umowę aneksowano w marcu 2021 r. na 5.261,54 zł. Ponadto, zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na kwotę 9.225,00 zł. W zakresie umów z Tauron Dystrybucja S.A. oraz PSG Sp. z o.o. w 2022 roku nie dokonano żadnego wydatku. W grudniu 2021 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 16.439.000,00 zł z terminem zakończenia do czerwca 2023 r. oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 159.586,35 zł. W roku 2022 na roboty budowlane wydatkowano kwotę **5.721.837,13 zł** oraz na nadzór inwestorski kwotę **55.552,00 zł**. Ponadto, zawarto umowę na doradztwo na kwotę 24.600,00 zł w ramach której wydatkowano kwotę **24.600,00 zł**. W ramach podpisanej umowy pożyczki rewitalizacyjnej wydatkowano kwotę **22.528,55 zł** na poczet spłaty odsetek.
- IV rata zobowiązania w wysokości **128.105,62 zł** zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności głównej w ramach zakończonej inwestycji pn: „Czysta Rzeka Szarlejka – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap I”.
- zwrot należności głównej dotyczącej części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach inwestycji pn.: „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze – etap II”- **66.102,37 zł**.

**V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2022 ROK**

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 196.768,35 zł oraz rezerwę celową w kwocie 213.900,00 zł. W 2022 r. rozdysponowano 187.155,00 zł z rezerwy ogólnej oraz 20.000,00 zł z rezerwy celowej.

Środki z rezerwy ogólnej rozdysponowano w następujący sposób:

**1) Zarządzenie Nr 1914/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.03.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.900,00 zł na:

- realizację umowy „Wykonanie remontów w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”.

**2) Zarządzenie Nr 1992/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 21.04.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na:

- wykonanie remontu dachu kapliczki Św. Barbary.

**3) Zarządzenie Nr 2024/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11.05.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.112,00 zł na:

- zakup materiałów w celu wykonania remontu kapliczki Św. Barbary.

**4) Zarządzenie Nr 2069/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25.05.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 27.170,00 zł na:

- remont korytarza na III piętrze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,
- dofinansowanie zwrotu kosztów zakupu okularów,
- zakup licencji na oprogramowanie,
- modernizację systemu monitoringu miejskiego.

**5) Zarządzenie Nr 2075/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.06.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.500,00 zł na:

- wykonanie prac ziemnych związanych z gaszeniem zapażarowanej hałdy w rejonie ul. Z. Nałkowskiej.

**6) Zarządzenie Nr 2104/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.06.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.500,00 zł na:

- zakup ławek, przygotowanie gruntu i montaż ławek przy placu zabaw, naprawę powierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1.

**7) Zarządzenie Nr 2110/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22.06.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.075,00 zł na:

- zakup preparatu „Antydzik”,
- koszty wykonania technicznej opinii budowlanej w zakresie galerii w budynku wielorodzinnym przy ul. Lipoka,

**8) Zarządzenie Nr 2121/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30.06.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.150,00 zł na:

- koszty badania stanu termicznego zapażarowania zwałowiska odpadów pogórnich w rejonie ul. Z. Nałkowskiej.

**9) Zarządzenie Nr 2163/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17.08.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł na:

- zakup wykładziny PCV do sali lekcyjnej „Zielonej Pracowni JEDYNKI” w Szkole Podstawowej Nr 1.

**10) Zarządzenie Nr 2177/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 31.08.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.548,00 zł na:

- przebudowę skrzyżowania ul. Holewiny z ul. Orzechowską.

**11) Zarządzenie Nr 2265/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.10.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na:

- opłaty sądowe, odszkodowanie wraz z odsetkami.

**12) Zarządzenie Nr 2288/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 09.11.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 26.600,00 zł na:

- zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw przy Przedszkolu nr 4.

**13) Zarządzenie Nr 2329/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 05.12.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 38.300,00 zł na:

- koszty wskazania granic działek geodezyjnych nr 292/10, 296/10, 297/10,

- umowę zlecenia obejmującą sporządzenie opinii dotyczącej Planu Ruchu Zakładu Górniczego,

- zakup szaf przesuwanych dla Wydziału Inwestycji,

- zakup aparatu diagnostycznego dla przychodni RAD-MED.

**14) Zarządzenie Nr 2361/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 21.12.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.300,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, zakup usług pozostałych dla Liceum Ogólnokształcącego.

**15) Zarządzenie Nr 2368/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27.12.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 27.000,00 zł na:

- koszty opłaty sądowej za pozew.

Środki z rezerwy celowej zostały rozdysponowane w następujący sposób:

**1) Zarządzenie Nr 1877/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 02.02.2022 r.**

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na:

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

## VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 14.081.281,12 zł. Obejmują one:

1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.678.815,88 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.518.750,88 zł (w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 134.326,21 zł, „Laboratoria Przyszłości” – 355.700,00 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały w Radzionkowie” – 40.600,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.481.556,34 zł, Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej - dotacja z budżetu państwa – 506.568,33 zł),

3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 612.611,67 zł (w tym: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 275.965,38 zł, „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 26.443,95 zł, „Wiem, umiem, rozumiem” – 186.317,26 zł).

4) pożyczkę długoterminową w wysokości 5.271.102,69 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 18.861.011,01 zł. Obejmują one:

1) wolne środki w kwocie 7.576.850,60 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.400.446,05 zł (w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 134.326,21 zł, „Laboratoria Przyszłości” – 355.700,00 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały w Radzionkowie” – 40.600,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.481.556,34 zł, Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej - dotacja z budżetu państwa – 2.388.263,50 zł),

3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 612.611,67 zł (w tym: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 275.965,38 zł, „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 26.443,95 zł, „Wiem, umiem, rozumiem” – 186.317,26 zł).

4) pożyczkę długoterminową w wysokości 5.271.102,69 zł.

Planowane rozchody w wysokości 5.296.110,57 zł obejmują spłatę kredytów oraz przelew środków na lokatę. W 2022 r. rozchody zostały wykonane w kwocie 5.296.110,57 zł i obejmują

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 199.992,00 zł,

- kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu – 399.996,00 zł,

- kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 399.996,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 500.004,00 zł,



- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 600.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. w wysokości 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2020 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 307.704,00 zł.
- przelew środków na lokatę – 2.888.418,57 zł (środki wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

## VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2022 ROKU

**Dział 750 Administracja publiczna** **1.426,00 zł**

### Urzędy Wojewódzkie

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 1.426,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 1.354,70 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 71,30 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **4.782,67 zł**

### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskany dochód w kwocie 4.782,67 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 4.543,55 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 239,12 zł.

**Dział 855 Rodzina** **132.487,61 zł**

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

W rozdziale tym uzyskano:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 73.795,99 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 23.240,67 zł. Budżetowi państwa i gminie przypada po 50%.
- wyegzekwowane przez komorników sądowych w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 35.417,95 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 21.250,79 zł tj. 60%, natomiast gminie 14.167,16 zł tj. 40%.

### Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 33,00 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 31,35 zł tj. 95%, natomiast gminie 1,65 zł tj. 5%.

## VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK

<b>DOCHODY</b>	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0490	5 746 019,83
Upomnienia za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0640	19 043,02
Usługi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych - dział 900 rozdział 90002 § 0830	283,62
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0910	6 450,83
Odsetki z tytułu dodatkowych w zakresie odpadów poremontowych - dział 900 rozdział 90002 § 0920	47,19
Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych - dział 900 rozdział 90002 § 0940	7 258,58
Wpływy z różnych dochodów – dział 900 rozdział 90002 § 0970	64,00
<b>Razem:</b>	<b>5 779 167,07</b>
<b>WYDATKI</b>	
<b>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami:</b>	
Wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych oraz Referatu Podatków i Opłat Lokalnych - dział 900, rozdział 90002, § 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 3020, § 4440, § 4710 (BZ)	287 983,78
Zakup pojemników na zużyte igły i odpady medyczne- dział 900 rozdział 90002 § 4210	593,00
Transport pojemników na zużyte igły i odpady medyczne- dział 900 rozdział 90002 § 4300	39,50
Usługa przygotowania i pakowania korespondencji związanej z zawiadomieniami - dział 900 rozdział 90002 § 4300	1 000,00

Opłata za dostęp do internetu na GPSZOK - dział 900 rozdział 90002 § 4360	75,00
Zakup czytnika i kart na GPSZOK – dział 900 rozdział 90002 § 4210	9 059,00
Usługa przygotowania kart oraz czytnika GPSZOK – dział 900 rozdział 90002 § 4300	3 690,00
Zakup worków i rękawic w ramach akcji Sprzątanie Świata 900 90002 § 4210	791,41
Usługa system GPSZOK -dział 900 rozdział 90002 § 4300	738,00
Zakup sprzętu komputerowego – dział 900 rozdział 90002 § 4210 (SI)	4 000,00
<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:</b>	
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Radzionków - dział 900 rozdział 90002 § 4300	3 815 784,89
<b>Utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:</b>	
Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych- dział 900 rozdział 90002 § 4300 w tym korekta faktur PGK na kwotę 7 258,58 zł.	992 159,73
<b>Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:</b>	
Udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – dział 900 rozdział 90002 § 4300	3 720,00
Opracowanie i druk lokalnego czasopisma Kurier Radzionkowski – publikacja artykułu w zakładce „Miasto ludzi Eko” - dział 900 rozdział 90002 § 4300	3 087,00
Usługa przygotowania ulotek związanych ze zmianą systemu GPSZOK – dział 900 rozdział 90002 § 4300	492,00
<b>Razem:</b>	<b>5 123 213,31</b>

## IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK

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

- 1) Uchwałą Nr XXXVI/366/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 2) Zarządzeniem Nr 1852/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 3) Uchwałą Nr XXXVII/372/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 4) Zarządzeniem Nr 1871/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 5) Zarządzeniem Nr 1872/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 6) Zarządzeniem Nr 1873/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 7) Zarządzeniem Nr 1906/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 8) Zarządzeniem Nr 1907/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 9) Zarządzeniem Nr 2102/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 10) Zarządzeniem Nr 2103/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 11) Zarządzeniem Nr 2191/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 12) Zarządzeniem Nr 2192/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 13) Uchwałą Nr XLV/448/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 14) Uchwałą Nr XL/463/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 15) Zarządzeniem Nr 2231/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 16) Uchwałą Nr XLVI/465/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 17) Zarządzeniem Nr 2273/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 18) Uchwałą Nr XLVII/471/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 19) Zarządzeniem Nr 2284/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;

- 20) Zarządzeniem Nr 2304/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 21) Zarządzeniem Nr 2305/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 22) Zarządzeniem Nr 2339/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 23) Zarządzeniem Nr 2340/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 24) Uchwałą Nr L/486/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022;
- 25) Zarządzeniem Nr 2379/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.

### Przychody

Plan przychodów w 2022 r. został ustalony w wysokości 2.837.256,34 zł, wykonanie wynosi 2.837.256,34 zł. Kwota obejmuje środki 2.481.556,34 zł otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz 355.700,00 zł na realizację zadania pn.: „Laboratoria przyszłości”

	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
	905	FK	IŻ	2.837.256,34	2.837.256,34
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>				<b>2.837.256,34</b>	<b>2.837.256,34</b>

### Dochody

Plan dochodów w 2022 r. został ustalony w wysokości 5.570.816,68 zł, wykonanie wynosi 4.930.256,68 zł i przedstawia się następująco:

- sfinansowanie wypłat dodatków węglowych – 4.559.400,00 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych – 357.000,00 zł,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych – 13.856,68 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
853	85395	2180	KE	FC	5.570.816,68	4.930.256,68
<b>853</b>	<b>85395</b>				<b>5.570.816,68</b>	<b>4.930.256,68</b>
<b>DZIAŁ 853</b>					<b>5.570.816,68</b>	<b>4.930.256,68</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>5.570.816,68</b>	<b>4.930.256,68</b>

### Wydatki

Plan wydatków w 2022 r. został ustalony na kwotę 8.408.073,02 zł, wykonanie wynosi 7.746.093,02 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
600	60016	6100	KW	FC	1.671.388,26	1.671.388,26
<b>600</b>	<b>60016</b>				<b>1.671.388,26</b>	<b>1.671.388,26</b>
600	60017	6100	KW	FC	24.845,39	24.845,39
<b>600</b>	<b>60017</b>				<b>24.845,39</b>	<b>24.845,39</b>
<b>DZIAŁ 600</b>					<b>1.696.233,65</b>	<b>1.696.233,65</b>
700	70004	6109	KW	FC	106.240,41	106.240,41
<b>700</b>	<b>70004</b>				<b>106.240,41</b>	<b>106.240,41</b>
700	70005	6100	KW	FC	78.228,00	78.228,00
<b>700</b>	<b>70005</b>				<b>78.228,00</b>	<b>78.228,00</b>
700	70007	6100	KW	FC	588.174,60	588.174,60
<b>700</b>	<b>70007</b>				<b>588.174,60</b>	<b>588.174,60</b>
<b>DZIAŁ 700</b>					<b>772.643,01</b>	<b>772.643,01</b>
801	80101	4210	SP1	FC	57.880,00	57.880,00
801	80101	4210	SP2	FC	49.103,00	49.103,00
801	80101	4210	SP4	FC	10.000,00	10.000,00
801	80101	4240	SP1	FC	82.820,00	82.820,00
801	80101	4240	SP2	FC	75.897,00	75.897,00
801	80101	4240	SP4	FC	80.000,00	80.000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>				<b>355.700,00</b>	<b>355.700,00</b>
<b>DZIAŁ 801</b>					<b>355.700,00</b>	<b>355.700,00</b>
853	85395	3110	OPS	FC	5.448.000,00	4.799.000,00
853	85395	4010	OPS	FC	80.060,00	67.690,40
853	85395	4110	OPS	FC	11.075,00	10.700,00

853	85395	4120	OPS	FC	1.575,00	1.400,00
853	85395	4170	OPS	FC	7.250,00	7.249,60
853	85395	4210	OPS	FC	500,00	500,00
853	85395	4300	OPS	FC	8.500,00	8.440,00
853	85395	4210	KE	FC	271,70	271,70
853	85395	4430	KE	FC	13.584,98	13.584,98
<b>853</b>	<b>85395</b>				<b>5.570.816,68</b>	<b>4.908.836,68</b>
<b>DZIAŁ 853</b>					<b>5.570.816,68</b>	<b>4.908.836,68</b>
900	90015	6050	KW	FC	12.679,68	12.679,68
<b>900</b>	<b>90015</b>				<b>12.679,68</b>	<b>12.679,68</b>
<b>DZIAŁ 900</b>					<b>12.679,68</b>	<b>12.679,68</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>8.408.073,02</b>	<b>7.746.093,02</b>

#### Realizacja planu wydatków w układzie zadaniowym:

#### **Dział 600 Transport i łączność** **1.696.233,65 zł**

- „Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej - etap I”. Plan 1.671.388,26 zł, wykonanie 1.671.388,26 zł.
- „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze wewnętrznej przy ul. Norwida”. Plan 24.845,39 zł, wykonanie 24.845,39 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **772.643,01 zł**

- „Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno - społecznej” (wkład własny do projektu). Plan 106.240,41 zł, wykonanie 106.240,41 zł.
- „Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2”. Plan 78.228,00 zł, wykonanie 78.228,00 zł.
- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna)”. Plan 588.174,60 zł, wykonanie 588.174,60 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie** **355.700,00 zł**

- „Laboratoria przyszłości”. Plan 355.700,00 zł, wykonanie 355.700,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4.908.836,68 zł**

- dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (podmiotów wrażliwych) z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 13.856,68 zł. Plan 13.856,68 zł, wykonanie 13.856,68 zł.
- dodatek węglowy – 4.537.980,00 zł. W 2022 r. wypłacono 1.483 wnioski na kwotę 4.449.000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 88.980,00 zł. Plan 4.638.960,00 zł, wykonanie 4.537.980,00 zł.
- dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 357.000,00 zł. W 2022 r. wypłacono 81 wniosków na pellet drzewny lub inną biomasę na kwotę 243.000,00 zł, 99 wniosków na drewno kawałkowe na kwotę 99.000,00 zł, 4 wnioski na olej na kwotę 8.000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 7.000,00 zł. Plan 918.000,00 zł, wykonanie 357.000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód** **12.679,68 zł**

- „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Radzionkowa”. Plan 12.679,68 zł, wykonanie 12.679,68 zł.

