



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2914



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2023 ROK

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

Skarbnik Miasta

mgr Aleksandra Gryboś

RADZIONKÓW, MARZEC 2024 R.

SPIS TREŚCI

- I. **OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2023 ROK**
- II. **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2023 ROK**
- III. **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2023 ROK**
- IV. **SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK**
- V. **INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2023 ROK**
- VI. **WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK**
- VII. **DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2023 ROKU**
- VIII. **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK**
- IX. **INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK**
- X. **INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA 2023 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 2023 ROK

Budżet Miasta Radzionków na 2023 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr L/488/2022 w dniu 29 grudnia 2022 r. zakładał:

dochody w wysokości	92.444.233,69 zł
w tym:	
- dochody bieżące	79.940.789,68 zł
- dochody majątkowe	12.503.444,01 zł
wydatki w wysokości	102.053.905,04 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	82.361.432,17 zł
- wydatki majątkowe	19.692.472,87 zł
przychody w wysokości	12.338.026,75 zł
w tym:	
- wolne środki	2.898.034,72 zł
- przychody 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	1.881.695,17 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	324.678,93 zł
- pożyczka	4.345.199,36 zł
- przychody z lokat	2.888.418,57 zł
rochody w wysokości	2.728.355,40 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	2.728.355,40 zł

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

dochody	102.713.201,08 zł	wzrost o	10.268.967,39 zł
w tym:			
- dochody bieżące	87.889.915,68 zł	wzrost o	7.949.126,00 zł
- dochody majątkowe	14.823.285,40 zł	wzrost o	2.319.841,39 zł
wydatki	119.807.459,62 zł	wzrost o	17.753.554,58 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	88.039.568,20 zł	wzrost o	5.678.136,03 zł
- wydatki majątkowe	31.767.891,42 zł	wzrost o	12.075.418,55 zł
przychody	24.136.358,34 zł	wzrost o	11.798.331,59 zł
w tym:			
- wolne środki	11.342.028,89 zł	wzrost o	8.443.994,17 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3.462.420,95 zł	wzrost o	1.580.725,78 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	878.778,37 zł	wzrost o	554.099,44 zł

- pożyczka	5.564.711,56 zł	wzrost o	1.219.512,20 zł
- przychody z lokat	2.888.418,57 zł	-	-
rozchody	7.042.099,80 zł	wzrost o	4.313.744,40 zł
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	2.769.005,80 zł	wzrost o	40.650,40 zł
- lokata terminowa	4.273.094,00 zł	wzrost o	4.273.094,00 zł

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę 11.798.331,59 zł z tytułu:	
- wolnych środków	8.443.994,17 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	1.580.725,78 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	554.099,44 zł
- pożyczki	1.219.512,20 zł
2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 6.196.551,85 zł z tytułu:	
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	+220.000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+5.000,00 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy	-120.000,00 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	+20.000,00 zł
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+224.500,00 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań	+7.618,67 zł
- różnych dochodów	-275.686,58 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	-480.000,00 zł
- wpływów z usług	+121.112,00 zł
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	+15.591,81 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+30.000,00 zł
- wpływów z dywidend	+382.420,40 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	-8.418,00 zł
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej	+4.581.316,55 zł
- wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	+69.915,00 zł
- odsetek	+181.200,00 zł
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+7.680,00 zł
- wpływów z różnych opłat	-1.112,00 zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+2.678,00 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców Radzionkowa zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	+1.200.000,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	+12.736,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz pomocy finansowej o kwotę (per saldo) 3.197.628,38 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	+44.276,37 zł
- przebudowę ul. Artylerzystów	+524.938,00 zł
- rozbudowę drogi łączącej ul. Książogórską z ul. M. Dąbrowskiej	+1.000.000,00 zł
- realizację wycieczek w ramach drugiej edycji święta GZM: „Pro memoria. Radzionkowskie miejsca pamięci” oraz „Beboki, upiory i mamuna, czyli etnobotanika po Śląsku”	+5.000,00 zł
- administrację publiczną	+103.164,36 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy	+907.302,12 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	+78.991,00 zł
- przeprowadzenie referendum	+424,00 zł
- sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań z zakresu administracji publicznej	+1.244,79 zł

- budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie Cmentarza Parafialnego w Radzionkowie -2.287,80 zł
 - budowę drogi dojazdowej do placówki oświatowej +369.984,00 zł
 - modernizację infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji -2.237.699,64 zł
 - rozbudowę przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego +1.393.638,40 zł
 - dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa +12.000,00 zł
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. +33.298,00 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne +166.065,13 zł
 - realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” +49.500,00 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 +1.968,00 zł
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna -603,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -88.019,00 zł
 - zasiłki stałe +4.214,00 zł
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania +1.208,00 zł
 - utrzymanie OPS +15.983,00 zł
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi +11.407,00 zł
 - realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” +20.357,00 zł
 - finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 +135.834,75 zł
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym +19.500,00 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „wyprawka szkolna” +7.365,00 zł
 - świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci +15.784,72 zł
 - świadczenia rodzinne +315.194,00 zł
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny +2.034,00 zł
 - dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny oraz wypłatę dodatku w ramach programu rządowego „Asystent rodziny w 2023 r.” +22.029,18 zł
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna +25.550,00 zł
 - modernizację obiektu Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolazaków +237.983,00 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) 874.787,16 zł z tytułu realizacji projektu:
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20” – środki unijne +736.775,43 zł
 - „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20” – środki GZM +52.010,00 zł
 - „Śląskie. Przywracamy błękit” +14.442,73 zł
 - „Partnerstwo sportowe w ramach współpracy” +71.559,00 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 17.753.554,58 zł.

Realizacja budżetu za 2023 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **98.366.481,87 zł, tj. w 95,77%**,
 - **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **109.984.827,58 zł, tj. w 91,80%**.
- Wykonane dochody budżetu są niższe od poniesionych wydatków o **11.618.345,71 zł**. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	92.444.233,69	102.713.201,08	98.366.481,87	95,77%
- bieżące	79.940.789,68	87.889.915,68	85.158.954,31	96,89%
- majątkowe	12.503.444,01	14.823.285,40	13.207.527,56	89,10%
II. Wydatki ogółem	102.053.905,04	119.807.459,62	109.984.827,58	91,80%
- bieżące	82.361.432,17	88.039.568,20	82.354.896,58	93,54%

- majątkowe	19.692.472,87	31.767.891,42	27.629.931,00	86,97%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-9.609.671,35	-17.094.258,54	-11.618.345,71	-
IV. Przychody ogółem	12.338.026,75	24.136.358,34	24.136.358,34	100,00%
V. Rozchody ogółem	2.728.355,40	7.042.099,80	7.042.099,80	100,00%

Wykonane dochody budżetu za 2023 rok są niższe od wydatków o **11.618.345,71 zł**. Kwota ta stanowi deficyt budżetu.

Z rozliczenia budżetu (dochody – wydatki + przychody – rozchody) wynika, że Gmina Radzionków uzyskała środki w wysokości 5.475.912,83 zł, które wprowadzone zostaną jako przychody w 2024 r. (z tego: 1.045.404,52 zł – przychody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 117.684,16 zł – przychody związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, 1.334,22 zł – przychody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, 34.847,40 zł – niewykorzystana dotacja w 2023 roku dotycząca programu „Partnerstwo sportowe w ramach współpracy”, 1.000.000,00 zł – niewykorzystane środki otrzymane na zadanie „Rozbudowa drogi łączącej ul. Księżogórką z ul. M. Dąbrowskiej”, 3.276.642,53 – wolne środki).