### X. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2022 ROK

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy został ustalony następującymi zarządzeniami:

- 1) Zarządzeniem Nr 1964/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 2) Zarządzeniem Nr 1965/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 3) Zarządzeniem Nr 2010/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 4) Zarządzeniem Nr 2011/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 5) Zarządzeniem Nr 2028/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 6) Zarządzeniem Nr 2029/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 7) Zarządzeniem Nr 2030/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;

- 8) Zarządzeniem Nr 2031/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 9) Zarządzeniem Nr 2052/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 10) Zarządzeniem Nr 2053/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 11) Zarządzeniem Nr 2069/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 12) Zarządzeniem Nr 2070/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 13) Zarządzeniem Nr 2075/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 14) Zarządzeniem Nr 2076/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 15) Zarządzeniem Nr 2082/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 16) Zarządzeniem Nr 2083/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 17) Zarządzeniem Nr 2104/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 18) Zarządzeniem Nr 2105/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 19) Zarządzeniem Nr 2110/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 20) Zarządzeniem Nr 2111/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 21) Zarządzeniem Nr 2121/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 22) Zarządzeniem Nr 2122/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 23) Zarządzeniem Nr 2136/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 24) Zarządzeniem Nr 2137/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 25) Zarządzeniem Nr 2148/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 26) Zarządzeniem Nr 2149/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 27) Zarządzeniem Nr 2168/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 28) Zarządzeniem Nr 2169/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 29) Zarządzeniem Nr 2177/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 30) Zarządzeniem Nr 2178/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 31) Zarządzeniem Nr 2191/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 32) Zarządzeniem Nr 2192/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 33) Zarządzeniem Nr 2221/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 34) Zarządzeniem Nr 2222/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 35) Zarządzeniem Nr 2236/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 36) Zarządzeniem Nr 2237/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 37) Zarządzeniem Nr 2242/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 38) Zarządzeniem Nr 2243/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 39) Zarządzeniem Nr 2265/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;

- 40) Zarządzeniem Nr 2266/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 41) Zarządzeniem Nr 2280/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 42) Zarządzeniem Nr 2281/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 43) Zarządzeniem Nr 2286/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 44) Zarządzeniem Nr 2289/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 45) Zarządzeniem Nr 2316/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 46) Zarządzeniem Nr 2317/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 47) Zarządzeniem Nr 2324/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 48) Zarządzeniem Nr 2325/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 49) Zarządzeniem Nr 2329/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 50) Zarządzeniem Nr 2330/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 51) Zarządzeniem Nr 2339/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 52) Zarządzeniem Nr 2340/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 53) Zarządzeniem Nr 2361/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 54) Zarządzeniem Nr 2362/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 55) Zarządzeniem Nr 2368/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 56) Zarządzeniem Nr 2369/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.;
- 57) Zarządzeniem Nr 2381/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na 2022 rok;
- 58) Zarządzeniem Nr 2382/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Radzionków na 2022 r.

### **Dochody**

Plan dochodów został ustalony na kwotę 1.206.260,11 zł, wykonanie wynosi 1.194.265,59 zł. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomoc została przyznana na:

- potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych (75095) – 4,30 zł,
- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL (75095) – 7.410,75 zł,
- nadanie nr PESEL na wniosek (75095) – 7.515,46 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe (75814) – 315.722,00 zł,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł (85231) – 62.106,00 zł,
- świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (85231) – 733.600,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (85231) – 14.084,00 zł,
- świadczenia rodzinne (85231) – 45.544,74 zł,
- zasiłek okresowy (85231) – 7.500,00 zł,
- stypendia i zasiłki dla uchodźców (85231) – 778,34 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
750	75095	2100	FK	FC	15.000,11	14.930,51
<b>750</b>	<b>75095</b>				<b>15.000,11</b>	<b>14.930,51</b>
<b>DZIAŁ 750</b>					<b>15.000,11</b>	<b>14.930,51</b>
758	75814	2100	FK	FC	315.722,00	315.722,00
<b>758</b>	<b>75814</b>				<b>315.722,00</b>	<b>315.722,00</b>
<b>DZIAŁ 758</b>					<b>315.722,00</b>	<b>315.722,00</b>
852	85231	2100	FK	FC	875.538,00	863.613,08
<b>852</b>	<b>85231</b>				<b>875.538,00</b>	<b>863.613,08</b>
<b>DZIAŁ 852</b>					<b>875.538,00</b>	<b>863.613,08</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>1.206.260,11</b>	<b>1.194.265,59</b>

**Wydatki**

Plan wydatków w 2022 r. został ustalony na kwotę 1.206.260,11 zł, wykonanie wynosi 1.194.265,59 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	JEDNOSTKA	RODZAJ BUDŻETU	PLAN	WYKONANIE
750	75095	4370	SG	FC	7.480,35	7.410,75
750	75095	4740	SW	FC	6.285,34	6.285,34
750	75095	4850	SW	FC	1.234,42	1.234,42
<b>750</b>	<b>75095</b>				<b>15.000,11</b>	<b>14.930,51</b>
<b>DZIAŁ 750</b>					<b>15.000,11</b>	<b>14.930,51</b>
801	80101	4740	SP1	FC	6.512,64	6.512,64
801	80101	4750	SP1	FC	56.773,26	56.773,26
801	80101	4850	SP1	FC	11.860,08	11.860,08
801	80101	4860	SP1	FC	6.349,35	6.349,35
801	80101	4740	SP2	FC	3.225,01	3.225,01
801	80101	4750	SP2	FC	40.040,66	40.040,66
801	80101	4850	SP2	FC	7.206,05	7.206,05
801	80101	4860	SP2	FC	3.666,85	3.666,85
801	80101	4740	SP4	FC	7.873,69	7.873,69
801	80101	4750	SP4	FC	57.888,76	57.888,76
801	80101	4850	SP4	FC	10.386,71	10.386,71
801	80101	4860	SP4	FC	4.418,68	4.418,68
<b>801</b>	<b>80101</b>				<b>216.201,74</b>	<b>216.201,74</b>
801	80104	2340	SO	FC	1.145,16	1.145,16
801	80104	4740	P2	FC	4.531,43	4.531,43
801	80104	4750	P2	FC	19.427,94	19.427,94
801	80104	4850	P2	FC	4.489,63	4.489,63
801	80104	4860	P2	FC	2.900,00	2.900,00
801	80104	4740	P3	FC	3.721,62	3.721,62
801	80104	4750	P3	FC	8.168,56	8.168,56
801	80104	4850	P3	FC	2.653,57	2.653,57
801	80104	4860	P3	FC	740,00	740,00
801	80104	4740	P4	FC	9.219,00	9.219,00
801	80104	4750	P4	FC	17.644,62	17.644,62
801	80104	4850	P4	FC	3.360,11	3.360,11
801	80104	4860	P4	FC	3.377,27	3.377,27
<b>801</b>	<b>80104</b>				<b>81.378,91</b>	<b>81.378,91</b>
801	80107	4750	SP1	FC	726,30	726,30
801	80107	4850	SP1	FC	140,49	140,49
801	80107	4860	SP1	FC	92,12	92,12
801	80107	4750	SP2	FC	629,62	629,62
801	80107	4850	SP2	FC	112,43	112,43
801	80107	4860	SP2	FC	81,37	81,37
801	80107	4750	SP2	FC	1.263,99	1.263,99
801	80107	4850	SP2	FC	232,28	232,28
801	80107	4860	SP2	FC	126,95	126,95
<b>801</b>	<b>80107</b>				<b>3.405,55</b>	<b>3.405,55</b>
801	80120	4740	LO	FC	1.035,72	1.035,72
801	80120	4750	LO	FC	6.800,51	6.800,51
801	80120	4850	LO	FC	1.378,36	1.378,36
801	80120	4860	LO	FC	690,24	690,24
<b>801</b>	<b>80120</b>				<b>9.904,83</b>	<b>9.904,83</b>
801	80148	4740	SP1	FC	1.083,97	1.083,97
801	80148	4850	SP1	FC	211,51	211,51
801	80148	4860	SP1	FC	51,41	51,41
801	80148	4740	SP2	FC	831,69	831,69
801	80148	4850	SP2	FC	160,98	160,98
801	80148	4860	SP2	FC	196,75	196,75
801	80148	4740	SP4	FC	1.816,19	1.816,19
801	80148	4850	SP4	FC	340,12	340,12
801	80148	4860	SP4	FC	138,35	138,35
<b>801</b>	<b>80148</b>				<b>4.830,97</b>	<b>4.830,97</b>
<b>DZIAŁ 801</b>					<b>315.722,00</b>	<b>315.722,00</b>
852	85231	3280	OPS	FC	729.000,00	728.160,00
852	85231	3290	OPS	FC	139.892,00	128.807,08

852	85231	4740	OPS	FC	6.646,00	6.646,00
<b>852</b>	<b>85231</b>				<b>875.538,00</b>	<b>863.613,08</b>
<b>DZIAŁ 852</b>					<b>875.538,00</b>	<b>863.613,08</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>1.206.260,11</b>	<b>1.194.265,59</b>

**Realizacja planu wydatków w układzie zadaniowym:**

**Dział 750 Administracja publiczna** **14.930,51 zł**

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Referatu Spraw Obywatelskich odpowiedzialnych za nadanie nr PESEL, wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzenie profilu zaufanego uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 7.519,76 zł,
- koszty wykonania zdjęć uchodźcom w celu uzyskania nr PESEL – 7.410,75 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **315.722,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 315.722,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **863.613,08 zł**

- świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 215 obywatelom Ukrainy – 728.160,00 zł,
- koszty obsługi świadczenia 40,00 zł – 5.440,00 zł.
- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla 203 obywateli Ukrainy – 60.900,00 zł,
- koszty obsługi jednorazowego świadczenia 300,00 zł – 1.206,00 zł,
- dożywianie 30 dzieci w przedszkolach i szkołach – 14.084,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 45.544,74 zł. Wypłacono obywatelom Ukrainy 253 zasiłki rodzinne, 61 dodatków do zasiłku rodzinnego, jedną zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz 6 świadczeń rodzicielskich,
- zasiłek okresowy dla jednego obywatela Ukrainy – 7.500,00 zł, wypłacono zasiłek okresowy dla 4 osób.
- stypendia i zasiłki dla uczniów – 778,34 zł, przyznano stypendium dla 5 uczniów.

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

Nazwa projektu/ cel	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r. wg. uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.
Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	1.500.000,00	700.000,00	+244.713,96	944.713,96
Program aktywności lokalnej – Rozwijamy Potencjały	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	2.001.987,16	1.036.987,16	+594.051,29	1.631.038,45
Wiem, umiem, rozumiem	Szkoła Podstawowa nr 1	2021-2022	431.157,45	136.147,75	+235.929,82	372.077,57
Wiem, umiem, rozumiem	Szkoła Podstawowa nr 2	2021-2022	490.780,56	115.419,69	+278.564,21	393.983,90
Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Radzionków	2022-2023	46.801,57	0,00	+28.001,57	28.001,57
Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Miasta Radzionków	2022-2027	561.577,00	0,00	+86.686,00	86.686,00
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków	Urząd Miasta Radzionków	2022-2023	48.185,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem bieżące</b>			<b>5.080.488,74</b>	<b>1.988.554,60</b>	<b>+1.467.946,85</b>	<b>3.456.501,45</b>
Dotacja dla CK „Karolinka” na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku CK „Karolinka” w Radzionkowie”	Urząd Miasta Radzionków	2021-2022	206.525,58	327.525,58	-121.000,00	206.525,58
Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja	Urząd Miasta Radzionków	2016-2022	17.874.238,35	1.742.512,95	-1.263.304,95	479.208,00
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie	Urząd Miasta Radzionków	2020-2022	1.228.978,18	965.294,63	+263.318,55	1.228.613,18
Program aktywności lokalnej – Rozwijamy Potencjały	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	30.000,00	0,00	+30.000,00	30.000,00
Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Radzionków	2022-2023	301.545,97	0,00	+73.800,00	73.800,00
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków	Urząd Miasta Radzionków	2022-2023	51.460,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem majątkowe</b>			<b>19.692.748,08</b>	<b>3.035.333,16</b>	<b>-1.017.186,40</b>	<b>2.018.146,76</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>24.773.236,82</b>	<b>5.023.887,76</b>	<b>+450.760,45</b>	<b>5.474.648,21</b>



**XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ****1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych****- WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie** - pobudzenie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 1.408.928,95 zł. W 2022 r. wydatkowano 853.642,91 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, osobami niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych, pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Projekt był skierowany do osób oraz całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i starszych oraz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Efekty działań to wprowadzenie zmiany stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie samooceny. Pomoc specjalistów miała służyć rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny. Działaniami projektowymi objęto 131 osób, w tym 81 kobiet i 50 mężczyzn. W ramach projektu działały na terenie Rojcy trzy Kluby Mieszkańców: Klub Kobiet, Klub Osób Niepełnosprawnych oraz Dorosłych i Dzieci prowadzone przez pracowników projektowych. W ramach zajęć Klubu Mieszkańca odbywały się warsztaty rozwoju zainteresowań z fizjoterapeutą (3 grupy), z kosmologiem (3 grupy), z dietetykiem (3 grupy) oraz ceramiczne (3 grupy). Usługi świadczone były przez zewnętrznego wykonawcę. W ramach zadania 1 - Aktywne usługi społeczne - realizowano model wsparcia asystentów w odniesieniu do zrekrutowanej grupy osób przez asystentów. Prowadzona była rekrutacja ciągła, ze względu na dużą rotację uczestników. W projekcie zatrudniony był asystent osobisty (na cały etat), 1 asystent osobisty/opiekun (zatrudniony na 1/2 etatu) oraz 1 opiekun osób starszych (zatrudniony na 1/2 etatu). W projekcie wspierało uczestników 2 asystentów rodziny na pół etatu oraz dwóch asystentów rodziny w ramach dodatków. W ramach zadania 2 – Działania wspierające aktywne usługi społeczne - pracowało dwóch psychologów na pełen etat oraz pedagog na 1/2 etatu. Uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia specjalistów w ramach konsultacji indywidualnych (telefonicznych i osobistych) oraz grupowych. W ramach zadania zakupiono bilety do kina, teatru oraz na zajęcia sportowe na siłowni. W 2022 r. zorganizowano jedną wycieczkę do Krakowa dla uczestników projektu i osób z otoczenia. W ramach zadania 3 - wypłacono zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe.

**Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały** -Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.001.987,16 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 1.867.867,70 zł. W 2022 r. wydatkowano 1.498.770,97 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem głównym projektu był wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 111 uczestników/uczestniczek (78K, 33M) poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary zdegradowane gminy Radzionków, tj. dzielnicę Rojcy i obszar byłego PGR. Projekt miał na celu utworzenie Programu Aktywności Lokalnej i objęcie wsparciem o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym uczestników projektu przez dwa lata realizacji projektu poprzez treningi, warsztaty, doradztwo indywidualne oraz kursy zawodowe. Działania skupiły się na integracji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez realizację różnych inicjatyw społecznych. W pracy indywidualnej podejmowana była praca nad odkryciem potencjału, wytyczenia alternatywnych ścieżek kariery dla osób bezrobotnych, pracy nad promocją zdrowia. W ramach zadania 1 - Diagnostyka środowiskowa i integracja środowisk 3-PAL Etap I - pracownicy projektowi: Główny Specjalista, Konsultant oraz Starszy Instruktor reintegracji zawodowej prowadzili regularne zajęcia z uczestnikami - grupowe i indywidualne. Zakupiono i rozdano uczestnikom 100 biletów do Teatru Rozrywki w Chorzowie (dla samych uczestników projektu oraz ich otoczenia), 71 biletów do Śląskiego Wesołego Miasteczka Legendii oraz 40 karnetów na siłownię. Uczestnicy projektu wraz z najbliższym otoczeniem zorganizowali inicjatywy społeczne: „Karnawał”, „Niesiemy Pomoc”, „Zmieniamy przestrzeń wokół nas”, „Integrację Polsko-Ukraińską”, „O Śląsku, na Śląsku i Po Śląsku”, „Andrzejkę”, „Spotkanie przedświąteczne” oraz „Podsumowujące i kończące projekt”. W ramach Zadanie 2 - Badanie potrzeb i potencjału 3-PAL Etap II - zatrudniony był radca prawny na cały etat, który świadczył pomoc prawną uczestnikom projektu oraz osobom z ich otoczenia. Uczestnicy projektu korzystali do 24.11.2022 r. z indywidualnej terapii krótkoterminowej realizowanej przez 2 psychologów. Usługa świadczona przez wykonawcę zewnętrznego. Z tej formy wsparcia skorzystało 16 osób. Realizowano kursy i treningi dla uczestników projektu. Odbyły się: trening kompetencji społecznych (22 osób), kurs piercingu (5 osób), kurs prawa jazdy kategorii B (12 osób), prawo jazdy C i C+E (8 osób), kurs kadry i płace (12 osób), kurs układania kwiatów (24 osoby), kurs stylizacji paznokci (12 osób), zajęcia doszkalające kosmetyczne (24 osoby), zajęcia doszkalające z ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej (24 osoby), zajęcia doszkalające podnoszące kompetencje artystyczne (11 osób), kurs tatuażu (5 osób), psychoterapia krótkoterminowa (16 osób), zajęcia doszkalające komputerowe (12 osób), kurs ECDL Base (12 osób) oraz zajęcia z kompetencji społecznych dla 12 uczestników z grupy młodzieży. Odbył się wyjazdowy kurs baristy dla 12 osób. W listopadzie zakończyły się zajęcia z języka angielskiego dla dwóch grup początkującej i zaawansowanej, które ukończyło 15 osób z grupy początkującej oraz 5 osób z grupy zaawansowanej. W grudniu odbyły się profesjonalne metamorfozy, w których udział wzięło 20 osób. Wypłacono stypendium szkoleniowe dla uczestników projektów biorących udział w kursach zawodowych w miesiącu sierpniu, wrześniu i październiku. W ramach działań projektowych powstał Punkt Informacji Prawnej na Rojcy otwarty dla wszystkich mieszkańców Radzionkowa. Odbył się cykl spotkań z fizjoterapeutą mających na celu przybliżenie i wzmocnienie świadomości uczestników projektu zagadnień z zakresu zdrowia. W warsztatach w sumie wzięło udział 40 uczestników. Każdy z uczestników skorzystał z indywidualnych konsultacji z psychologiem, odbyły się też warsztaty grupowe oraz krótkoterminowa terapia dla chętnych. W ramach zadanie 3 - Realizowanie działań 3-PAL Etap II - zatrudniony był pracownik socjalny. Praca socjalna realizowana była metodą środowiskową mająca na celu pomoc uczestnikom projektu oraz ich rodzinom i otoczeniu, we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Działania

realizowano siłami mieszkańców przy wsparciu pracowników projektu, a nie tylko metodami pracy socjalnej. Skupiały się one na rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się mieszkańcy Radzionkowa tj. problemem ubóstwa, wykluczenia społecznego osób niepracujących lub biernych zawodowo. Praca realizowana była w czterech etapach: Etap I - Wywiad - rozpoznanie sytuacji uczestników projektu, Etap II - Zawarcie umów z uczestnikami projektu, Etap III - Diagnoza środowiska uczestnika projektu, Etap IV - Realizacja zadań i praca w środowisku. W ramach projektu wypłacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe.

**Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków** - wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 431.157,45 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 215.120,63 zł. W 2022 r. wydatkowano 193.709,50 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialna Szkoła Podstawowa Nr 1. Zadanie dotyczy umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0273/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 393.488,70 zł w proporcji 85% budżet środków europejskich i 5% środki budżetu krajowego. 10% stanowi wkład własny do projektu i obejmuje koszty wynajmu pomieszczeń na realizację projektu. Podziału dokonano wg. planowanych wydatków. W ramach programu w 2021 roku środki przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania dla nauczycieli – 14.264,87 zł, zakup dzienników i artykułów biurowych – 1.166,26 zł, studia podyplomowe dla nauczycieli – 1.400,00 zł, szkolenia nauczycieli – 4.580,00 zł. W 2022 r. wypłacono nauczycielom kwotę 66.550,02 zł z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania, zakupiono materiały i wyposażenie do pracowni Biofeedback i SI (zakup biurki, krzesła, stolików, materacy, zestaw EEG - Biofeedback ProComp2, piłek, desek, podwieszanej platformy) - 58.263,40 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne (mapy, mikroskopy, monitor dotykowy, komputer, drukarkę) – 64.743,08 zł, zapłacono za studia podyplomowe dla nauczycieli – 4.153,00 zł.

**Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków** - wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 490.780,56 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 304.191,19 zł. W 2022 r. wydatkowano 261.919,58 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialna Szkoła Podstawowa Nr 2. Zadanie dotyczy umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0273/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 436.255,51 zł w proporcji 85% budżet środków europejskich i 5% środki budżetu krajowego. 10% stanowi wkład własny do projektu i obejmuje koszty wynajmu pomieszczeń na realizację projektu. Podziału dokonano wg. planowanych wydatków. W ramach programu w 2021 roku środki przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania dla nauczycieli - 27.992,44 zł, zakup dzienników i artykułów biurowych – 1.585,67 zł, remont pomieszczenia za kwotę 10.500,00 zł, zapłacono za szkolenia nauczycieli 2.193,50 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania dla nauczycieli – 85.382,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia (krzesła, szafki, regały, stoły, wyposażenie pracowni do realizacji zajęć Biofeedback i SI, doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć z języka angielskiego) – 77.190,84 zł, zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z matematyki, biologii, chemii, Biofeedback, SI, zakup pendrive, odtwarzaczy, zestawu multimedialnego, komputera, monitora – 98.669,58 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej -676,50 zł.

**Cyfrowa Gmina** – Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 46.801,57 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 28.001,57 zł. W 2022 r. wydatkowano 28.001,57 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu poniesiono wydatki na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup licencji do użytkowanego urządzenia UTM.

**Śląskie. Przywracamy błękit** – kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 561.577,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 53.746,16 zł. W 2022 r. wydatkowano 53.746,16 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. W ramach uczestnictwa w projekcie zintegrowanym LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Gmina Radzionków wydatkowała środki w kwocie 42.730,19 zł na system wsparcie doradczego (stanowisko Ekodoradcy) oraz 11.015,97 zł na zakup materiałów i usług w zakresie edukacji ekologicznej. Wydatkowane środki pochodzą z budżetu UE (95%) i budżetu Gminy Radzionków (5%).

**Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków** – zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej osobom niepełnosprawnym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 48.185,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2022 Gmina podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie powierzenia Gminie Radzionków grantu na realizację zadania w ramach Dostępności cyfrowej pn.: „Najczęściej załatwiane usługi przetłumaczone na Polski Język Mígowy” oraz Dostępności komunikacyjno-informacyjnej zadanie pn.: „Oznakowanie budynków oraz pomieszczeń” oraz „Usługi doradcze w zakresie dostępności”. W roku 2022 nie dokonano żadnych wydatków. Zadania zostanie zrealizowane w roku 2023 r.

#### - WYDATKI MAJĄTKOWE:

**Dotacja dla Centrum Kultury „Karolinka” na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie”** – zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 206.525,58 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 206.244,27 zł. W 2022 r. wydatkowano 206.244,27 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W roku 2021 wkład własny do projektu został zabezpieczony w Centrum Kultury „Karolinka”, wkład własny w kwocie 206.525,58 zł

został ujęty w planie finansowym Urzędu Miasta na rok 2022. W 2022 r. przekazano do Centrum Kultury „Karolinka” dotację celową w kwocie 206.244,27 zł.

**Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja** – przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno – społecznej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.874.238,35 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 17.874.238,35 zł. W 2022 r. wydatkowano 479.208,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto dwie umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kużaja w Radzionkowie”. Pierwsza z umów dotyczy przebudowy budynków mieszkalnych i ma wartość 96.942,45 zł, natomiast druga dotyczy projektu zagospodarowania terenów przyległych budynkom socjalnym i ma wartość 60.000,00 zł. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Dokumentację opracowano w roku 2017. Zawarto również umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację dalszego etapu zadania. Wniosek opracowano, poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 5.550,00 zł. W sumie, w roku 2017 poniesiono wydatek w wysokości 162.492,45 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą części robót budowlanych dotyczącą przebudowy dachów na budynkach socjalnych. Poniesiono wydatki za przebudowę dachów w wysokości 1.081.866,61 zł, 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu, 644,03 zł za zwiększenie mocy przyłączeniowej - Tauron. W sumie w 2018 roku dokonano wydatków w kwocie 1.082.550,64 zł. W ramach umowy na „Przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kużaja oraz Sikorskiego” do końca 2019 r. wydatkowano kwotę 2.714.235,05 zł. W ramach umowy na „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” wydatkowano kwotę 5.033.072,60 zł oraz w ramach umowy na „Budowę systemu monitoringu w rejonie ulic: Kużaja, Sikorskiego, Skotnickiej” wydatkowano kwotę 71.702,54 zł. Kwotę 984,00 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych, natomiast 1.250,17 zł na opłatę przyłączeniową do firmy Tauron Dystrybucja S.A. W sumie w 2019 r. wydatkowano 7.821.244,36 zł. W 2020 r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap II” w ramach której wydatkowano kwotę 4.220.000,00 zł. Ponadto w ramach umów zawartych w roku 2019 wydatkowano środki na następujące zadania: „Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kużaja oraz Sikorskiego” – 539.244,24 zł, „Budowa systemu monitoringu w rejonie ulic: Kużaja, Sikorskiego, Skotnickiej” - 215.107,63 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” - 100.000,00 zł, „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” – 502.500,00 zł, „Naprawa elewacji budynków przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” – 350.000,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 5.926.851,87 zł. W 2021 r. w ramach umowy na „Naprawę elewacji budynków przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” wydatkowano kwotę 2.393.281,03 zł. Ponadto w ramach projektu wydatkowano 8.610,00 zł na opracowanie projektu zamiennego kolektora deszczowego DN1800mm. W 2021 r. wydatkowano 2.401.891,03 zł. W 2022 r. w ramach umowy na renowację kanału Ø 1800 mm wydatkowano kwotę 479.208,00 zł. W sumie od początku inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 17.874.238,35 zł.

**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosaly 20 w Radzionkowie** - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji przypada na lata 2020-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.228.978,18 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 1.006.006,01 zł. W 2022 r. wydatkowano 1.005.641,01 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W kwietniu 2020 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane na kwotę 695.000,00 zł z terminem zakończenia w grudniu 2021 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 40,00 zł na interpretację indywidualną oraz 325,00 zł na tablicę informacyjną. Do końca roku 2020 r. dokonano wydatku w wysokości 365,00 zł. Z uwagi na odstąpienie od umowy przez Gminę z winy wykonawcy w 2021 r. zadanie nie zostało wykonane w zaplanowanym terminie. W 2021 r. nie dokonano żadnych wydatków w tym zakresie. W roku 2022 zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 1.223.670,00 zł z terminem wykonania do grudnia 2022 r. Na roboty budowlane w 2022 r. wydatkowano kwotę 1.005.639,78 zł oraz na podłączenie do budynku PEC Sp. z o.o. wydatkowano 1,23 zł. Razem w roku 2022 wydatkowano kwotę 1.005.641,01 zł. Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 1.006.006,01 zł.

**Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały** -Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 16.086,60 zł. W 2022 r. wydatkowano 16.086,60 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż schodolazu - urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie ze schodów osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym. Montaż urządzenia ma na celu likwidację barier architektonicznych oraz bezpieczny transport pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami ośrodka.

**Cyfrowa Gmina** – Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 301.545,97 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 73.800,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 73.800,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup i wdrożenie zintegrowanego Elektronicznego Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta (etap I).

**Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków** – zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej osobom niepełnosprawnym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 51.460,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2022 Gmina podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie powierzenia Gminie Radzionków grantu na realizację zadań majątkowych w zakresie Dostępności architektonicznej pn.: „Adaptacja pomieszczenia do świadczenia usług publicznych na rzecz osoby z niepełnosprawnością” oraz „Przystosowanie (adaptacja) toalety dla osoby z niepełnosprawnością” oraz w zakresie Dostępności cyfrowej „Budowa nowej witryny www Urzędu Miasta Radzionków”. W roku 2022 nie dokonano żadnych wydatków. Zadania będą realizowane w roku 2023 r.

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

**Przebudowa oświetlenia ulicznego** - osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.625.794,72 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 1.139.838,91 zł. W 2022 r. wydatkowano 130.840,26 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015 r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz za utrzymanie i konserwację sieci. W 2015 r. poniesiono wydatek w wysokości 246.692,52 zł. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 149.912,00 zł za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104.302,92 zł za zakup energii elektrycznej oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. Od roku 2018, ze względu na otrzymanie dofinansowania do projektu ze środków unijnych oraz spłatę całości zadania inwestycyjnego, Gmina Radzionków nie ponosi corocznego wydatku na utrzymanie i konserwację sieci oświetlenia ulicznego wybudowanej w ramach projektu. W 2018 r. poniesiono wydatek za zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego w wysokości 92.083,90 zł. W 2019 r. wydatkowano 107.693,62 zł. W roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 139.580,31 zł. W roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 122.298,42 zł. W roku 2022 poniesiono wydatek w wysokości 130.840,26 zł. W sumie od 2014 roku wydatkowano 1.139.838,91 zł.

**3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe****- WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Laboratoria Przyszłości** – rozwijanie szkolnej infrastruktury. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 140.700,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 140.700,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 140.700,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 1. W ramach otrzymanych środków zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 57.880,00 zł (stoły, taborety, gabloty, tablice, nagłośnienie) oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 82.820,00 zł (roboty edukacyjne, aparat cyfrowy, drukarkę, dyktafon, gimbal, matę edukacyjną, laptopa, obwód prądu, Photon Robotyka).

**Laboratoria Przyszłości** – rozwijanie szkolnej infrastruktury. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 125.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 125.000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 125.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 2. W ramach otrzymanych środków zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 49.103,00 zł (zakupiono stoły, krzesła, stoliki, szafy, meble, narzędzia, instrukcje BHP), pomoce dydaktyczne na kwotę 75.897,00 zł (zakupiono laptop, drukarki 3D, lutownice, aparat fotograficzny, statyw, zestaw konstrukcyjny, monitor interaktywny, program do prezentacji).

**Laboratoria Przyszłości** – rozwijanie szkolnej infrastruktury. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 90.000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 90.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 4. Wydatkowano 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono gimbal, mikrofon, mikroport, statyw do aparatu i kamery, kolumny, przewody, behringer, listwę przepięciową), 80.000,00 zł na pomoce dydaktyczne (zakupiono drukarki, aparat fotograficzny, zestawy do lego, lutownicę, tablety, piłeczki, patyczki do brył geometrycznych).

**XV Dni Radzionkowa** – zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta. Okres realizacji przypada na lata 2022-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 99.175,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł. W 2022 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W związku z organizacją w czerwcu 2023 r. Dni Radzionkowa nastąpiła konieczność rezerwacji terminu występów gwiazd w 2022 r. Kwota 99.175,00 zł obejmuje występy artystyczne.

**Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” z okazji jubileuszu 50-lecia** – promocja dziedzictwa kulturowego. Okres realizacji przypada na lata 2022-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł. W 2022 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Z okazji jubileuszu 50 – lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” zostanie wręczony zespołowi prezent w postaci strojów szlacheckich. Termin wykonania strojów ustalony został na I kw. 2023 r.

**- WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**Budowa krytej pływalni w Radzionkowie** – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2019-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.812.346,46 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 5.973.694,76 zł. W 2022 r. wydatkowano 5.824.517,68 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2019 r. dokonano wydatku w wysokości 146.370,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej, 71,34 zł za uzgodnienia z firmą Tauron. W ramach zawartej umowy na podłączenie gazu z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na kwotę 5.471,47 zł dokonano płatności w wysokości 2.735,74 zł. W 2019 r. zawarto umowę z firmą Tauron w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na kwotę 9.225,00 zł (środki nie zostały jeszcze wydatkowane). Razem w 2019 r. wydatkowano kwotę 149.177,08 zł. W 2020 r. nie dokonano żadnego wydatku. W 2021 zawarty został aneks do umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. zwiększający umowę o kwotę 2.525,81 zł. Kwota ta nie została jeszcze wydatkowana. W 2022 r. wydatkowano środki na roboty budowlane w wysokości 5.721.837,13 zł, kwotę 55.552,00 zł w ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, 24.600,00 zł na doradztwo inwestycyjne (pożyczka rewitalizacyjna) oraz kwotę 22.528,55 zł z tytułu odsetek w ramach umowy pożyczki rewitalizacyjnej. W sumie w roku 2022 wydatkowano 5.824.517,68 zł. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 5.973.694,76 zł.

**Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna)** – poprawa stanu technicznego budynku. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 593.175,00 zł. Wykonanie na 31.12.2022 r. narastająco wynosi 593.175,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 588.174,60 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W listopadzie 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji oraz roboty budowlane z terminem wykonania do sierpnia 2022 r. Wydatkowano kwotę 5.000,40 zł na roboty zabezpieczające. W 2022 r. wydatkowano kwotę 588.174,60 zł na roboty budowlane. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 593.175,00 zł.

**Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały** – poprawa stanu bezpieczeństwa. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 70.360,00 zł. Wykonanie na 31.12.2022 r. narastająco wynosi 69.500,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 48.900,01 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji dla zadania oraz roboty budowlane z terminem zakończenia na koniec maja 2022 r. W 2021 r. wydatkowano 20.599,99 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 48.900,01 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 69.500,00 zł.

**Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej** – poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.936.387,50 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 4.102.895,23 zł. W 2022 r. wydatkowano 3.653.897,58 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2018 r. zlecono opracowanie koncepcji w obrębie ul. M. Dąbrowskiej i poniesiono wydatek w wysokości 10.000,00 zł. W listopadzie 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 59.901,00 zł z terminem zakończenia na listopad 2019 r. Ponadto w maju 2019 r. podpisano umowę na opracowanie projektu w ramach inwestycji na kwotę 14.760,00 zł z terminem zakończenia na grudzień 2019 r. Obydwie umowy zostały aneksowane w zakresie terminu przekazania dokumentacji do 28.02.2020 r. W miesiącu wrześniu 2019 r. wykonawca przedłożył koncepcję oraz fakturę, za którą dokonano wydatku w wysokości 11.980,20 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 62.680,80 zł tytułem przedłożenia dokumentacji projektowej. We wrześniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie etapu I w ramach inwestycji tj. budowę zbiornika retencyjnego na kwotę, która została wydatkowana 364.336,65 zł. Pod koniec listopada 2021 r. podpisano umowę na etap II zadania, czyli przebudowę ul. M. Dąbrowskiej z terminem wykonania do końca grudnia 2022. W ramach drugiego etapu w 2021 r. nie dokonano żadnego wydatku. W roku 2022 dokonano wydatku w kwocie 3.625.847,58 zł na roboty budowlane. Ponadto, dokonano wydatku związanego z wycinką drzew w wysokości 19.440,00 zł oraz 8.610,00 zł na opracowanie projektu w ramach inwestycji. Łącznie od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 4.102.895,23 zł.

**Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie Eko-Rynku** – poprawa estetyki w rejonie Eko-Rynku. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.122,00 zł. Wykonanie na 31.12.2022 r. narastająco wynosi 17.121,60 zł. W 2022 r. wydatkowano 8.560,80 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W listopadzie dokonano zlecenia dostawy wiaty z terminem zakończenia inwestycji w styczniu 2022 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 8.560,80 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 8.560,80 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Łącznie od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 17.121,60 zł.

**Doświetlenie skrzyżowania ul. A. Krzywoń z DW911 w Radzionkowie** – poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 20.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2022 r. narastająco wynosi 20.000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 14.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2021 r. zlecono wykonawcy realizację zadania z terminem zakończenia przypadającego na koniec lutego 2022 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 14.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie** – zmniejszenie niskiej emisji. Okres realizacji przypada na lata 2022-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.480.547,60 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2022 r. wynosi 147,60 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Środki w kwocie 147,60 zł wydatkowano na uzyskanie warunków technicznych z firmy Orange S.A.

**Przebudowa ul. Artylerzystów** – poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.046.084,00 zł. Wykonanie na 31.12.2022 r. narastająco wynosi 108.465,61 zł. W 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 74.465,61 zł. W 2020 r. wydatkowano 34.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2022 r. w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy na kwotę 2.985.190,81 zł z terminem wykonania do 15.07.2023 r. Do końca roku 2022 wydatkowano kwotę 74.465,61 zł. z czego 74.100,30 zł na roboty budowlane oraz kwotę 365,31 zł na uzgodnienia branżowe. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 108.465,61 zł.

**Adaptacja budynku przy ul. Gwarków 2 do pełnienia funkcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie** – utworzenie siedziby MBP i poprawa stanu technicznego budynku. Okres realizacji przypada na lata 2021-2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.335.951,18 zł. Wykonanie na 31.12.2022 r. narastająco wynosi 97.785,00 zł. W 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 78.228,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta. We wrześniu 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania. Wydatkowano kwotę 19.557,00 zł za przedłożenie koncepcji. W 2022 r. dokonano wydatku na kwotę 78.228,00 zł. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 97.785,00 zł.

### XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

**ZAŁĄCZNIK NR 1.** Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2022 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 2.** Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2022 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 3.** Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2022 r.

- ZALĄCZNIK NR 4.** Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 5.** Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 6.** Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 7.** Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 8.** Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 9.** Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 10.** Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 11.** Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 12.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 13.** Wykonanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku
- ZALĄCZNIK NR 14.** Wykonanie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku
- ZALĄCZNIK NR 15.** Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 16.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy na 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 17.** Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 31.12.2022 r.
- ZALĄCZNIK NR 18.** Wykonanie przedsięwzięć w 2022 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzionków za 2022 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓLEM:</b>				<b>89 448 202,73</b>	<b>106 754 773,63</b>	<b>104 921 251,59</b>	<b>89 903 038,08</b>	<b>2 821 609,65</b>	<b>15 018 213,51</b>	<b>5 707 596,54</b>	<b>98,28</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>31 634,59</b>	<b>31 634,59</b>	<b>31 634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 634,59</b>	<b>31 634,59</b>	<b>31 634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 634,59	31 634,59	31 634,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>866 030,50</b>	<b>1 979 728,20</b>	<b>1 980 350,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 350,93</b>	<b>400 622,73</b>	<b>100,03</b>	<b>1,85</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>866 030,50</b>	<b>1 579 728,20</b>	<b>1 579 728,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 728,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	866 030,50	1 579 728,20	1 579 728,20	0,00	0,00	1 579 728,20	0,00	100,00	1,48
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 622,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 622,73</b>	<b>400 622,73</b>	<b>100,16</b>	<b>0,37</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 622,73	0,00	0,00	400 622,73	400 622,73	100,16	0,37
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 011 168,71</b>	<b>9 974 360,71</b>	<b>12 976 432,21</b>	<b>2 621 007,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 355 424,85</b>	<b>4 126 415,47</b>	<b>130,10</b>	<b>9,34</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 063 874,08</b>	<b>1 661 447,53</b>	<b>3 758 162,18</b>	<b>20 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 737 312,18</b>	<b>3 737 312,18</b>	<b>226,20</b>	<b>1,56</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	927 182,09	1 578 258,73	3 572 857,63	0,00	0,00	3 572 857,63	3 572 857,63	226,38	1,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 691,99	83 188,80	164 454,55	0,00	0,00	164 454,55	164 454,55	197,69	0,08
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 188 000,00</b>	<b>5 198 000,00</b>	<b>6 847 224,65</b>	<b>618 215,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229 009,38</b>	<b>0,00</b>	<b>131,73</b>	<b>4,87</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	35 000,00	53 113,42	53 113,42	0,00	0,00	0,00	151,75	0,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	177 000,00	164 625,38	164 625,38	0,00	0,00	0,00	93,01	0,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	3 356,09	3 356,09	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	308 000,00	383 000,00	364 369,23	364 369,23	0,00	0,00	0,00	95,14	0,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00	55 500,00	83 213,05	0,00	0,00	83 213,05	0,00	149,93	0,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	4 515 000,00	6 145 796,33	0,00	0,00	6 145 796,33	0,00	136,12	4,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	14 043,21	14 043,21	0,00	0,00	0,00	140,43	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 472,77	4 472,77	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	1 043,08	1 043,08	0,00	0,00	0,00	130,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 200,00	13 192,09	13 192,09	0,00	0,00	0,00	86,79	0,01
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 759 294,63</b>	<b>3 114 913,18</b>	<b>2 371 045,38</b>	<b>1 981 942,09</b>	<b>0,00</b>	<b>389 103,29</b>	<b>389 103,29</b>	<b>76,12</b>	<b>2,92</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	16 320,64	16 320,64	0,00	0,00	0,00	136,01	0,01