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2023 r. przedstawia się następująco:

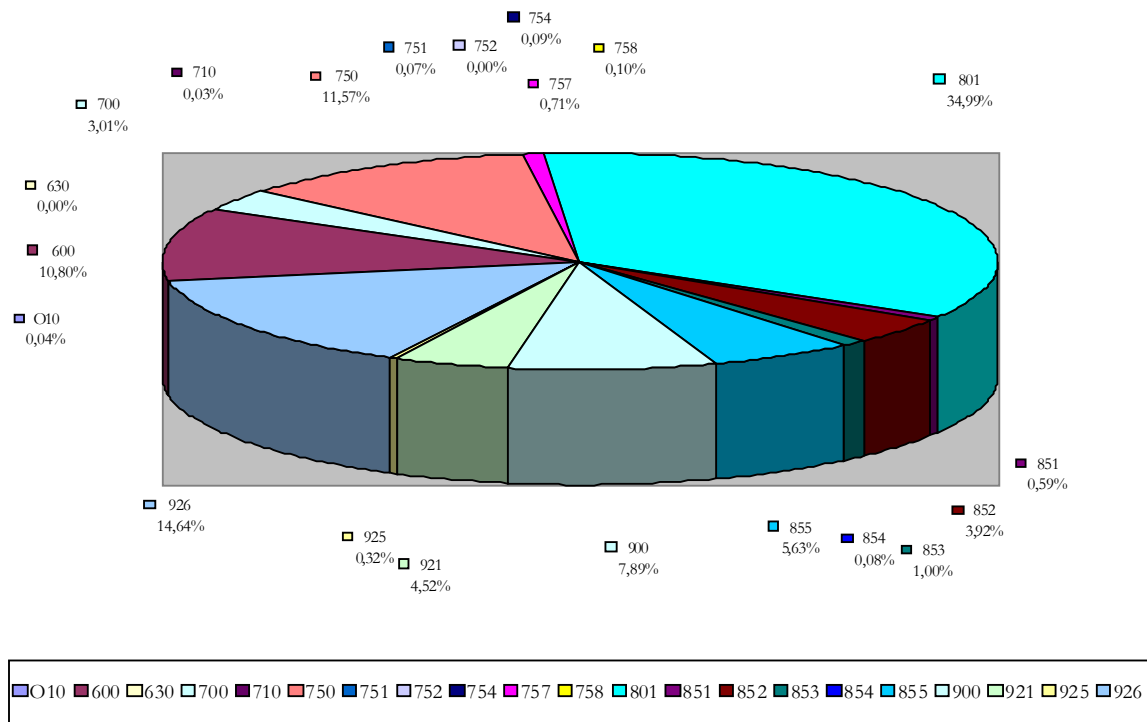
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	16.793.872,10	17,07%
Dochody z opłat	7.918.702,36	8,05%
Dochody z majątku gminy	3.522.400,16	3,58%
Dochody jednostek organizacyjnych	3.024.764,07	3,08%
Pozostałe dochody	3.195.210,21	3,25%
Subwencja	23.701.520,55	24,10%
Udziały w podatkach	17.740.271,00	18,03%
Dotacje na zadania bieżące	9.262.213,86	9,42%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.452.113,80	5,54%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7.755.413,76	7,88%
OGÓŁEM	98.366.481,87	100,00%

Głównymi źródłami dochodów budżetu Miasta Radzionków w 2023 r. były: subwencja ogólna w wysokości 23.701.520,55 zł (24,10% budżetu), wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 17.740.271,00 zł (18,03% budżetu), dochody z podatków wykonane w kwocie 16.793.872,10 zł (17,07% budżetu), dotacje na zadania bieżące – 9.262.213,86 zł (9,42% budżetu). Kolejne pozycje stanowią dochody z opłat w wysokości 7.918.702,36 zł (8,05% budżetu), dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 7.755.413,76 zł (7,88% budżetu) oraz dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.452.113,80 zł (5,54% budżetu).

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2023 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	Wydatki ogółem	109.984.827,58	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.965,58	0,04%
600	Transport i łączność	11.878.808,82	10,80%
630	Turystyka	5.000,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.307.295,20	3,01%
710	Działalność usługowa	33.539,70	0,03%
750	Administracja publiczna	12.726.154,77	11,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.477,80	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.900,80	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	775.491,45	0,71%
758	Różne rozliczenia	108.027,00	0,10%
801	Oświata i wychowanie	38.483.670,90	34,99%
851	Ochrona zdrowia	646.192,26	0,59%
852	Pomoc społeczna	4.313.126,13	3,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.100.448,45	1,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.569,34	0,08%
855	Rodzina	6.187.358,02	5,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.679.611,00	7,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.973.676,25	4,52%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350.000,00	0,32%
926	Kultura fizyczna	16.106.514,11	14,64%



W 2023 r. wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 109.984.827,58 zł, co stanowi 91,80% planu wynoszącego 119.807.459,62 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (38.483.670,90 zł), bo aż 34,99% budżetu. Następnie najwięcej środków wydatkowano na kulturę fizyczną (16.106.514,11 zł) – 14,64%, administrację publiczną (12.726.154,77 zł) – 11,57%, transport i łączność (11.878.808,82 zł) – 10,80%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (8.679.611,00 zł) – 7,89%, rodzinę (6.187.358,02 zł) – 5,63%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (4.973.676,25 zł) – 4,52%, pomoc społeczną (4.313.126,13 zł) – 3,92% oraz gospodarkę mieszkaniową (3.307.295,20 zł) – 3,01%.

Struktura wydatków w 2023 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	109.984.827,58	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.780.710,30	37,99%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.807.163,15	20,74%
c) dotacje na zadania bieżące	8.818.913,59	8,02%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.458.868,64	6,78%
e) wydatki bieżące na programy unijne	713.749,45	0,65%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
g) wydatki na obsługę długu	775.491,45	0,70%
h) wydatki majątkowe w tym:	27.629.931,00	25,12%
- wydatki na programy unijne	494.762,20	

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku, zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z, wynosi **19.451.520,45 zł** i obejmuje:

1) zaciągnięte kredyty – 8.976.900,00 zł, w tym:

- 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 31.12.2023 r. wynosi **800.032,00 zł**, spłata 2024r. - 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 31.12.2023 r. wynosi **2.499.980,00 zł**, spłata w latach 2024-2027 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 31.12.2023 r. wynosi **3.600.000,00 zł**, spłata w latach 2024-2029 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 31.12.2023 r. wynosi **2.076.888,00 zł**, spłata w latach 2024-2029 po 307.704,00 zł i w 2030 r. – 230.664,00 zł,

2) pożyczkę – 10.474.620,45 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. (2.795.705,76 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (2.769.005,80 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. uruchomione zostały dwie transze pożyczki w wysokości 4.345.199,36 zł oraz 1.219.512,20 zł, całkowita kwota pożyczki wynosi 10.835.814,25 zł. Pożyczka zaciągnięta została na okres 11 lat i spłacana będzie w ratach miesięcznych w kwocie 90.298,45 zł, ostatnia rata wyrównująca wynosi 90.298,70 zł. Zadłużenie na 31.12.2023 r. wynosi **10.474.620,45 zł**, spłata w latach 2024-2032 po 1.083.581,40 zł i w 2033 r. – 727.387,85 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

W 2023 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 – 555.719,41 zł,
- 2) należności wymagalne – 5.584.954,74 zł

w tym:

- należności MOSIR – 53.107,38 zł;
- należności OPS – 1.687.339,34 zł;
- należności P2 – 6.752,44 zł;
- należności P3 – 3.682,70 zł;
- należności P4 – 2.354,52 zł;
- należności SP2 – 300,00 zł;
- należności SP4 – 518,55 zł;
- należności UM – 3.830.899,81 zł;

- 3) pozostałe należności - 3.350.814,54 zł

w tym:

- należności MOSIR – 47.226,49 zł;
- należności OPS – 16.390,86 zł;
- należności P2 – 40.635,90 zł;
- należności P3 – 21.136,80 zł;
- należności P4 – 21.566,72 zł;
- należności SP1 – 39.770,49 zł;
- należności SP2 – 698,27 zł;
- należności SP4 – 1.851,11 zł;
- należności ZPO – 504,02 zł;
- należności UM – 3.161.033,88 zł;