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 752 000,00	1 872 000,00	1 877 369,17	1 877 369,17	0,00	0,00	0,00	100,29	1,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	46 181,84	46 181,84	0,00	0,00	0,00	153,94	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	898,90	898,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 300,00	40 198,32	40 198,32	0,00	0,00	0,00	172,52	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	973,22	973,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 800,44	736 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 494,19	441 114,00	389 103,29	0,00	0,00	389 103,29	389 103,29	88,21	0,41
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 231,00</b>	<b>412 855,06</b>	<b>736 826,46</b>	<b>414 515,45</b>	<b>161 613,03</b>	<b>322 311,01</b>	<b>322 311,01</b>	<b>178,47</b>	<b>0,39</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 131,00</b>	<b>197 396,52</b>	<b>197 467,82</b>	<b>197 467,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>	<b>0,18</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 131,00	197 396,52	197 396,52	197 396,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	71,30	71,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>176 358,43</b>	<b>502 593,94</b>	<b>180 282,93</b>	<b>161 613,03</b>	<b>322 311,01</b>	<b>322 311,01</b>	<b>284,98</b>	<b>0,17</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 557,52	7 557,52	0,00	0,00	0,00	94,47	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	329,20	329,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	504,28	504,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,74	67,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,64	215,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 033,86	5 690,52	5 690,52	0,00	0,00	0,00	187,57	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 219,57	154 795,34	154 795,34	154 795,34	0,00	0,00	177,48	0,08		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 817,69	6 817,69	6 817,69	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 800,00	315 030,92	0,00	0,00	315 030,92	315 030,92	426,87	0,07		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 280,09	0,00	0,00	7 280,09	7 280,09	-	0,00		
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>21 834,19</b>	<b>21 834,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,60</b>	<b>0,02</b>		
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	23 600,00	21 562,19	21 562,19	0,00	0,00	0,00	91,37	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,11</b>	<b>14 930,51</b>	<b>14 930,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>	<b>0,01</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,11	14 930,51	14 930,51	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>10 056,00</b>	<b>9 488,21</b>	<b>9 488,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35</b>	<b>0,01</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 756,00</b>	<b>6 188,21</b>	<b>6 188,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,60</b>	<b>0,01</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 756,00	6 188,21	6 188,21	0,00	0,00	0,00	91,60	0,01
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>91 256,00</b>	<b>91 256,00</b>	<b>91 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>89 256,00</b>	<b>89 256,00</b>	<b>89 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 256,00	89 256,00	89 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 019 402,00</b>	<b>38 181 814,86</b>	<b>38 047 448,06</b>	<b>38 047 448,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>	<b>35,77</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>13 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>51 538,99</b>	<b>51 538,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,21</b>	<b>0,04</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 600,00	43 600,00	51 451,36	51 451,36	0,00	0,00	0,00	118,01	0,04	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	87,63	87,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 264 000,00</b>	<b>10 264 000,00</b>	<b>10 288 626,99</b>	<b>10 288 626,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,24</b>	<b>9,61</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00	9 950 000,00	10 001 796,80	10 001 796,80	0,00	0,00	0,00	100,52	9,32	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	18 368,80	18 368,80	0,00	0,00	0,00	61,23	0,03	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	166 787,00	166 787,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,19	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	59 000,00	45 516,00	45 516,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,06	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	631,20	631,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	55 478,19	55 478,19	0,00	0,00	0,00	221,91	0,02	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 523 000,00</b>	<b>5 523 000,00</b>	<b>5 279 779,29</b>	<b>5 279 779,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60</b>	<b>5,17</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 250 000,00	3 414 327,32	3 414 327,32	0,00	0,00	0,00	105,06	3,04	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	53 887,72	53 887,72	0,00	0,00	0,00	107,78	0,05	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	546 737,20	546 737,20	0,00	0,00	0,00	99,41	0,52	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	83 780,68	83 780,68	0,00	0,00	0,00	41,89	0,19	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	435 424,50	435 424,50	0,00	0,00	0,00	72,57	0,56	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00	676 100,05	676 100,05	0,00	0,00	0,00	80,49	0,79	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 707,01	5 707,01	0,00	0,00	0,00	81,53	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	54 958,81	54 958,81	0,00	0,00	0,00	211,38	0,02	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>526 500,00</b>	<b>723 694,29</b>	<b>800 160,70</b>	<b>800 160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,57</b>	<b>0,68</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	z tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	181 194,29	181 194,29	181 194,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	51 926,17	51 926,17	0,00	0,00	0,00	103,85	0,05	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	423 994,77	423 994,77	0,00	0,00	0,00	114,59	0,35	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	121 000,00	141 856,56	141 856,56	0,00	0,00	0,00	117,24	0,11	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	335,50	335,50	0,00	0,00	0,00	22,37	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	582,81	582,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 355 902,00</b>	<b>21 244 320,57</b>	<b>21 244 142,09</b>	<b>21 244 142,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,90</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 538 443,00	20 426 861,57	20 426 861,57	20 426 861,57	0,00	0,00	0,00	100,00	19,13	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	817 459,00	817 459,00	817 280,52	817 280,52	0,00	0,00	0,00	99,98	0,77	
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>383 200,00</b>	<b>383 200,00</b>	<b>383 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	383 200,00	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 752 749,00</b>	<b>16 292 228,00</b>	<b>15 904 655,19</b>	<b>15 904 655,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62</b>	<b>15,26</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 752 749,00</b>	<b>15 870 752,00</b>	<b>15 416 687,00</b>	<b>15 416 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14</b>	<b>14,87</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 752 749,00	15 870 752,00	15 416 687,00	15 416 687,00	0,00	0,00	0,00	97,14	14,87	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>421 476,00</b>	<b>487 968,19</b>	<b>487 968,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,78</b>	<b>0,39</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105 754,00	172 240,07	172 240,07	0,00	0,00	0,00	162,87	0,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	315 722,00	315 722,00	315 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 164 799,44</b>	<b>4 787 074,55</b>	<b>4 354 117,64</b>	<b>3 495 870,31</b>	<b>663 894,21</b>	<b>858 247,33</b>	<b>858 247,33</b>	<b>90,96</b>	<b>4,48</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 243,00</b>	<b>121 982,77</b>	<b>123 362,89</b>	<b>123 362,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,13</b>	<b>0,11</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	228,00	228,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	575,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 940,00	52 940,00	55 501,48	55 501,48	0,00	0,00	0,00	104,84	0,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 945,26	1 945,26	1 945,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,56	70,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 296,51	9 296,02	9 296,02	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	13 483,00	13 004,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 915,00	39 604,57	39 604,57	0,00	0,00	0,00	99,22	0,04
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 243 910,00</b>	<b>2 350 416,00</b>	<b>1 982 748,25</b>	<b>1 982 748,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,36</b>	<b>2,20</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 984,00	154 984,00	119 863,00	119 863,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 046 995,00	1 046 995,00	624 438,35	624 438,35	0,00	0,00	0,00	59,64	0,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 563,00	2 563,00	2 523,96	2 523,96	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 512,00	427 512,00	517 557,18	517 557,18	0,00	0,00	0,00	121,06	0,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 856,00	718 362,00	718 362,00	718 362,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>67 670,00</b>	<b>79 670,00</b>	<b>82 315,64</b>	<b>82 315,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,32</b>	<b>0,07</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 470,00	67 470,00	69 276,92	69 276,92	0,00	0,00	0,00	102,68	0,06	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>547 409,00</b>	<b>584 189,00</b>	<b>516 710,00</b>	<b>516 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45</b>	<b>0,55</b>	
		0830	Wpływy z usług	510 030,00	546 090,00	479 032,00	479 032,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 379,00	38 099,00	37 678,00	37 678,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,04	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>128 675,24</b>	<b>126 765,32</b>	<b>126 765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>	<b>0,12</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 675,24	126 765,32	126 765,32	0,00	0,00	0,00	98,52	0,12	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 567,44</b>	<b>1 522 141,54</b>	<b>1 522 141,54</b>	<b>663 894,21</b>	<b>663 894,21</b>	<b>858 247,33</b>	<b>858 247,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,43</b>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 617,16	631 686,19	631 686,19	631 686,19	631 686,19	0,00	0,00	100,00	0,59	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 950,28	32 208,02	32 208,02	32 208,02	32 208,02	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	858 247,33	858 247,33	0,00	0,00	858 247,33	858 247,33	100,00	0,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 793,00</b>	<b>11 268,00</b>	<b>10 519,00</b>	<b>10 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,35</b>	<b>0,01</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 565,00</b>	<b>7 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>	<b>0,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 793,00</b>	<b>3 708,00</b>	<b>2 954,00</b>	<b>2 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,67</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793,00	3 708,00	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 309 253,08</b>	<b>4 626 337,77</b>	<b>4 416 397,11</b>	<b>4 416 397,11</b>	<b>1 985 637,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,46</b>	<b>4,33</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 148,00</b>	<b>22 298,00</b>	<b>21 176,58</b>	<b>21 176,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97</b>	<b>0,02</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 148,00	22 298,00	21 176,58	21 176,58	0,00	0,00	0,00	94,97	0,02
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>291 594,00</b>	<b>271 594,00</b>	<b>246 646,46</b>	<b>246 646,46</b>	<b>46 010,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,81</b>	<b>0,25</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 072,00	33 072,00	54 607,57	54 607,57	0,00	0,00	0,00	165,12	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 022,00	189 022,00	145 528,12	145 528,12	0,00	0,00	0,00	76,99	0,18
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	46 010,77	46 010,77	46 010,77	0,00	0,00	97,90	0,04
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>953,69</b>	<b>953,69</b>	<b>953,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	953,69	953,69	953,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>170 844,00</b>	<b>254 444,00</b>	<b>251 844,05</b>	<b>251 844,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98</b>	<b>0,24</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	600,00	556,51	556,51	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 544,00	253 844,00	251 287,54	251 287,54	0,00	0,00	0,00	98,99	0,24
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>185 466,00</b>	<b>217 142,00</b>	<b>225 362,34</b>	<b>225 362,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,79</b>	<b>0,20</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	21 459,87	21 459,87	0,00	0,00	0,00	153,28	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 761,40	2 761,40	0,00	0,00	0,00	138,07	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	15 235,00	15 234,07	15 234,07	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 866,00	185 907,00	185 907,00	185 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 360,00</b>	<b>89 865,00</b>	<b>53 472,28</b>	<b>53 472,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,50</b>	<b>0,08</b>	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	14 218,16	14 218,16	0,00	0,00	0,00	28,44	0,05	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 360,00	39 865,00	39 015,00	39 015,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,04	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	239,12	239,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>54 652,00</b>	<b>71 222,00</b>	<b>69 496,57</b>	<b>69 496,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58</b>	<b>0,07</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 652,00	71 222,00	69 496,57	69 496,57	0,00	0,00	0,00	97,58	0,07	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>875 538,00</b>	<b>863 613,08</b>	<b>863 613,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>	<b>0,82</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	875 538,00	863 613,08	863 613,08	0,00	0,00	0,00	98,64	0,82	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 517 189,08</b>	<b>2 823 281,08</b>	<b>2 683 832,06</b>	<b>2 683 832,06</b>	<b>1 939 626,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,06</b>	<b>2,64</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	841 092,00	744 205,59	744 205,59	0,00	0,00	0,00	88,48	0,79	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 462 135,08	1 930 146,06	1 887 583,46	1 887 583,46	1 887 583,46	0,00	0,00	97,79	1,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 054,00	52 043,02	52 043,01	52 043,01	52 043,01	0,00	0,00	100,00	0,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 670 816,68</b>	<b>5 478 755,26</b>	<b>5 478 755,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,13</b>	<b>6,25</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 670 816,68</b>	<b>5 478 755,26</b>	<b>5 478 755,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,13</b>	<b>6,25</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	498,58	498,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	49,82	1,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 570 816,68	4 930 256,68	4 930 256,68	0,00	0,00	0,00	88,50	5,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>35 979,21</b>	<b>17 717,78</b>	<b>17 717,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,24</b>	<b>0,03</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,73</b>	<b>354,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	354,73	354,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>35 979,21</b>	<b>17 363,05</b>	<b>17 363,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,26</b>	<b>0,03</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	11 870,14	11 870,14	0,00	0,00	0,00	39,57	0,03
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 979,21	5 492,91	5 492,91	0,00	0,00	0,00	91,87	0,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 111 912,00</b>	<b>12 624 817,00</b>	<b>12 456 066,96</b>	<b>12 456 066,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66</b>	<b>11,83</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 956 502,00</b>	<b>7 009 870,00</b>	<b>6 974 526,20</b>	<b>6 974 526,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>	<b>6,57</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	1 395,32	1 395,32	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 955 452,00	7 008 170,00	6 972 993,36	6 972 993,36	0,00	0,00	0,00	99,50	6,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 122 882,00</b>	<b>5 560 382,00</b>	<b>5 429 026,24</b>	<b>5 429 026,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64</b>	<b>5,21</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	1 774,09	1 774,09	0,00	0,00	0,00	70,96	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 500,00	19 064,30	19 064,30	0,00	0,00	0,00	93,00	0,02	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 077 382,00	5 507 382,00	5 382 400,40	5 382 400,40	0,00	0,00	0,00	97,73	5,16	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	25 787,45	25 787,45	0,00	0,00	0,00	85,96	0,03	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 858,65</b>	<b>2 858,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,24</b>	<b>438,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	438,24	438,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 528,00</b>	<b>51 708,00</b>	<b>49 217,63</b>	<b>49 217,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18</b>	<b>0,05</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 528,00	51 708,00	49 217,63	49 217,63	0,00	0,00	0,00	95,18	0,05	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 066 794,00</b>	<b>6 615 387,00</b>	<b>6 486 730,79</b>	<b>5 984 851,40</b>	<b>10 465,17</b>	<b>501 879,39</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06</b>	<b>6,20</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 839 194,00</b>	<b>5 839 194,00</b>	<b>5 779 167,07</b>	<b>5 779 167,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	<b>5,47</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 826 194,00	5 826 194,00	5 746 019,83	5 746 019,83	0,00	0,00	0,00	98,62	5,46	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	19 043,02	19 043,02	0,00	0,00	0,00	380,86	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	283,62	283,62	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodac h ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 450,83	6 450,83	0,00	0,00	0,00	129,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,19	47,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 258,58	7 258,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>78 887,75</b>	<b>62 788,89</b>	<b>62 788,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,59</b>	<b>0,07</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	78 887,75	62 788,89	62 788,89	0,00	0,00	0,00	79,59	0,07
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 112,25</b>	<b>20 470,00</b>	<b>20 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96</b>	<b>0,02</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	21 112,25	20 470,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,02
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 000,00</b>	<b>578 243,00</b>	<b>534 161,07</b>	<b>35 651,07</b>	<b>10 465,17</b>	<b>498 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,38</b>	<b>0,54</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 133,00	10 465,17	10 465,17	10 465,17	0,00	0,00	45,24	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	56 600,00	25 185,90	25 185,90	0,00	0,00	0,00	44,50	0,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	498 510,00	498 510,00	0,00	0,00	498 510,00	0,00	100,00	0,47
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 474,95</b>	<b>3 474,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 430,30	2 430,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	979,97	979,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>41 505,89</b>	<b>41 505,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,53</b>	<b>0,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	33 600,00	41 505,89	41 505,89	0,00	0,00	0,00	123,53	0,03
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 270,72</b>	<b>40 270,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,12</b>	<b>0,06</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	40 254,17	40 254,17	0,00	0,00	0,00	67,09	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodac h ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,55	16,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 892,20</b>	<b>1 522,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369,39</b>	<b>0,00</b>	<b>112,46</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 350,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	103,26	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 369,39	0,00	0,00	3 369,39	0,00	112,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 975 970,00</b>	<b>4 400 910,00</b>	<b>1 914 673,40</b>	<b>914 673,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,51</b>	<b>4,12</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>662 000,00</b>	<b>725 650,00</b>	<b>742 602,40</b>	<b>742 602,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,34</b>	<b>0,68</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	32 650,00	34 909,32	34 909,32	0,00	0,00	0,00	106,92	0,03
		0830	Wpływy z usług	595 000,00	672 700,00	687 494,56	687 494,56	0,00	0,00	0,00	102,20	0,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	381,58	381,58	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	19 816,94	19 816,94	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 313 970,00</b>	<b>3 675 260,00</b>	<b>1 172 071,00</b>	<b>172 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,89</b>	<b>3,44</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 313 970,00	1 675 260,00	172 071,00	172 071,00	0,00	0,00	0,00	10,27	1,57
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50,00	1,87
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>89 448 202,73</b>	<b>106 754 773,63</b>	<b>104 921 251,59</b>	<b>89 903 038,08</b>	<b>2 821 609,65</b>	<b>15 018 213,51</b>	<b>5 707 596,54</b>	<b>98,28</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzionków za 2022 r.

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>OGÓLEM:</b>				<b>102 598 877,31</b>	<b>115 539 944,18</b>	<b>102 802 923,82</b>	<b>87 492 001,19</b>	<b>56 924 705,61</b>	<b>35 905 330,55</b>	<b>21 019 375,06</b>	<b>7 378 019,29</b>	<b>19 502 534,34</b>	<b>2 973 939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>712 802,26</b>	<b>15 310 922,63</b>	<b>15 310 922,63</b>	<b>1 780 979,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,98</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33 634,59</b>	<b>33 144,09</b>	<b>33 144,09</b>	<b>33 144,09</b>	<b>33 144,09</b>	<b>620,28</b>	<b>32 523,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>	<b>0,03</b>
	01030		<b>Łąby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 509,50</b>	<b>1 509,50</b>	<b>1 509,50</b>	<b>1 509,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,48</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 509,50	1 509,50	1 509,50	0,00	1 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 634,59</b>	<b>31 634,59</b>	<b>31 634,59</b>	<b>31 634,59</b>	<b>620,28</b>	<b>31 014,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,28	620,28	620,28	620,28	620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 014,31	31 014,31	31 014,31	31 014,31	31 014,31	0,00	31 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 986 392,74</b>	<b>10 195 832,77</b>	<b>8 186 919,33</b>	<b>2 688 591,65</b>	<b>953 616,65</b>	<b>0,00</b>	<b>953 616,65</b>	<b>1 734 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 498 327,68</b>	<b>5 498 327,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,30</b>	<b>7,96</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 210 735,00</b>	<b>1 729 979,00</b>	<b>1 729 979,00</b>	<b>1 728 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,68</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 208 966,00	1 728 210,00	1 728 210,00	1 728 210,00	0,00	0,00	0,00	1 728 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,68
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 636,63</b>	<b>1 482 636,63</b>	<b>6 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 871,63</b>	<b>1 475 871,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,44</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 475 871,63	1 475 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 871,63	1 475 871,63	0,00	0,00	0,00	100,00	1,44
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 651 657,74</b>	<b>6 692 810,64</b>	<b>4 684 397,70</b>	<b>833 710,65</b>	<b>833 710,65</b>	<b>0,00</b>	<b>833 710,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850 687,05</b>	<b>3 850 687,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,99</b>	<b>4,56</b>
		4270	Zakup usług remontowych	522 000,00	674 212,00	674 212,00	674 205,13	674 205,13	0,00	674 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	112 382,00	107 697,50	107 697,50	107 697,50	0,00	107 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	524,70	524,70	524,70	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	31 283,32	31 283,32	31 283,32	0,00	31 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959 757,74	4 163 068,38	2 178 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 438,79	2 178 438,79	0,00	0,00	0,00	52,33	2,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 671 388,26	1 671 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 388,26	1 671 388,26	0,00	0,00	0,00	100,00	1,63
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>99 000,00</b>	<b>185 906,50</b>	<b>185 906,00</b>	<b>100 906,00</b>	<b>100 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	100 906,50	100 906,00	100 906,00	100 906,00	0,00	100 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 154,61	60 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 154,61	60 154,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	24 845,39	24 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 845,39	24 845,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>	<b>0,10</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 620 475,18</b>	<b>4 927 208,78</b>	<b>4 500 575,28</b>	<b>2 317 343,67</b>	<b>2 317 343,67</b>	<b>43 144,95</b>	<b>2 274 198,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 231,61</b>	<b>2 183 231,61</b>	<b>1 484 849,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,34</b>	<b>4,38</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 742 512,95</b>	<b>479 208,00</b>	<b>479 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 208,00</b>	<b>479 208,00</b>	<b>479 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 182,09	325 046,79	325 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 046,79	325 046,79	325 046,79	0,00	0,00	100,00	0,32	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 330,86	47 920,80	47 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 920,80	47 920,80	47 920,80	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	106 240,41	106 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 240,41	106 240,41	106 240,41	0,00	0,00	100,00	0,10	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>375 878,00</b>	<b>466 010,00</b>	<b>427 939,59</b>	<b>349 711,59</b>	<b>349 711,59</b>	<b>0,00</b>	<b>349 711,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 228,00</b>	<b>78 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,83</b>	<b>0,42</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 812,00	21 381,41	21 381,41	21 381,41	0,00	21 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,02	
		4260	Zakup energii	83 000,00	137 833,00	117 944,59	117 944,59	117 944,59	0,00	117 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	9 270,00	9 245,34	9 245,34	9 245,34	0,00	9 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	127 100,00	116 401,77	116 401,77	116 401,77	0,00	116 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,11	
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 050,00	31 008,00	31 008,00	31 008,00	0,00	31 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 454,62	2 454,62	2 454,62	0,00	2 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	432,95	432,95	432,95	0,00	432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	671,79	671,79	671,79	0,00	671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	46 367,00	39 522,12	39 522,12	39 522,12	0,00	39 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	78 228,00	78 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 228,00	78 228,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 502 084,23</b>	<b>3 981 990,78</b>	<b>3 593 427,69</b>	<b>1 967 632,08</b>	<b>1 967 632,08</b>	<b>43 144,95</b>	<b>1 924 487,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 795,61</b>	<b>1 625 795,61</b>	<b>1 005 641,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,24</b>	<b>3,50</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	6 210,00	6 209,00	6 209,00	6 209,00	0,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	37 000,00	36 935,95	36 935,95	36 935,95	0,00	36 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 350,00	5 783,95	5 783,95	5 783,95	0,00	5 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,01	
		4260	Zakup energii	503 000,00	571 120,00	409 583,74	409 583,74	409 583,74	0,00	409 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,40	
		4270	Zakup usług remontowych	643 000,00	636 086,00	635 868,29	635 868,29	635 868,29	0,00	635 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	384 500,00	473 449,00	470 555,51	470 555,51	470 555,51	0,00	470 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,46	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	351 700,00	351 638,50	351 638,50	351 638,50	0,00	351 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,34	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	38 833,00	38 582,14	38 582,14	38 582,14	0,00	38 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 174,60	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 800,44	736 499,18	585 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 872,67	585 872,67	585 872,67	0,00	0,00	79,55	0,57	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 494,19	492 114,00	419 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 768,34	419 768,34	419 768,34	0,00	0,00	85,30	0,41	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	588 174,60	588 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 174,60	588 174,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>67 801,00</b>	<b>64 787,55</b>	<b>64 787,55</b>	<b>64 787,55</b>	<b>1 171,90</b>	<b>63 615,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56</b>	<b>0,06</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>												







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 522,40	13 522,40	13 522,40	0,00	13 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 285,34	6 285,34	6 285,34	6 285,34	6 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 234,42	1 234,42	1 234,42	1 234,42	1 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	10 056,00	9 488,21	9 488,21	6 039,46	4 988,96	1 050,50	0,00	3 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,01	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 756,00	6 188,21	6 188,21	2 739,46	1 788,96	950,50	0,00	3 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 448,75	3 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	170,19	170,19	170,19	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	24,27	24,27	24,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,00	410,50	410,50	410,50	410,50	0,00	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	35,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	240 356,00	230 442,81	130 442,81	110 442,81	0,00	110 442,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,22	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	75414		Obrona cywilna	9 100,00	11 100,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	129 256,00	124 922,81	124 922,81	104 922,81	0,00	104 922,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,12	
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 008,25	1 100,11	1 100,11	1 100,11	0,00	1 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 747,75	87 747,75	87 747,75	87 747,75	0,00	87 747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 074,95	16 074,95	16 074,95	16 074,95	0,00	16 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
757			Obsługa długu publicznego	372 378,63	741 654,63	712 802,26	712 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,69	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	372 378,63	741 654,63	712 802,26	712 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,69	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 058 702,00	1 007 458,00	1 006 221,56	1 006 221,56	0,00	0,00	0,00	1 006 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	49 978,00	49 736,17	49 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 656,00	1 960 334,00	1 897 798,65	1 897 798,65	1 897 798,65	1 897 798,65	1 897 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	1,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 128,00	138 087,00	138 084,57	138 084,57	138 084,57	138 084,57	138 084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 455,00	802 032,00	778 999,02	778 999,02	778 999,02	778 999,02	778 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 586,00	85 886,00	76 426,98	76 426,98	76 426,98	76 426,98	76 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 726,00	66 496,00	66 467,93	66 467,93	66 467,93	66 467,93	66 467,93	0,00	66 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06
		4220	Zakup środków żywności	1 046 995,00	1 046 995,00	646 758,15	646 758,15	646 758,15	646 758,15	646 758,15	0,00	646 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 870,00	2 823,76	2 823,76	2 823,76	2 823,76	2 823,76	0,00	2 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00
		4260	Zakup energii	225 900,00	312 500,00	297 858,75	297 858,75	297 858,75	297 858,75	297 858,75	0,00	297 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	8 130,00	31 937,00	31 935,92	31 935,92	31 935,92	31 935,92	31 935,92	0,00	31 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	4 477,00	4 428,31	4 428,31	4 428,31	4 428,31	4 428,31	0,00	4 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 757,00	110 942,00	107 869,99	107 869,99	107 869,99	107 869,99	107 869,99	0,00	107 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 360,00	466 177,46	459 438,63	459 438,63	459 438,63	459 438,63	459 438,63	0,00	459 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 879,00	5 717,30	5 717,30	5 717,30	5 717,30	5 717,30	0,00	5 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	9 249,00	9 249,00	9 249,00	9 249,00	9 249,00	9 249,00	0,00	9 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 275,00	277 723,00	274 077,85	274 077,85	274 077,85	274 077,85	274 077,85	0,00	274 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,27
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 838,00	139 498,00	135 089,74	135 089,74	135 089,74	135 089,74	135 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 472,05	17 472,05	17 472,05	17 472,05	17 472,05	17 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 241,12	45 241,12	45 241,12	45 241,12	45 241,12	45 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 637 317,00	2 708 009,00	2 621 848,61	2 621 848,61	2 621 848,61	2 621 848,61	2 621 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	2,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 932,00	181 275,00	181 267,84	181 267,84	181 267,84	181 267,84	181 267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 503,31	10 503,31	10 503,31	10 503,31	10 503,31	10 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 017,27	7 017,27	7 017,27	7 017,27	7 017,27	7 017,27	0,00	7 017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	204 100,00	170 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 760,00	170 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,17
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 402,00</b>	<b>4 899,36</b>	<b>4 899,36</b>	<b>4 899,36</b>	<b>4 899,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 899,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,70</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 402,00	4 899,36	4 899,36	4 899,36	4 899,36	4 899,36	0,00	4 899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00
		<b>80107</b>	<b>Świadczenia szkolne</b>	<b>607 656,00</b>	<b>580 078,55</b>	<b>526 062,01</b>	<b>526 062,01</b>	<b>526 062,01</b>	<b>494 558,25</b>	<b>31 503,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,69</b>	<b>0,51</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	77 754,00	67 378,26	67 378,26	67 378,26	67 378,26	67 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	9 850,00	7 959,13	7 959,13	7 959,13	7 959,13	7 959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 625,00	31 830,00	31 203,32	31 203,32	31 203,32	31 203,32	31 203,32	0,00	31 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 174,00	9 842,00	5 313,82	5 313,82	5 313,82	5 313,82	5 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 619,91	2 619,91	2 619,91	2 619,91	2 619,91	2 619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 409,00	426 409,00	389 815,28	389 815,28	389 815,28	389 815,28	389 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 448,00	20 988,00	20 986,65	20 986,65	20 986,65	20 986,65	20 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,20	485,20	485,20	485,20	485,20	485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 468,60	2 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700,00	231 700,00	230 802,32	230 802,32	230 802,32	230 802,32	230 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 217,00	17 216,65	17 216,65	17 216,65	17 216,65	17 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 107,00	279 707,00	279 615,34	279 615,34	279 615,34	279 615,34	279 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 274,00	26 174,00	26 084,91	26 084,91	26 084,91	26 084,91	26 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 044,00	17 620,10	17 620,10	17 620,10	17 620,10	17 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	103 000,00	144 118,00	138 032,62	138 032,62	138 032,62	138 032,62	138 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	19 220,00	19 189,04	19 189,04	19 189,04	19 189,04	19 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	934,93	934,93	934,93	934,93	934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 427,00	54 927,00	54 722,67	54 722,67	54 722,67	54 722,67	54 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 887,24	1 887,24	1 887,24	1 887,24	1 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 100,00	95 880,00	95 795,45	95 795,45	95 795,45	95 795,45	95 795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,09	
		4480	Podatek od nieruchomości	98,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 597,00	31 397,00	31 331,48	31 331,48	31 331,48	31 331,48	31 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,72	1 035,72	1 035,72	1 035,72	1 035,72	1 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,51	6 800,51	6 800,51	6 800,51	6 800,51	6 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 600,00	1 347 683,00	1 347 497,81	1 347 497,81	1 347 497,81	1 347 497,81	1 347 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,31	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 157,00	99 122,00	99 121,66	99 121,66	99 121,66	99 121,66	99 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 378,36	1 378,36	1 378,36	1 378,36	1 378,36	1 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,24	690,24	690,24	690,24	690,24	690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>105 747,00</b>	<b>96 747,00</b>	<b>76 917,99</b>	<b>76 917,99</b>	<b>76 917,99</b>	<b>76 917,99</b>	<b>76 917,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>	<b>0,07</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 299,00	33 299,00	15 965,00	15 965,00	15 965,00	15 965,00	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 448,00	63 448,00	60 952,99	60 952,99	60 952,99	60 952,99	60 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,06	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 361 625,00</b>	<b>1 413 868,97</b>	<b>1 271 987,64</b>	<b>1 271 987,64</b>	<b>1 258 994,95</b>	<b>762 596,46</b>	<b>496 398,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12 992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,97</b>	<b>1,24</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 325,00	13 017,00	12 992,69	12 992,69	12 992,69	12 992,69	12 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 200,00	611 093,00	587 909,31	587 909,31	587 909,31	587 909,31	587 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 858,00	44 289,00	44 287,99	44 287,99	44 287,99	44 287,99	44 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 022,00	104 285,00	100 972,14	100 972,14	100 972,14	100 972,14	100 972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 206,00	14 391,00	11 681,09	11 681,09	11 681,09	11 681,09	11 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 904,00	11 154,00	10 685,91	10 685,91	10 685,91	10 685,91	10 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	536 905,00	573 965,00	462 962,61	462 962,61	462 962,61	462 962,61	462 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 446,00	22 714,00	22 363,46	22 363,46	22 363,46	22 363,46	22 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 759,00	14 130,00	13 301,47	13 301,47	13 301,47	13 301,47	13 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 731,85	3 731,85	3 731,85	3 731,85	3 731,85	3 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,61	712,61	712,61	712,61	712,61	712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,51	386,51	386,51	386,51	386,51	386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>700 395,00</b>	<b>962 519,00</b>	<b>947 073,36</b>	<b>947 073,36</b>	<b>332 775,44</b>	<b>308</b>															