- 4) gotówkę i depozyty – 9.727.764,08 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2023 ROK

Planowane na początek roku dochody w wysokości 92.444.233,69 zł, zwiększono o kwotę 10.268.967,39 zł do wysokości 102.713.201,08 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 95,77%, tj. w kwocie 98.366.481,87 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 87.889.915,68 zł zostały wykonane w wysokości 85.158.954,31 zł, tj. w 96,89%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 14.823.285,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.207.527,56 zł, tj. w 89,10%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	87.889.915,68	85.158.954,31	96,89%
- dochody majątkowe	14.823.285,40	13.207.527,56	89,10%
Dochody ogółem	102.713.201,08	98.366.481,87	95,77%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2023 r. zamknęło się kwotą 85.158.954,31 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków - 16.793.872,10 zł

2. dochody z opłat	-	7.918.702,36 zł
3. dochody z majątku gminy	-	3.522.400,16 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych	-	3.024.764,07 zł
5. pozostałe dochody	-	3.195.210,21 zł
6. subwencja	-	23.701.520,55 zł
7. udziały w podatkach	-	17.740.271,00 zł
8. dotacje	-	9.262.213,86 zł

1. Dochody z podatków**16.793.872,10 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.....14.595.268,15 zł

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** za 2023 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 10.795.537,98 zł, na plan 12.000.000,00 zł, co stanowi 89,96% planu. W 2023 r. dokonano wymiaru podatku na podstawie złożonych deklaracji na kwotę 11.218.599,00 zł oraz na podstawie 7 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 132.565,00 zł. Dokonano 99 korekt: przypisów na kwotę 129.910,00 zł oraz odpisów na kwotę 124.353,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 39 upomnień na kwotę 653.425,61 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 9 tytułów wykonawczych na kwotę 153.236,45 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2023 r. został zrealizowany w wysokości 3.799.730,17 zł, na plan 4.000.000,00 zł, tj. w 94,99%. Wydano 5.147 decyzji wymiarowych na kwotę 3.987.704,00 zł, a także dokonano 331 korekt, w tym przypisów na kwotę 17.396,00 zł i odpisów na kwotę 125.787,00 zł. Wysłano 624 upomnienia na kwotę 389.570,22 zł oraz 149 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 174.109,20 zł.

Podatek rolny.....87.721,84 zł

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 22.167,03 zł na plan 35.000,00 zł tj. w 63,33%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 22.363,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 65.554,81 zł, na plan 60.000,00 zł, co stanowi 109,26% planu. W 2023 r. wydano 971 decyzji wymiarowych na kwotę 65.008,00 zł oraz dokonano korekt podatku, w tym przypisu na kwotę 212,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.272,00 zł. Wysłano 8 upomnień na kwotę 9.977,50 zł.

Podatek leśny.....74,00 zł

Dochody z **podatku leśnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 74,00 zł. Podatnikiem podatku jest Gmina Radzionków.

Podatek od środków transportowych.....845.165,13 zł

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 89,55%. Na plan 235.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 210.454,00 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 251.012,00 zł oraz 19 korekt, w tym przypisów na kwotę 17.035,00 zł oraz odpisów na kwotę 8.523,00 zł. Wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji, 6 upomnień na kwotę 63.824,00 zł oraz wysłano do urzędu skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.393,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 634.711,13 zł na plan 650.000,00 zł tj. 97,65% planu. W 2023 r. dokonano wymiaru na kwotę 636.701,00 zł oraz 20 korekt: przypisów na kwotę 10.812,00 zł oraz odpisów na kwotę 9.377,00 zł. Wysłano 16 wezwań do złożenia deklaracji, 12 upomnień na kwotę 495.308,96 zł.

Karta podatkowa.....50.802,17 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest urząd skarbowy. Na zaplanowane 50.000,00 zł, zrealizowano 50.802,17 zł, co stanowi 101,60% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 26.002,32 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....298.406,46 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 298.406,46 zł, co stanowi 298,41% 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 2023 r. wynoszą 7.439,17 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.....916.434,35 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 39.858,52 zł, tj. 66,43%. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów. Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 365,48 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 876.575,83 zł, tj. w 109,57%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych podatkiem, a dotyczących naszego miasta. Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 10.311,16 zł.

2. Dochody z opłat**7.918.702,36 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.....135.591,81 zł

Wpływy z opłat, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina otrzymała w wysokości 135.591,81 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 przeznacza na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Opłata skarbowa.....52.936,24 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 52.936,24 zł, co stanowi 105,87% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłata targowa.....413.610,00 zł

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł, zrealizowano 413.610,00 zł, co stanowi 68,94% 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 rolników i ich domowników.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....453.169,72 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowano 453.169,72 zł, tj. w 113,29%. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem jednorazowo lub 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.

Opłata adiacencka.....39.161,45 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości po podziale gruntów (grunty przy ul. Długiej, ul. Orzechowskiej, ul. Św. Wojciecha, ul. Nieznanego Żołnierza i ul. Z. Nałkowskiej). Zaplanowano 40.000,00 zł, wykonanie z tego tytułu wynosi 39.161,45 zł, tj. 97,90%.

Opłata za zajęcie pasa drogowego.....129.898,66 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 129.898,66 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, na plan 100.000,00 zł, co stanowi 129,90%.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....6.521.660,06 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 6.577.565,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 6.521.660,06 zł, tj. w 99,15%. Opłaty uzyskano od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Opłata za koncesje i licencje.....791,00 zł

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką oraz za wydanie wypisu z licencji. Opłatę zaplanowano na kwotę 500,00 zł, wykonano dochody w wysokości 791,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień49.178,77 zł

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 49.178,77 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 (14.667,69 zł), zwrotu kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, nie uiszcili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (27.516,08 zł). Uzyskano również dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych na windykację zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.995,00 zł.

Wpływy z różnych opłat.....122.704,65 zł

Na dochody z tego tytułu składają się:

- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 17,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – zrealizowano w kwocie 102,00 zł,
- opłata za korzystanie z toalety na EKO-Rynku – 1.392,50 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 32.460,05 zł,
- opłata za wycinkę drzew (Tanquid) – 21.908,50 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody uzyskane za przyjęcie odpadów gruzu i ziemi do wyrobiska Wapiennik. Na plan 100.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 66.841,60 zł, co stanowi 66,84%.

3. Dochody z majątku gminy

3.522.400,16 zł

Na dochody z tego źródła składają się:

- § 0470 wpływy z opłat za trwały 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.....235.606,06 zł

Wpływy zaplanowano w wysokości 235.000,00 zł. Dochody wykonane w 2023 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 drogowych – 59.961,27 zł,
- z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 173.856,81 zł,
- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu – 1.787,98 zł.

Uzyskano łącznie dochody w wysokości 235.606,06 zł, co stanowi 100,26% planu.

Służebności drogowe ustanowiono na działkach położonych przy ul. Wawelskiej, ul. Księżogórskiej, ul. Ciepłowniczej, ul. Sikorskiego-Kużaja, ul. Gierymskiego-Kużaja oraz ul. Długiej.

Służebności przesyłu zostały ustanowione na rzecz:

- TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Sikorskiego,
- Netia S.A. przy ul. Strzelców Bytomskich,
- PEC Sp. z o.o. przy ul. Knosały, Nałkowskiej, Sikorskiego, Kużaja i Unii Europejskiej,
- Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. przy ul. Nałkowskiej.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....160.354,92 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 160.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 160.354,92 zł, co stanowi 100,22% zakładanego planu. Uzyskano dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych.....382.420,44 zł

W 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 382.420,44 zł z tytułu wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., w którym Gmina Radzionków posiada udziały własności.

Czynsze za lokale użytkowe.....116.380,13 zł

Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 116.380,13 zł, tj. 141,93% planu, który wynosi 82.000,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu wpłat czynszu najmu oraz pozostałych opłat z tytułu użytkowania lokali wnoszonych przez najemców lokali użytkowych.