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Nagrody konkursowe	2 000,00	5 563,83	5 330,69	5 330,69	5 330,69	0,00	5 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 000,00	10 710,67	10 710,67	10 710,67	0,00	10 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,01
			Zakup środków żywności	500,00	1 338,35	1 338,35	1 338,35	1 338,35	0,00	1 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	797,82	797,82	797,82	797,82	0,00	797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	40 600,00	71 737,00	63 912,28	63 912,28	63 912,28	0,00	63 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,06
			Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	265,00	251,77	251,77	251,77	0,00	251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>345 700,00</b>	<b>580 180,50</b>	<b>488 688,27</b>	<b>488 688,27</b>	<b>467 081,72</b>	<b>193 596,82</b>	<b>273 484,90</b>	<b>21 400,00</b>	<b>206,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,23</b>	<b>0,48</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 400,00	36 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	206,55	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	95 251,00	94 906,21	94 906,21	94 906,21	94 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,09
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	7 290,00	6 225,00	6 224,12	6 224,12	6 224,12	6 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 368,00	18 065,00	16 633,44	16 633,44	16 633,44	16 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	2 467,00	579,72	579,72	579,72	579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 880,00	76 527,00	73 503,31	73 503,31	73 503,31	73 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	18 000,00	11 407,64	11 407,64	11 407,64	0,00	11 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 865,00	46 255,00	34 134,76	34 134,76	34 134,76	0,00	34 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,03
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	22 010,00	21 758,37	21 758,37	21 758,37	0,00	21 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 500,00	1 325,26	1 325,26	1 325,26	0,00	1 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 155,00	233 956,50	192 360,82	192 360,82	192 360,82	0,00	192 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	429,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	500,00	213,84	213,84	213,84	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 910,20	2 910,20	2 910,20	0,00	2 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	10 000,00	2 965,97	2 965,97	2 965,97	0,00	2 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 175,00	2 865,00	1 750,02	1 750,02	1 750,02	1 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 793,00</b>	<b>23 708,00</b>	<b>18 017,40</b>	<b>7 320,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>2 324,00</b>	<b>4 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 697,40</b>	<b>10 697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331,00	2 473,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	444,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	67,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 140,00	8 540,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	184,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,40	10 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,01
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 889 474,16</b>	<b>7 649 317,10</b>	<b>7 169 713,38</b>	<b>7 153 626,78</b>	<b>2 260 264,92</b>	<b>1 454 465,69</b>	<b>805 799,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 947,98</b>	<b>2 352 413,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 086,60</b>	<b>16 086,60</b>	<b>16 086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,73</b>	<b>6,97</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 085,55</b>	<b>1 085,55</b>	<b>1 085,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,37</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	95,20	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	800,00	670,35	670,35	670,35	0,00	670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 148,00</b>	<b>22 298,00</b>	<b>21 176,58</b>	<b>21 176,58</b>	<b>21 176,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21 176,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97</b>	<b>0,02</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 148,00	22 298,00	21 176,58	21 176,58	21 176,58	0,00	21 176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,02
	85214																						





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607,31	3 386,83	1 910,30	1 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,69	499,78	347,96	347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	40 571,12	40 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	833 393,00	738 391,53	738 391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,72	
		3119	Świadczenia społeczne	87 798,08	160 848,83	160 848,58	160 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 492,00	14 592,26	14 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 360,19	834 461,65	826 664,66	826 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,80	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 611,05	131 209,22	128 237,27	128 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,12	
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 633,52	37 633,52	37 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 160,08	1 158,67	1 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 908,16	177 926,41	143 928,06	143 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,14	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 160,33	25 773,87	18 063,93	18 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 771,35	27 252,69	22 464,11	22 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,02	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,72	3 599,53	2 834,69	2 834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 960,00	29 527,49	29 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,03	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 275,28	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 801,00	1 790,90	1 790,90	0,00	0,00	1 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 580,65	93 104,69	44 388,19	44 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,35	1 625,29	1 562,08	1 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	332,00	331,96	331,96	0,00	0,00	331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4227	Zakup środków żywności	58 800,00	85 121,95	48 801,72	48 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,05
		4229	Zakup środków żywności	1 280,00	1 313,12	745,71	745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 596,93	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	7 507,00	7 506,39	7 506,39	0,00	0,00	7 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	439 942,39	786 746,34	762 278,82	762 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,74
		4309	Zakup usług pozostałych	8 415,89	14 142,95	14 142,61	14 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 738,71	7 437,34	2 340,96	2 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,29	606,20	126,96	126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 426,32	18 114,49	6 948,30	6 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	0,01
		4419	Podróże służbowe krajowe	693,68	1 586,34	1 165,79	1 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 674,60	15 989,02	15 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,02
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 144,55	2 985,47	2 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	18 083,66	13 292,25	13 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,01
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	597,77	447,36	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	16 086,60	16 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,60	16 086,60	16 086,60	0,00	0,00	0,00	53,62	0,02
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 670 816,68</b>	<b>5 458 435,98</b>	<b>5 458 435,98</b>	<b>659 435,98</b>	<b>87 040,00</b>	<b>572 395,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 799 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>	<b>5,31</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 670 816,68</b>	<b>5 458 435,98</b>	<b>5 458 435,98</b>	<b>659 435,98</b>	<b>87 040,00</b>	<b>572 395,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 799 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>	<b>5,31</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 448 000,00	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	4,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 060,00	67 690,40	67 690,40	0,00	0,00	67 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 075,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	1 395,32	1 395,32	1 395,32	0,00	1 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 932 500,00	6 984 978,00	6 949 976,05	6 949 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	6,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 952,00	23 192,00	23 017,31	23 017,31	23 017,31	23 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,02	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	137,52	137,52	137,52	0,00	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 092 882,00</b>	<b>5 530 382,00</b>	<b>5 403 748,78</b>	<b>5 403 748,78</b>	<b>579 738,41</b>	<b>544 289,03</b>	<b>35 449,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 824 010,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>	<b>5,26</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 500,00	19 546,00	19 546,00	19 546,00	0,00	19 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	4 745 061,00	4 937 761,00	4 824 010,37	4 824 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	4,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 652,00	121 952,00	115 691,15	115 691,15	115 691,15	115 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 882,00	423 882,00	418 911,88	418 911,88	418 911,88	418 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	1 802,38	1 802,38	1 802,38	0,00	1 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,00	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 121,00</b>	<b>75 121,00</b>	<b>71 154,09</b>	<b>71 154,09</b>	<b>70 617,68</b>	<b>67 468,98</b>	<b>3 148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>536,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72</b>	<b>0,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	536,41	536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 967,00	51 967,00	51 967,00	51 967,00	51 967,00	51 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 490,00	4 895,31	4 895,31	4 895,31	4 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 894,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 407,00	712,67	712,67	712,67	712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	345,70	345,70	345,70	0,00	345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>115 409,37</b>	<b>90 409,37</b>	<b>86 277,20</b>	<b>86 277,20</b>	<b>86 277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>86 277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43</b>	<b>0,08</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 409,37	90 409,37	86 277,20	86 277,20	86 277,20	0,00	86 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,08	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 528,00</b>	<b>51 708,00</b>	<b>49 217,63</b>	<b>49 217,63</b>	<b>49 217,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49 217,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18</b>	<b>0,05</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 528,00	51 708,00	49 217,63	49 217,63	49 217,63	0,00	49 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,05	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 285 805,07</b>	<b>9 069 844,00</b>	<b>7 858 341,78</b>	<b>6 968 741,73</b>	<b>6 957 725,76</b>	<b>292 439,47</b>	<b>6 665 286,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 015,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 600,05</b>	<b>889 600,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,64</b>	<b>7,64</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 839 194,00</b>	<b>5 956 234,00</b>	<b>5 123 213,31</b>	<b>5 123 213,31</b>	<b>5 123 213,31</b>	<b>281 331,90</b>	<b>4 841 881,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,01</b>	<b>4,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 056,00	262 056,00	213 912,49	213 912,49	213 912,49	213 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 916,00	17 916,00	15 618,85	15 618,85	15 618,85	15 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 872,00	50 872,00	38 480,99	38 480,99	38 480,99	38 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 247,00	7 247,00	5 484,53	5 484,53	5 484,53	5 484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 100,00	14 443,41	14 443,41	14 443,41	0,00	14 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 465 890,00	5 569 280,00	4 820 711,																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	6 846,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 767,00	9 767,00	7 835,04	7 835,04	7 835,04	0,00	7 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,01
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 023 400,00</b>	<b>976 856,00</b>	<b>909 978,38</b>	<b>909 978,38</b>	<b>909 978,38</b>	<b>0,00</b>	<b>909 978,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,15</b>	<b>0,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 400,00	976 856,00	909 978,38	909 978,38	909 978,38	0,00	909 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,89
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>308 000,00</b>	<b>346 544,00</b>	<b>285 254,00</b>	<b>285 254,00</b>	<b>285 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,31</b>	<b>0,28</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	346 544,00	285 254,00	285 254,00	285 254,00	0,00	285 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,28
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>431 000,00</b>	<b>887 461,00</b>	<b>759 300,35</b>	<b>61 800,35</b>	<b>50 784,38</b>	<b>5 972,28</b>	<b>44 812,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 015,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 500,00</b>	<b>697 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,56</b>	<b>0,74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 853,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	835,00	833,71	833,71	833,71	0,00	833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,00	118,82	118,82	118,82	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	15 053,95	9 974,90	9 974,90	9 974,90	0,00	9 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 517,88	1 517,88	1 517,88	1 517,88	0,00	1 517,88	0,00	0,00	1 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,89	79,89	79,89	79,89	0,00	79,89	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 569,05	34 837,20	34 837,20	34 837,20	0,00	34 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 615,12	8 947,29	8 947,29	8 947,29	0,00	8 947,29	0,00	0,00	8 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 138,11	470,91	470,91	470,91	0,00	470,91	0,00	0,00	470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	169,75	169,75	169,75	0,00	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	806 510,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,68
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>329 894,07</b>	<b>367 376,00</b>	<b>333 574,84</b>	<b>289 574,84</b>	<b>289 574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>289 574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,80</b>	<b>0,32</b>
		4260	Zakup energii	281 894,07	317 772,00	283 971,05	283 971,05	283 971,05	0,00	283 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 604,00	5 603,79	5 603,79	5 603,79	0,00	5 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	31 320,32	31 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,32	31 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12 679,68	12 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,68	12 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>56 678,09</b>	<b>11 678,09</b>	<b>11 678,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 678,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,11</b>	<b>0,06</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,00	2 509,00	2 446,23	2 446,23	2 446,23	0,00	2 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 091,00	28 091,00	9 231,86	9 231,86	9 231,86	0,00	9 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>79 786,02</b>	<b>79 786,02</b>	<b>79 786,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79 786,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,53</b>	<b>0,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 400,00	78 537,02	78 537,02	78 537,02	0,00	78 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 717,00</b>	<b>346 773,00</b>	<b>310 556,79</b>	<b>207 456,74</b>	<b>207 456,74</b>	<b>5 135,29</b>	<b>202 321,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 100,05</b>	<b>103 100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,56</b>	<b>0,30</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,00	580,17	580,17	580,17	0,00	580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	55,12	55,12	55,12	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	31 200,00	28 918,37	28 918,37	28 918,37	0,00	28 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,03
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 206,00	3 655,46	3 655,46	3 655,46	0,00	3 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 437,87	3 4																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 520,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 200,00	80 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 199,25	80 199,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 561,00	22 901,00	22 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,80	22 900,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 749 025,58</b>	<b>2 753 025,58</b>	<b>2 721 336,94</b>	<b>2 515 092,67</b>	<b>223 592,67</b>	<b>15 055,00</b>	<b>208 537,67</b>	<b>2 291 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 244,27</b>	<b>206 244,27</b>	<b>206 244,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85</b>	<b>2,65</b>	
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>2 016 025,58</b>	<b>2 016 025,58</b>	<b>2 015 744,27</b>	<b>1 809 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 244,27</b>	<b>206 244,27</b>	<b>206 244,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1,96</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 688 500,00	1 809 500,00	1 809 500,00	1 809 500,00	0,00	0,00	0,00	1 809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	327 525,58	206 525,58	206 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 244,27	206 244,27	206 244,27	0,00	0,00	99,86	0,20	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>478 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>223 592,67</b>	<b>223 592,67</b>	<b>223 592,67</b>	<b>15 055,00</b>	<b>208 537,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,68</b>	<b>0,22</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	28 000,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	6 653,53	6 653,53	6 653,53	0,00	6 653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	212 250,00	200 354,14	200 354,14	200 354,14	0,00	200 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,19	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>350 000,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>396 710,92</b>	<b>396 710,92</b>	<b>396 710,92</b>	<b>0,00</b>	<b>396 710,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,39</b>	
	<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>396 710,92</b>	<b>396 710,92</b>	<b>396 710,92</b>	<b>0,00</b>	<b>396 710,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,39</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	397 000,00	396 710,92	396 710,92	396 710,92	0,00	396 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,39	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 250 949,79</b>	<b>10 291 525,00</b>	<b>7 052 816,30</b>	<b>1 034 090,63</b>	<b>968 090,63</b>	<b>0,00</b>	<b>968 090,63</b>	<b>58 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 018 725,67</b>	<b>6 018 725,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,53</b>	<b>6,86</b>	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>573 069,00</b>	<b>914 069,00</b>	<b>812 043,83</b>	<b>812 043,83</b>	<b>812 043,83</b>	<b>0,00</b>	<b>812 043,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,84</b>	<b>0,79</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 700,00	12 674,14	12 674,14	12 674,14	0,00	12 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	147 021,00	146 475,82	146 475,82	146 475,82	0,00	146 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,14	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 966,00	2 965,45	2 965,45	2 965,45	0,00	2 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4260	Zakup energii	230 000,00	439 000,00	338 734,23	338 734,23	338 734,23	0,00	338 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,33	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 012,00	10 011,69	10 011,69	10 011,69	0,00	10 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	245 000,00	243 814,20	243 814,20	243 814,20	0,00	243 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,24	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	788,00	787,20	787,20	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 539,00	23 239,00	23 238,52	23 238,52	23 238,52	0,00	23 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	31 816,00	31 816,00	31 816,00	31 816,00	0,00	31 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	1 499,58	1 499,58	1 499,58	0,00	1 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>79 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14</b>	<b>0,07</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01	
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 598 880,79</b>	<b>9 300 456,00</b>	<b>6 165 972,47</b>	<b>147 246,80</b>	<b>147 246,80</b>	<b>0,00</b>	<b>147 246,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> </									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 372 180,79	8 959 000,00	5 824 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 517,68	5 824 517,68	0,00	0,00	0,00	65,01	5,67	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	128 106,00	194 209,00	194 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 207,99	194 207,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>102 598 877,31</b>	<b>115 539 944,18</b>	<b>102 802 923,82</b>	<b>87 492 001,19</b>	<b>56 924 705,61</b>	<b>35 905 330,55</b>	<b>21 019 375,06</b>	<b>7 378 019,29</b>	<b>19 502 534,34</b>	<b>2 973 939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>712 802,26</b>	<b>15 310 922,63</b>	<b>15 310 922,63</b>	<b>1 780 979,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,98</b>	<b>100,00</b>	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  
Radzionków za 2022 r.