Czynsze za lokale mieszkalne2.001.444,23 zł

Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne zostały zrealizowane w kwocie 2.001.444,23 zł, tj. 93,53% planu, który wynosi 2.140.000,00 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.

Wpływy z najmu i dzierżawy.....328.012,28 zł

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan w wysokości 380.000,00 zł zrealizowano w kwocie 327.286,04 zł, tj. 86,13%. Dochody z tytułu dzierżawy nie zostały uzyskane w wysokości zakładanego planu, zgodnie z wartością przypisu z tytułu zawartych umów. Powodem niezrealizowania planu jest nieterminowe regulowanie należności przez dzierżawców i wynika z tego zaległość będzie przedmiotem postępowań, mających na celu wyegzekwowanie zaległych kwot.

Uzyskano również dochód w kwocie 576,89 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji kablowej oraz dochód z czynszu dzierżawnego terenów łowieckich w wysokości 149,35 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych.....298.182,10 zł

Na plan w wysokości 255.023,66 zł uzyskano dochody w wysokości 298.182,10 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 organizacyjnych3.024.764,07 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 926 i zamknęły się kwotą 3.024.764,07 zł.

4.1. Zakład Placówek Oświatowych.....28.263,05 zł**Dział 750 Administracja publiczna**

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochody w wysokości 28.263,05 zł, na zaplanowane 24.500,00 zł, co stanowi 115,36%. Dochody uzyskano z tytułu refakturowania kosztów mediów – 23.620,13 zł, zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły – 4.239,92 zł oraz dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 403,00 zł.

4.2. Szkoła Podstawowa Nr 1.....237.923,43 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w 2023 r. dochody w wysokości 237.923,43 zł, na plan 272.761,69 zł, tj. 87,23%.

Uzyskano dochody z tytułu: opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnej – 125,00 zł, wynajmu sklepika, wynajmu sali, dzierżawy gruntu – 43.638,92 zł, zwrotu kosztów energii do zasilania węża ciepłego – 2.668,52 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela – 1.691,69 zł, odpłatności uczniów do obiady w szkole – 173.088,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 8.912,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 2.082,00 zł, wpłat rodziców do programu „Poznaj Polskę” – 5.650,00 zł oraz odsetek – 67,30 zł.

4.3. Szkoła Podstawowa Nr 2.....260.571,72 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 260.571,72 zł, na zaplanowane 421.277,49 zł, tj. 61,85%.

Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych – 107,00 zł, wynajmu sali – 9.604,00 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela – 3.970,13 zł, zwrotu za podręczniki – 49,44 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 212.928,00 zł, dofinansowania z OPS-u, z MOPR-u dla uczniów – 9.968,00 zł, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 2.847,00 zł, dochodów z

tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 1.508,00 zł, odsetek – 10,15 zł, wpłat rodziców stanowiących wkład do programu „Poznaj Polskę” – 19.580,00 zł.

4.4. Szkoła Podstawowa Nr 4.....248.815,67 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 851 Ochrona zdrowia

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w 2023 r. dochody w wysokości 248.815,67 zł, na plan 318.863,00 zł, tj. 78,03% planu. Dochody uzyskano z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych – 125,00 zł, dochodów z najmu sali – 5.908,20 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 214.379,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 16.512,00 zł, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 5.235,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 1.332,00 zł, odsetek – 24,47 zł, wpłat rodziców stanowiących wkład do programu „Poznaj Polskę” – 5.300,00 zł.

4.5. Przedszkola1.082.558,90 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Pozostałe dochody stanowią: dochody z czynszu za garaże, wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, złom) oraz odsetki. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 706.130,00 zł wykonano 513.550,46 zł tj. 72,73%,

P3 - na plan 444.506,00 zł wykonano 283.769,34 zł tj. 63,84%,

P4 - na plan 357.870,00 zł wykonano 285.239,10 zł tj. 79,70%.

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

4.6. Liceum Ogólnokształcące46.763,51 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 46.763,51 zł na plan 67.670,00 zł, tj. 69,11% planu. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 306,00 zł, dochodów z najmu pomieszczeń dla niepublicznego przedszkola, z wynajmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat, najmu sali lekcyjnej – 44.748,16 zł, wpływów za zużyta energię na potrzeby węzła ciepłego – 769,03 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku – 894,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 46,32 zł.

4.7. Ośrodek Pomocy Społecznej..... 171.560,50 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dział 855 Rodzina

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 131.301,97 zł na plan 125.337,00 zł, tj. 104,76%. Obejmują one: zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe przez dwie osoby – 1.485,74 zł, zwrot częściowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej siedmiu osób w kwocie 62.279,91 zł oraz za pobyt w schroniskach, domach dla bezdomnych siedmiu osób w kwocie 24.516,96 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego za lata ubiegłe od czterech osób podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 10.707,76 zł, dochód z oprocentowania rachunku bankowego – 4.643,01 zł, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku – 840,00 zł, wynagrodzenie za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 75,98 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego (12 osób) – 26.395,00 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wypłaconego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelowi Ukrainy – 317,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego z Funduszu Pomocy – 40,61 zł.

W dziale 853 uzyskano odsetki od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej gminy (inne źródła ciepła, dodatek węglowy) w kwocie 44,64 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 47.700,00 zł, wykonanie wynosi 40.213,89 zł, tj. 84,31% planu. Dochody uzyskano z tytułu: nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 14.728,11 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 4.096,67 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 19.832,18 zł oraz odsetek z tego tytułu – 1.012,21 zł, przekazanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwoty zaległości za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 544,72 zł.

4.8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji948.307,29 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dział 926 Kultura fizyczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 948.307,29 zł na plan 870.000,00 zł, tj. 109,00%. Wpływy uzyskano z wynajmu hali sportowej – 4.220,00 zł, dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo-usługowej – 24.729,18 zł, wynajmu powierzchni reklamowej – 1.474,00 zł, wynajmu altany grillowej – 4.800,00 zł, wynajmu torów na pływalni – 14.430,00 zł, biletów wstępu na korty tenisowe – 11.890,00 zł, biletów wstępu na boiska do piłki nożnej – 64.093,62 zł, biletów wstępu na halę sportową – 299.238,00 zł, biletów wstępu na basen - Księża Góra – 286.057,00 zł, biletów wstępu na krytą pływalnię – 122.364,30 zł, biletów wstępu na boisko do piłki plażowej – 4.165,00 zł, biletów wstępu na trampolinę i kulę wodną – 2.298,00 zł, karnetów – 54.714,70 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 12.131,50 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego – 11.645,00 zł, wypożyczenia szafki depozytowej – 1.085,00 zł, opłat za korzystanie z toalety publicznej – 388,00 zł, wpływów z opłat startowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSIR – 17.740,00 zł, opłaty za wydanie karnetów – 1.890,00 zł, odszkodowania – 1.539,17 zł, pozostałych dochodów – 7.216,51 zł oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności – 198,31 zł.

5. Pozostałe dochody3.195.210,21 zł

Mieszczą się tutaj dochody działu 600, 700, 750, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926 i dotyczą one:

- wpłaty odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie infrastruktury drogowej na ul. Schwallenberga oraz za uszkodzenie wiaty przystankowej na ul. Sikorskiego – 9.429,45 zł (60016 § 0950),
- diety przekazywanej przez radnego na pokrycie kosztów remontu nawierzchni dróg w okręgu wyborczym – 2.677,43 zł (60016 § 0960),
- należności wynikającej z zasądzonego wyroku sądu (MWM - dotyczącego monitoringu na Plantach) – 551,46 zł (70004 § 0950),
- zwrotu poniesionych w 2022 r. kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dostarczonej do kompleksu boisk sportowych przy ul. Knosaly 113 – 2.797,28 zł (70005 § 0940),

- zwrotu kosztów sądowych poniesionych w poprzednim roku – 3.678,50 zł (70005 § 0940),
- refundacji wydatków poniesionych przez gminę z tytułu sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości – 13.161,00 zł (70005 § 0970),
- wpłat rekompensat za nieterminowe regulowanie należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tzw. 40 Euro) – 5.566,94 zł (70005 § 0970),
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej – 21.733,82 zł (70005 § 0970),
- rekompensat z tytułu opóźnienia w transakcjach handlowych – 560,25 zł (70005 § 0970),
- refundacji kosztów mieszkania Norwida 3/14 – 7.068,24 zł (70005 § 0970),
- pozostałych dochodów – 1.020,29 zł (70005 § 0970),
- zwrotów z lat ubiegłych od wykonawców umów oraz ze wspólnot mieszkaniowych z tytułu rozliczenia mediów – 4.936,79 zł (70007 § 0940),
- odszkodowania z tytułu likwidacji szkód majątkowych – 14.402,14 zł (70007 § 0950),
- refaktury za energię elektryczną - 2.682,08 zł (70007 § 0970),
- wniesionych kaucji zabezpieczających z tytułu najmu lokalu – 3.767,18 zł (70007 § 0970),
- zwrotu zaliczek komorniczych oraz sądowych – 3.766,72 zł (70007 § 0970),
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 2.038,15 zł (70007 § 0970),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 210.620,79 zł (70004, 70005, 70007, 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 – 9.174,73 zł (75023 § 0570),
- zwrotu ze świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód (ćwiczenia wojskowe) – 4.867,40 zł (75023 § 0940),
- 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) – 3.457,75 zł (75023 § 0970),
- 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 – 452.424,18 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Gminie Sosnowiec na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowanych w Izbie Wytrzeźwień – 7.680,00 zł (85154 § 2950),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania) – 481,17 zł (85228 § 2360),
- zwrotów z lat ubiegłych – 250,00 zł (85395 § 0940),
- dochodów z preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców Radzionkowa – 957.691,76 zł (85395 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 251,68 zł (85404 § 2950),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 21.063,39 zł (85502 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny) – 2,50 zł (85503 § 2360),
- zwrotu nadpłaty wynikającej z wystawionych faktur korygujących dotyczących 2022 r. – 49.792,88 zł (90015 § 0940),
- wpłaty kwoty wynikającej z wystawionych przez gminę refaktur – 5.990,70 zł (90015, 90095 § 0970),
- wpływu zaległości z tytułu opłaty produktowej – 0,58 zł (90020, § 0560),
- odszkodowania za fotopułapkę – 1.957,00 zł (90026, § 0950),
- pozostałych dochodów – 188,35 zł (90095 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.305,47 (92116 § 2950),
- dochodu z zawartego porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o przyłączenie do sieci gazowej budowanego budynku basenu oraz faktury korygującej – 2.735,74 zł (92695 § 0940),
- zwrotu podatku VAT związanego z budową krytej pływalni – 1.364.365,12 zł (92695 § 0970).

6. Subwencja ogólna

23.701.520,55 zł

Minister Finansów decyzją nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. określił roczną kwotę subwencji ogólnej na 2023 r. w wysokości 18.981.583,00 zł. Na kwotę tą składają się: część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 18.210.360,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 771.223,00 zł.

W trakcie roku część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona została pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. o kwotę 45.822,00 zł, z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 oraz pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. o kwotę 92.799,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 18.348.981,00 zł, tj. 100,00% planu, który wynosi 18.348.981,00 zł.

Subwencja wyrównawcza wykonana została w zaplanowanej wysokości tj. w kwocie 771.223,00 zł.

Dodatkowo Minister Finansów przyznał Gminie środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej pismem Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w kwocie 4.273.094,00 zł. O przeznaczeniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Środki otrzymane w ramach uzupełnienia dochodów Gminy ulokowane zostały na lokacie i zostaną wykorzystane w 2024 r. Ponadto pismem nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. przyznana została Gminie kwota 308.222,55 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W sumie plan subwencji na uzupełnienie dochodów gmin wynosi 4.581.316,55 zł i został wykonany w 100,00%, tj. w kwocie 4.581.316,55 zł.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

17.740.271,00 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 17.740.271,00 zł, na plan 17.740.271,00 zł tj. w 100,00%.

Na dochody z udziałów składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.438.101,00 zł, na plan 16.438.101,00 zł, tj. 100,00% planu. Gmina otrzymała udział w wysokości 38,40% podatku dochodowego od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.302.170,00 zł, na zaplanowane 1.302.170,00 zł, tj. 100,00% 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 9.262.213,86 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne środki po zmianach wynoszą 9.576.095,66 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 9.262.213,86 zł, co stanowi 96,72% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 6.451.872,09 zł, w tym na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 44.276,37 zł,
 - zadania realizowane przez administrację publiczną – 241.911,92 zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.240,00 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 76.844,57 zł,
 - finansowanie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego – 393,23 zł,
 - sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1.244,79 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 160.429,87 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 – 2.281,00 zł,
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 13.908,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41.168,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze 500,00 zł – 15.784,72 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.782.751,00 zł,
 - „Kartę Dużej Rodziny” – 2.594,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 65.044,62 zł,
- 2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1.484.600,54 zł, w tym na:
 - wychowanie przedszkolne – 790.816,00 zł,
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 12.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.520,95 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 163.256,06 zł,
 - zasiłki stałe – 248.542,25 zł,
 - utrzymanie OPS – 185.345,00 zł,
 - zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 53.551,71 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 9.568,57 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 179.559,82 zł, w tym na:
 - realizację projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych” – 995,51 zł,
 - realizację projektu „Partnerstwo sportowe w ramach współpracy” – 106.406,40 zł,
 - realizację projektu „Wiem, umiem, rozumiem” – 72.157,91 zł,
 - rozliczenie projektu „Interdyscyplinarny program usług społecznych asystentury środowiskowej w rodzinie” - pomiędzy środkami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów – zwrot (-)0,01 zł i środkami otrzymanymi od Marszałka Województwa (+) 0,01 zł,
- 4) **inne dotacje** – 1.146.181,41 zł, w tym:
 - pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację wycieczek w ramach drugiej edycji święta GZM: „Pro memoria. Radzionkowskie miejsca pamięci” oraz „Beboki, upiory i mamuna, czyli etnobotanika po Śląsku” – 5.000,00 zł,
 - utrzymanie i konserwacja mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy – 6.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie numerów PESEL) – 635,17 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 563.066,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy – 3.379,29 zł,
 - porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” – 49.500,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń) – 323.567,48 zł,
 - środki z Funduszu COVID-19 na sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych – 119.004,75 zł,
 - środki z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „wyprawka szkolna” – 6.967,25 zł,
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny oraz wypłatę dodatku w ramach programu rządowego „Asystent rodziny w 2023 r.” – 20.787,97 zł,
 - środki z WFOŚiGW na działalność punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 48.273,50 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za 2023 r. zamknęło się kwotą 13.207.527,56 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 – 5.452.113,80 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.....76.099,88 zł

Na planowane 70.000,00 zł wykonano 76.099,88 zł, co stanowi 108,71 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu dotyczą opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości należne za 2023 r. Wyższe od zakładanych wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z wcześniejszych wpłat należności niż wymagalne do zapłaty.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....5.373.672,69 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 5.224.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.373.672,69 zł, co stanowi 102,86%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i usługową, działalność inwestycyjną oraz poprawę zagospodarowania nieruchomości własnych położonych w następujących lokalizacjach:

- ul. Botaniczna – 161.499,00 zł,
- ul. Gajdasa (lokal mieszkalny) – 240.439,00 zł,
- ul. Księżogórska – 1.941.910,00 zł (całkowity dochód łącznie z wadium wpłaconym w 2022 r. wynosi 2.111.910,00 zł),
- ul. Kużaja – Gierymskiego_ – 29.175,60 zł,
- ul. M. Dąbrowskiej – 136.653,00 zł,
- ul. Z. Nałkowskiej – 1.518.000,00 zł,
- ul. Nieznanego Żołnierza – 6.150,00 zł,
- ul. Norwida (lokal mieszkalny) – 232.624,00 zł,
- ul. Saperów – 8.610,00 zł,
- ul. Saperów – 68.880,00 zł,
- ul. Słoneczna – 148.092,00 zł
- ul. Wawelska – 198.768,00 zł,
- ul. Wawelska – 198.768,00 zł,
- ul. Wawelska – 234.671,50 zł,
- ul. Wawelska – 74.538,00 zł,
- ul. Wopistów – 31.057,50 zł,

Ponadto zostały sprzedane lokale mieszkalne na rzecz najemców przy ulicy:

- Śródmiejskiej 1D – 10.127,10 zł,
- Skotnickiej 2 – 10.000,00 zł,
- Śródmiejskiej 1D – 4.352,40 zł.