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków na dzień 31.12.2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>		<b>14 081 281,12</b>	<b>18 861 011,01</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	3 518 750,88	5 400 446,05
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	612 611,67	612 611,67
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 678 815,88	7 576 850,60
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 271 102,69	5 271 102,69
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>5 296 110,57</b>	<b>5 296 110,57</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 407 692,00	2 407 692,00
Przelewy na rachunki lokat	994	2 888 418,57	2 888 418,57

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzionków za 2022 r.

**Wykonanie dochodów**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>13 841 533,04</b>	<b>13 577 847,38</b>	<b>13 577 847,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 634,59</b>	<b>31 634,59</b>	<b>31 634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 634,59</b>	<b>31 634,59</b>	<b>31 634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 634,59	31 634,59	31 634,59	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 396,52</b>	<b>197 396,52</b>	<b>197 396,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>197 396,52</b>	<b>197 396,52</b>	<b>197 396,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 396,52	197 396,52	197 396,52	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 056,00</b>	<b>9 488,21</b>	<b>9 488,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 756,00</b>	<b>6 188,21</b>	<b>6 188,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,60</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 756,00	6 188,21	6 188,21	0,00	0,00	0,00	91,60
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	91,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 675,24</b>	<b>126 765,32</b>	<b>126 765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>128 675,24</b>	<b>126 765,32</b>	<b>126 765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 675,24	126 765,32	126 765,32	0,00	0,00	0,00	98,52
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 708,00</b>	<b>2 954,00</b>	<b>2 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,67</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 708,00</b>	<b>2 954,00</b>	<b>2 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,67</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 708,00	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	79,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>897 145,69</b>	<b>799 408,35</b>	<b>799 408,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,11</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>953,69</b>	<b>953,69</b>	<b>953,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953,69	953,69	953,69	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 235,00</b>	<b>15 234,07</b>	<b>15 234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 235,00	15 234,07	15 234,07	0,00	0,00	0,00	99,99
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 865,00</b>	<b>39 015,00</b>	<b>39 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 865,00	39 015,00	39 015,00	0,00	0,00	0,00	97,87
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>841 092,00</b>	<b>744 205,59</b>	<b>744 205,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 092,00	744 205,59	744 205,59	0,00	0,00	0,00	88,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 570 117,00</b>	<b>12 407 468,39</b>	<b>12 407 468,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 008 170,00</b>	<b>6 972 993,36</b>	<b>6 972 993,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 008 170,00	6 972 993,36	6 972 993,36	0,00	0,00	0,00	99,50
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 507 382,00</b>	<b>5 382 400,40</b>	<b>5 382 400,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 507 382,00	5 382 400,40	5 382 400,40	0,00	0,00	0,00	97,73
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 708,00</b>	<b>49 217,63</b>	<b>49 217,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 708,00	49 217,63	49 217,63	0,00	0,00	0,00	95,18
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 841 533,04</b>	<b>13 577 847,38</b>	<b>13 577 847,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>





Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzionków za 2022 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzionków za 2022 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzionków za 2022 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>85 258,89</b>	<b>85 258,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,59</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	100 000,00	100 000,00	83 258,89	83 258,89	0,00	0,00	0,00	83,26
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	90 000,00	78 887,75	62 788,89	62 788,89	0,00	0,00	0,00	79,59
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	78 887,75	62 788,89	62 788,89	0,00	0,00	0,00	79,59
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	10 000,00	21 112,25	20 470,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	96,96
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	21 112,25	20 470,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	96,96
<b>OGÓLEM:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>85 258,89</b>	<b>85 258,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,59</b>





Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Radzionków za 2022 r.

## Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów
<b>Dochody ogółem</b>			<b>558 754,29</b>	<b>612 754,06</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	551 194,29	605 189,06
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 194,29	605 189,06
		<b>dochody bieżące</b>	<b>551 194,29</b>	<b>605 189,06</b>
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	423 994,77
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181 194,29	181 194,29
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 565,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 565,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 565,00</b>
		wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 560,00	7 560,00
<b>Wydatki ogółem</b>				
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>693 080,50</b>	<b>589 896,38</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>693 080,50</b>	<b>589 896,38</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>112 900,00</b>	<b>101 208,11</b>
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>112 900,00</b>	<b>101 208,11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 900,00	101 208,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 313,00	19 118,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 587,00	82 089,81
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>580 180,50</b>	<b>488 688,27</b>
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>580 180,50</b>	<b>488 688,27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	543 530,50	467 081,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 400,00	193 596,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 130,50	273 484,90
		dotacje na zadania bieżące	36 400,00	21 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	206,55

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Radzionków za 2022 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania  
odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów
<b>Dochody ogółem</b>			<b>5 839 194,00</b>	<b>5 779 167,07</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839 194,00	5 779 167,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 839 194,00	5 779 167,07
		dochody bieżące	5 839 194,00	5 779 167,07
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 826 194,00	5 746 019,83
		wpływy z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	3 000,00	283,62
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	19 043,02
		wpływy z odsetek	5 000,00	6 498,02
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 258,58
		wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>5 956 234,00</b>	<b>5 123 213,31</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 234,00	5 123 213,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 956 234,00	5 123 213,31
		wydatki bieżące, z tego:	5 956 234,00	5 123 213,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 956 234,00	5 123 213,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 258,00	281 331,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 591 976,00	4 841 881,41

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Radzionków za 2022 r.

### Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów
<b>Dochody ogółem</b>			<b>33 600,00</b>	<b>41 505,89</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600,00	41 505,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	41 505,89
		dochody bieżące, z tego:	33 600,00	41 505,89
		wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	33 600,00	41 505,89
<b>Dochody ogółem</b>			<b>33 600,00</b>	<b>41 505,89</b>
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>78 600,00</b>	<b>56 678,09</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 600,00	56 678,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 600,00	56 678,09
		wydatki bieżące, z tego:	33 600,00	11 678,09
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 600,00	11 678,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,00	11 678,09
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00	45 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Radzionków za 2022 r.

## Wykonanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 481 556,34</b>	<b>2 481 556,34</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 696 233,65</b>	<b>1 696 233,65</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 671 388,26</b>	<b>1 671 388,26</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	1 671 388,26	1 671 388,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 671 388,26	1 671 388,26
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>24 845,39</b>	<b>24 845,39</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	24 845,39	24 845,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 845,39	24 845,39
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>772 643,01</b>	<b>772 643,01</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>106 240,41</b>	<b>106 240,41</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	106 240,41	106 240,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 240,41	106 240,01
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 240,41	106 240,41
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>78 228,00</b>	<b>78 228,00</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	78 228,00	78 228,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 228,00	78 228,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>588 174,60</b>	<b>588 174,60</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	588 174,60	588 174,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 174,60	588 174,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 679,68</b>	<b>12 679,68</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 679,68</b>	<b>12 679,68</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	12 679,68	12 679,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 679,68	12 679,68

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Radzionków za 2022 r.

## Wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów
<b>Dochody ogółem</b>			<b>5 570 816,86</b>	<b>4 930 256,68</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 570 816,86	4 930 256,68
	85395	Pozostała działalność	5 570 816,86	4 930 256,68
		dochody bieżące, z tego:	5 570 816,86	4 930 256,68
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 570 816,86	4 930 256,68
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>5 926 516,68</b>	<b>5 264 536,68</b>
801		Oświata i wychowanie	355 700,00	355 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	355 700,00	355 700,00
		wydatki bieżące, z tego:	355 700,00	355 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	355 700,00	355 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 700,00	355 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 570 816,68	4 908 836,68
	85395	Pozostała działalność	5 570 816,68	4 908 836,68
		wydatki bieżące, z tego:	5 570 816,68	4 908 836,68
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 816,68	109 836,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 960,00	87 040,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 856,68	22 796,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 448 000,00	4 799 000,00

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Radzionków za 2022 r.

## Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Miasta Radzionków na 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>				<b>5 862 344,21</b>	<b>5 839 451,90</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 745 562,21</b>	<b>1 730 280,90</b>
	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 475 871,63	1 475 871,63
	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 765,00	6 765,00
	754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na przekazanie wsparcia miastu Kostopol w Ukrainie	20 000,00	20 000,00
	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sosnowiec na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu	36 400,00	21 400,00
	921	92114	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na wydatki majątkowe w zakresie termomodernizacji budynku Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie	206 525,58	206 244,27
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 291 500,00</b>	<b>2 291 500,00</b>
	921	92114	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 809 500,00	1 809 500,00
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00	482 000,00
<b>3. POZOSTAŁE DOTACJE</b>				<b>1 825 282,00</b>	<b>1 817 671,00</b>
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część bieżąca	1 728 210,00	1 728 210,00
	600	60004	Wpłaty zmiennej składki rocznej na rzecz Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego - część majątkowa	1 769,00	1 769,00
	750	75095	Wpłata stałej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	95 303,00	87 692,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)</b>				<b>4 078 768,74</b>	<b>3 964 952,29</b>
<b>1. DOTACJE CELOWE</b>				<b>931 649,74</b>	<b>819 360,20</b>
	801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 984,00	4 983,30
	801	80104	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,16	1 145,16
	801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 010,58	12 731,74
	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe dotyczące modernizacji systemów ogrzewania	806 510,00	697 500,00

900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe dotyczące modernizacji systemów ogrzewania	45 000,00	45 000,00
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na usuwanie azbestu	3 000,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>3 147 119,00</b>	<b>3 145 592,09</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 949,00	1 023 949,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 458,00	1 006 221,56
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 318,00	614 297,92
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 333,00	432 071,77
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 061,00	69 051,84
<b>Ogółem (I+II)</b>			<b>9 941 112,95</b>	<b>9 804 404,19</b>



Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzionków za 2022 r.

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1 206 260,11</b>	<b>1 194 265,59</b>
750		Administracja publiczna	15 000,11	14 930,51
	75095	Pozostała działalność	15 000,11	14 930,51
		dochody bieżące, z tego:	15 000,11	14 930,51
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	15 000,11	14 930,51
758		Różne rozliczenia	315 722,00	315 722,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	315 722,00	315 722,00
		dochody bieżące, z tego:	315 722,00	315 722,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	315 722,00	315 722,00
852		Pomoc społeczna	875 538,00	863 613,08
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	875 538,00	863 613,08
		dochody bieżące, z tego:	875 538,00	863 613,08
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	875 538,00	863 613,08
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 206 260,11</b>	<b>1 194 265,59</b>
750		Administracja publiczna	15 000,11	14 930,51
	75095	Pozostała działalność	15 000,11	14 930,51
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,11	14 930,51
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,11	14 930,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 519,76	7 519,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480,35	7 410,75
801		Oświata i wychowanie	315 722,00	315 722,00
	80101	Szkoły podstawowe	216 201,74	216 201,74
		wydatki bieżące, z tego:	216 201,74	216 201,74
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 201,74	216 201,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 766,86	201 766,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 434,88	14 434,88
	80104	Przedszkola	81 378,91	81 378,91
		wydatki bieżące, z tego:	81 378,91	81 378,91
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 233,75	80 233,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 216,48	73 216,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 017,27	7 017,27
		dotacja na zadania bieżące	1 145,16	1 145,16
	80107	Świetlice szkolne	3 405,55	3 405,55
		wydatki bieżące, z tego:	3 405,55	3 405,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 405,55	3 405,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105,11	3 105,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,44	300,44
	80120	Licea ogólnokształcące	9 904,83	9 904,83
		wydatki bieżące, z tego:	9 904,83	9 904,83
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 904,83	9 904,83

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 214,59	9 214,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690,24	690,24
<b>80148</b>	<b>Świetlice szkolne i przedszkolne</b>		<b>4 830,97</b>	<b>4 830,97</b>
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>4 830,97</b>	<b>4 830,97</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 830,97	4 830,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 444,46	4 444,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386,51	386,51
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>875 538,00</b>	<b>863 613,08</b>
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>875 538,00</b>	<b>863 613,08</b>
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>875 538,00</b>	<b>863 613,08</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 646,00	6 646,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 646,00	6 646,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 892,00	856 967,08

Załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Radzionków za 2022 r.

**Wykonanie dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 31.12.2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	opłaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	1 806,00	1 426,00
852	85228	2350	dochody z usług opiekuńczych	6 200,00	4 782,67
855	85502	0920	odsetki	-	73 795,99
855	85502	2350	dochody od dłużników alimentacyjnych	96 300,00	58 658,62
855	85503	2350	dochody z Karty Dużej Rodziny	77,00	33,00
<b>Ogółem</b>				<b>104 383,00</b>	<b>138 696,28</b>



1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 796 848,74	11 338 484,80	15 666 563,24	10 646 591,88	18 160 649,25	1 295 296,18	0,00	0,00	0,00	3 808 053,27
1.3.1	- wydatki bieżące				484 875,00	355 700,00	355 700,00	355 700,00	129 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 875,00
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2021	2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2021	2022	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	SZKOŁA PODSTAWOWA IM A.MICKIEWICZA NR 1	2021	2022	140 700,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00
1.3.1.4	XV Dni Radzionkowa - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	99 175,00	0,00	0,00	0,00	99 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 175,00
1.3.1.5	Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk" z okazji jubileuszu 50-lecia - Promocja dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 311 973,74	10 982 784,80	15 310 863,24	10 290 891,88	18 031 474,25	1 295 296,18	0,00	0,00	0,00	3 323 178,27
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni w Radzionkowie - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2023	16 812 346,46	5 973 694,76	8 959 000,00	5 824 517,68	7 716 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 096,49
1.3.2.2	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna) - poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	593 175,00	593 175,00	588 174,60	588 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały - poprawa stanu bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	70 360,00	69 500,00	49 760,01	48 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej - poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2023	6 936 387,50	4 102 895,23	4 605 694,33	3 653 897,58	1 881 695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,00
1.3.2.5	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie Eko-Rynku - poprawa estetyki w rejonie Eko-Rynku	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	17 122,00	17 121,60	8 561,00	8 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Doświetlenie skrzyżowania ul. A. Krzywoń z DW911 w Radzionkowie - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	20 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie - zmniejszenie niskiej emisji	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	4 480 547,60	147,60	147,60	147,60	4 480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,72
1.3.2.8	Przebudowa ul. Artylerzystów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	3 046 084,00	108 465,61	1 007 297,70	74 465,61	2 010 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 527,88
1.3.2.9	Adaptacja budynku przy ul. Gwarków 2 do pełnienia funkcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie - Utworzenie siedziby MBP i poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2024	3 335 951,18	97 785,00	78 228,00	78 228,00	1 942 870,00	1 295 296,18	0,00	0,00	0,00	3 238 166,18