Pozostałą kwotę dochodów stanowią raty ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich w wysokości 119.357,59 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....2.341,23 zł

Zaplanowano 3.000,00 zł. Dochód w kwocie 2.341,23 zł pochodzi ze sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości gminnych i stanowi 78,04% planu.

2. Dotacje majątkowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki - 7.755.413,76zł, obejmują:

1) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – ogółem otrzymano 788.785,43 zł, w tym:

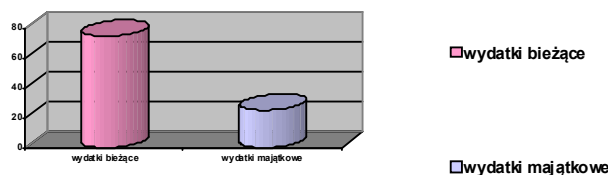
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie” – 736.775,43 zł,
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie” – 52.010,00 zł,

2) inne środki – 6.966.628,33 zł, w tym:

- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na „Przebudowę ul. Artylerzystów” – 524.938,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę ul. Artylerzystów” – 745.697,45 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej” – 1.000.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie Cmentarza Parafialnego” – 944.080,20 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji” – 2.013.929,68 zł,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację obiektu Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków – 237.983,00zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytej pływalni – 1.500.000,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2023 ROK

W 2023 r. wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 109.984.827,58 zł, co stanowi 91,80% planu wynoszącego 119.807.459,62 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 82.354.896,58 zł tj. 74,88% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 27.629.931,00 zł, tj. 25,12% wykonanych wydatków.



Wykres. % udział wydatków bieżących i majątkowych w budżecie.

Realizacja wydatków od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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	102.053.905,04	119.807.459,62	109.984.827,58	91,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	46.276,37	45.965,58	99,33
600	Transport i łączność	12.315.578,13	15.041.289,63	11.878.808,82	78,97
630	Turystyka	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.693.690,00	3.548.935,13	3.307.295,20	93,19
710	Działalność usługowa	79.000,00	79.000,00	33.539,70	42,46
750	Administracja publiczna	13.825.444,43	13.976.387,10	12.726.154,77	91,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.240,00	82.655,00	80.477,80	97,37
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.100,00	99.100,00	95.900,80	96,77
757	Obsługa długu publicznego	700.000,00	780.000,00	775.491,45	99,42
758	Różne rozliczenia	1.160.000,00	359.720,00	108.027,00	30,03
801	Oświata i wychowanie	35.156.169,91	40.635.480,96	38.483.670,90	94,70
851	Ochrona zdrowia	500.308,00	712.726,70	646.192,26	90,66
852	Pomoc społeczna	3.727.301,00	4.498.394,93	4.313.126,13	95,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.386.814,75	1.100.448,45	79,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.900,00	100.765,00	87.569,34	86,90
855	Rodzina	6.087.090,00	6.389.981,90	6.187.358,02	96,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.389.442,00	10.228.930,99	8.679.611,00	84,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.763.870,00	5.042.753,00	4.973.676,25	98,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	11.197.471,57	16.442.948,16	16.106.514,11	97,95

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2023 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 2023 r., sporządzone przez wydziały, referaty, samodzielne stanowiska i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

45.965,58 zł

Izby rolnicze.....1.689,21 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej wyniosły 1.689,21 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.....44.276,37 zł

Wydatki na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 44.276,37 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność

2.889.239,39 zł

Lokalny transport zbiorowy.....2.042.329,00 zł

- dotacja dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich. Wydatek w wysokości 1.687.884,00 zł obejmował składkę zmienną za rok 2023, natomiast wydatek w kwocie 354.445,00 zł obejmował dopłatę za rok 2022 wynikającą z rozliczenia GZM. W sumie poniesiono wydatek w wysokości 2.042.329,00 zł.

Drogi publiczne gminne.....749.854,41 zł

- remonty bieżące dróg gminnych - zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 492.800,00 zł. W ramach umowy wykonawca wykonał m. in.: nakładkę z asfaltobetonu na Placu Letochów, ul. Św. Wojciecha, ul. Skotnickiej, ul. Kadetów, ul. Staszica, ul. Cmentarnej, ul. Orzechowskiej, ul. Objazdowej, ul. Knosały oraz ul. Gwarków. Wykonano remont cząstkowy masą bitumiczną na ul. Gwarków, ul. Przyjaźni, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Zwycięstwa, ul. Św. Wojciecha, ul. Kadetów, ul. Staszica, ul. Knosały, ul. Objazdowej, ul. Szymały. Wykonano remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. Szymały, ul. Artura, ul. Szerokiej, ul. Krzywej oraz ul. Reymonta. Wykonano przebudowę cieku w ciągu ul. Unii Europejskiej. Wymieniono 4 wpusty uliczne na ul. Larysza, ul. Sadowej, ul. Sobieskiego i ul. Wspólnej. Do końca roku wydatkowano kwotę 345.996,96 zł.

- utrzymanie, konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy – zadanie obejmuje całodobowy dyżur nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Schwallenberga/Męczenników Oświęcimia/Kużaja, ul. Szymały w rejonie ul. Gajdasa, ul. Norwida/Knosały, ul. Szymały/Unii Europejskiej/ Schwallenberga, ul. Śródmiejskiej/Plac Letochów, ul. Męczenników Oświęcimia w rejonie Placu Letochów, ul. Śródmiejska – sygnalizacja ostrzegawcza, ul. Kużaja – przejście dla pieszych, doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szymały w rejonie skrzyżowania z ul. Długą, aktywna tablica drogowa przy ul. Szymały, doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Gajdasa. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 84.000,00 zł. W ramach umowy wydatkowano do końca roku 84.000,00zł.

- utrzymanie oznakowania pionowego dróg na terenie gminy. Zawarto umowę na 69.556,00 zł, wydatkowano kwotę 69.242,85 zł;

- zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych. W ramach umowy wydatkowano do końca roku 11.901,48 zł;

- oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Radzionków. Zawarto umowę na 72.383,86 zł, wydatkowano kwotę 69.569,79 zł;

- malowanie miejsc dla postoju hulajnóg – 2.152,50 zł;

- opracowanie koncepcji infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Radzionków – 39.000,00 zł.

- składka na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i OC w zakresie zdarzeń w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Radzionkowa - 20.000,00 zł;
- opłata prolongacyjna w związku z Decyzją nr 2674/FR/2019 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie rozłożenia na raty należności głównej (dotyczy budowy ul. Księżogórskiej w Radzionkowie – rata V) - 16.819,46 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na drogach powiatowych w ramach zrealizowanych inwestycji - 524,70 zł;
- odsetki od należności głównej w związku z Decyzją nr 2674/FR/2019 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie rozłożenia na raty należności głównej (dotyczy budowy ul. Księżogórskiej w Radzionkowie – rata V) - 55.195,00 zł;
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogami: ul. Księżogórska, ul. Słowackiego i ul. Podchorążych - 35.451,67 zł.

Drogi wewnętrzne..... 75.180,98 zł
 W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zadanie pn.: „Remonty bieżące dróg wewnętrznych”. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 103.450,00 zł. W ramach robót bieżących dróg wewnętrznych utwardzono drogę gruntową żużlem na bocznej ul. Orzechowskiej, na ul. Wawelskiej, ul. Ogrodowej. Do końca 2023 roku wykonawca zafakturował roboty na kwotę 75.180,98 zł.

Pozostała działalność..... 21.875,00 zł
 - obsługa i konserwacja fontanny przy Placu Letochów. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 22.500,00 zł. Wykonawca uruchomił fontannę po okresie zimowym, wykonywał bieżącą konserwację oraz zabezpieczył fontannę na okres zimowy. Do końca 2023 r. poniesiono wydatek w wysokości 21.875,00 zł.

Dział 630 Turystyka 5.000,00 zł

Pozostała działalność..... 5.000,00 zł
 Wydatki poniesiono na realizację projektów w ramach umowy zawartej z Górnśląsko – Zagłębiowską Metropolią pn.: „Pro memoria. Radzionkowskie miejsca pamięci” oraz „Beboki, upiory i mamuna, czyli etnobotanika po Śląsku”. Wydatkowano środki w kwocie 5.000,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.541.478,73 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 412.519,38 zł
 Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują następujące wydatki:

a) Referat Gospodarki Nieruchomościami:

- zakup energii elektrycznej – boisko przy ul. Knośały 113 – 24.531,10 zł,
- dokumenty z ewidencji gruntów i budynków – 5.498,60 zł,
- koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Knośały 113 (zarządzanie kompleksem boisk sportowych przez Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie) – 60.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, szacowanie nieruchomości – 77.116,08 zł,
- koszty tłumaczenia zapisów w księdze wieczystej w języku niemieckim przez tłumacza przysięgłego - 1.260,00 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 29.733,00 zł,
- podatek leśny – 74,00 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 2.414,62 zł,
- opłaty sądowe za czynności dokonywane w księgach wieczystych, opłaty od wpisów dotyczących postępowań sądowych i komorniczych – 11.872,22 zł,

b) Referat Zagospodarowania Przestrzennego:

- zakup materiałów na potrzeby utrzymania obiektów gminnych – 6.314,64 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 – 44.678,21 zł,
- koszty utrzymania lokalu mieszkalnego przy ul. Norwida 3 m 14, Centrum Przesiadkowego, Plant, rynku (przeгляд techniczny sceny i fontanny), parku przy ul. Danieleckiej i ul. Miedziowej – 37.962,32 zł,

c) Referat ds. Gospodarki Lokalowej:

- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody do budynków użytkowych – 69.271,80 zł,
- roboty remontowe w lokalach i budynkach użytkowych – 688,47 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłata abonamentowa za wodomierze – 6.503,64 zł,
- utrzymanie czystości i porządku – 5.626,80 zł,
- utrzymanie zieleni – 387,88 zł,
- całodobowe pogotowie awaryjne – 11.643,72 zł,
- naprawa kotła gazowego – 1.910,00 zł,
- przeglądy i serwisy – 2.891,88 zł,
- ubezpieczenie budynków użytkowych – 600,00 zł.

d) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji:

- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontu kaplicy Św. Barbary na ul. Nałkowskiej – 1.504,73 zł,
- dostawa kurierska materiałów na remont kaplicy Św. Barbary na ul. Nałkowskiej – 35,67 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy..... 2.128.959,35 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.128.959,35 zł. Środki zostały przeznaczone na:

a) Referat ds. Gospodarki Lokalowej:

- umowy zlecenia – 38.004,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.634,99 zł,
- zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej – 479.932,92 zł,
- remonty w lokalach i budynkach mieszkalnych – 638.517,61 zł,
- całodobowe pogotowie awaryjne – 128.167,24 zł,
- opłaty dotyczące lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 79.825,33 zł,
- opłaty za odbiór ścieków, opłaty abonamentowe za wodomierze – 55.829,05 zł,
- przeglądy i serwisy – 48.099,94 zł,
- usługi transportowe – 4.283,99 zł,
- utrzymanie czystości i porządku – 89.729,38 zł,
- utrzymanie zieleni – 11.562,19 zł,
- wymiana pieców gazowych – 254,98 zł,

- wymiana stolarki okiennej – 89.858,16 zł,
 - wymiana wodomierzy – 11.102,40 zł,
 - świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkań – 7.257,00 zł,
 - inne usługi – 43.312,43 zł,
 - ubezpieczenie budynków mieszkalnych, waloryzacja kaucji zabezpieczających – 11.393,20 zł,
 - koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 355.285,00 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowań windykacyjnych, spadkowych, egzekucji komorniczej oraz koszty postępowań eksmisyjnych – 24.908,79 zł.
- b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji:
- zaliczka na poczet dowodu z opinii biegłego sądowego ws. o sygn. akt VII GC 1290/22 – 2.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**33.539,70 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego369,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty ogłoszeń w prasie dotyczących Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków – 369,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii27.170,70 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 27.170,70 zł, obejmują koszty podziałów geodezyjnych nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

Cmentarze6.000,00 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 6.000,00 zł finansowane dotacją celową otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do końca 2023 r. poniesiono wydatków w wysokości 6.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**12.391.155,02 zł**

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 12.391.155,02 zł, w tym wydatki własne 12.149.243,10 zł oraz wydatki zlecone 241.911,92 zł.

Urzędy wojewódzkie241.911,92 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 213.093,77 zł,
- zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarki oraz materiałów biurowych na potrzeby USC i ewidencji ludności – 20.018,15 zł,
- renowacja, konserwacja ksiąg meldunkowych – 8.800,00 zł.

Rady miast293.793,24 zł

- koszty utrzymania Rady Miasta – 293.793,24 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 12 miesięcy – 285.367,24 zł, zakup warnika oraz maszyny wielofunkcyjnej – 7.317,86 zł, zakup środków żywnościowych – 644,07 zł, wynajem sali w CK „Karolinka”, wykonanie wizytówek dla radnego, usługa transportowa – 464,07 zł.

Urzędy miast10.222.715,61 zł

- koszty utrzymania urzędu – 10.222.715,61 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych, wpłaty na PPE – 8.588.311,60 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 23.385,76 zł, realizacja projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” (Ekodoradca) – 60.851,15 zł, składki na PFRON – 127.784,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży, dofinansowanie zakupu okularów – 18.121,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 134.626,95 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, licencji oprogramowania, tonerów, taśm, atramentów – 56.126,47 zł, zakup zestawów komputerowych w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, - 18.800,00 zł, zakup środków żywności – 6.694,39 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 181.510,63 zł, usługi remontowe – 17.341,93 zł, naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń audiowizualnych – 3.054,51 zł, zakup usług zdrowotnych – 9.967,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dzierżawa kserokopiarek, urządzeń sanitarnych, koszty użytkowania pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźaja 17 i 19, koszty zastępstwa procesowego, obsługa BHP, obsługa prawna, opłaty za wpłaty w placówkach pocztowych, opłaty pocztowe, wydanie Kuriera Radzionkowskiego, wywóz odpadów komunalnych) – 458.987,76 zł, zwrot kosztów kształcenia na studiach wyższych – 3.000,00 zł, usługa transportowa na szkolenie w temacie Dostępności Plus - 2.400,00 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 41.711,10 zł, aktualizacje i utrzymanie oprogramowania i systemów, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej – 145.149,28 zł, opłata za łącze internetowe – 3.690,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 24.156,64 zł, podróże służbowe krajowe – 16.820,63 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 34.286,00 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 2.603,91 zł, odpis na ZFŚS – 159.968,39 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 469,71 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 38.495,32 zł, realizacja umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach przyznanego grantu zrealizowano poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków poprzez Dostępność cyfrową - najczęściej załatwiane usługi przetłumaczone na Polski Język Migowy oraz Dostępność komunikacyjno-informacyjną - oznakowanie budynków oraz pomieszczeń oraz Usługę doradczą – 44.365,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego146.582,08 zł

Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na wykonanie zdjęć z drona z XV Dni Radzionkowa – 985,00 zł, zakup koszty okolicznościowych dla jubilatów z okazji 90-tych urodzin oraz kwiatów wręczanych jubilatom - 3.296,97 zł, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji – 11.849,99 zł, zakup książek i pozostałych materiałów na cele promocyjne, zakup kwiatów na cele promocyjne - 3.096,01 zł, zakup żywności – 4.635,95 zł, artykuły promocyjne i sponsorowane, życzenia świąteczne w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie albumu z okazji jubileuszu miasta, wykonanie strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, obsługę miast partnerskich, współpracującą wydarzeń m.in. promocji książki „Przyroda Radzionkowa. Ukryte piękno ziemi radzionkowskiej”, imprezy „Splash Party”, przygotowanie i realizację relacji filmowych z organizowanych wydarzeń w mieście – 119.387,13 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 3.331,03 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego1.351.214,03 zł

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 1.351.214,03 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 osób (11,50 etatów) oraz umowę zlecenia – 1.179.663,67 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu wody, ekwiwalentu BHP – 914,97 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 31.011,29 zł, zakupu energii – 65.311,68 zł, usług

zdrowotnych – 150,00 zł usług pozostałych – 37.986,15 zł, usług telekomunikacyjnych – 6.292,80 zł, podróży służbowych krajowych – 795,90 zł, ubezpieczenia budynku – 4.926,00 zł, ZFSS – 21.463,87 zł, podatku od nieruchomości – 2.548,00 zł, opłaty za trwały zarząd – 149,70 zł.

Pozostała działalność.....134.938,14 zł
 - współpraca z organizacjami pozarządowymi – 23.582,06 zł, w tym: zakup nagród na konkursy i zawody organizowane przez organizacje pozarządowe (m.in. konkurs na najładniejsze działki, konkurs szopek śląskich, konkurs wiedzy o Radzionkowie) – 6.443,33 zł, zakup materiałów celem doposażenia 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej – 240,73 zł, współorganizacja m.in. Dnia Seniora, Dnia Małego Działkowca, usługa gastronomiczna podczas Dnia Inwalidy, Dnia Działkowca, Podsumowania sezonu lotowego, usługa transportowa osób biorących udział w wycieczce „Poznajemy Śląskie” organizowaną przez PTTK, usługa grawerowania, druk publikacji „Przyroda Radzionkowa. Ukryte piękno ziemi radzionkowskiej” – 16.898,00 zł,
 - składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 8.258,43 zł,
 - składki na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 5.829,48 zł,
 - wpłaty na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 96.633,00 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 – 635,17 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 80.477,80 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.....3.240,00 zł
 Zaplanowane wydatki w kwocie 3.240,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji - 3.140,00 zł oraz zakup materiałów biurowych - 100,00 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu.....76.844,57 zł
 Wydatki w wysokości 76.844,57 zł obejmują organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Środki przeznaczono na wypłatę diet członkom komisji – 51.120,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i obsługę wyborów, umowy zlecenia z osobami pilnującymi siedzib obwodowych komisji, obsługę informatyczną komisji – 22.514,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów – 2.209,74 zł, zakup usług pozostałych (m.in. wynajem pomieszczeń, wykonanie pieczęci dla obwodowych komisji wyborczych, zakup usług transportowych, wykonanie wydruków materiałów szkoleniowych) – 1.000,00 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.....393,23 zł
 Wykonane wydatki w kwocie 393,23 zł dotyczą zakupu papieru na potrzeby organizacji referendum, w tym na potrzeby szkoleń .

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Pozostałe wydatki obronne.....0,00 zł
 Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł na przeprowadzenie zajęć ze szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta. Środki nie zostały wykorzystane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.900,80 zł

Obrona cywilna.....5.900,80 zł
 W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej środki wydatkowane na realizację akcji kurierskiej – 380,80 zł, 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 775.491,45 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego.....775.491,45 zł
 Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w 2023 r. wynoszą 775.491,45 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia 108.027,00 zł

Różne rozliczenia finansowe.....108.027,00 zł
 Zaplanowane wydatki na kwotę 140.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 108.027,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług.

Rezerwy ogólne i celowe.....0,00 zł
 W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł. W 2023 r. rozdysponowano 130.280,00 zł z rezerwy ogólnej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36.296.625,37 zł

Na realizację zadań oświatowych w 2023 r. wydatkowano 36.296.625,37 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 – 18.348.981,00 zł, dochody własne – 16.189.888,90 zł, dotacje celowe, środki z Funduszu Pomocy i środki unijne – 1.757.755,47 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w 2023 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	I-VIII, IX-XII		
Przedszkole nr 2	245, 254	24,00	24,25
Przedszkole nr 3	142, 145	12,60	13,97
Przedszkole nr 4	148, 137	13,02	14,10
Szkoła Podstawowa Nr 1	475, 430	57,80	21,28
Szkoła Podstawowa Nr 2	452, 425	45,33	12,25
Szkoła Podstawowa Nr 4	325, 295	35,61	12,75
Liceum Ogólnokształcące	284, 360	22,56	7,00

Szkoły podstawowe 15.809.895,09 zł

Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 15.965.098,58 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 15.809.895,09 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK,PPE -12.713.927,45 zł
- dotacje dla szkoły niepublicznej - 1.327.836,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 62.445,86 zł
- zakup energii - 562.364,10 zł
- remonty - 17.862,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 638.274,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 487.184,75 zł.

Dotacja podmiotowa (1.302.263,00 zł) i dotacja celowa (25.573,05 zł) z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została przekazana do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła”. Dotacja celowa została przekazana na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.238,52 zł
 - konserwacja kotłowni gazowej,
 - konserwacja alarmu,
 - naprawa telefonu,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9.334,74 zł
 - naprawa kotła,
 - naprawa pola grzewczego w taborecie elektrycznym,
 - naprawa laptopa, komputera, projektora,
 - remont gaśnic,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 6.289,60 zł
 - naprawa kosiarki,
 - naprawa zmywarki,
 - remont gaśnic,
 - remont centrali wentylacyjnej,
 - naprawa szafy chłodniczej,
 - naprawa dachu.

Przedszkola 10.590.857,34 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 11.216.303,68 zł. W 2023 r. wydatkowano 10.590.857,34 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPE- 6.900.347,97 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 1.414.261,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 48.407,69 zł
- zakup żywności - 937.062,96 zł
- zakup energii - 342.386,07 zł
- remonty - 10.287,48 zł
- zakup usług od innych jst - 348.803,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 297.872,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 291.427,68 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 286.098,24 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 860.094,08 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” – 254.609,44 zł.

Dotacje celowe zostały przekazane do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” – 9.421,65 zł oraz Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 4.037,82 zł na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Przedszkole nr 2 – 9.129,50 zł
 - konserwacja dźwigu towarowego,
 - naprawa zmywarki,
- b) Przedszkole nr 3 – 964,98 zł
 - naprawa kotła grzewczego,
- c) Przedszkole nr 4 – 193,00 zł
 - naprawa kosiarki.

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 348.803,49 zł, w tym dla następujących gmin:

- Bytom – 204.741,19 zł,
- Piekary Śląskie – 61.182,95 zł,
- Świerklaniec – 54.617,25 zł,
- Tarnowskie Góry – 17.758,54 zł,
- Świętochłowice – 7.703,56 zł,
- Katowice – 463,12 zł,
- inne gminy – 2.336,88 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego.....6.860,32 zł

Na zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia - mieszkańca Radzionkowa - uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Bobrowniki wydatkowano 6.860,32 zł.

Świetlice szkolne.....609.659,62 zł

Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 618.665,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 609.659,62 zł. Środki przeznaczono wyłącznie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK - 575.902,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33.738,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 19,00 zł.

Liceum ogólnokształcące.....3.099.103,19 zł

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich przewidziano w budżecie środki w wysokości 3.128.193,45 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 3.099.103,19 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPE -2.642.897,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 62.697,62 zł
- zakup energii - 175.394,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 115.469,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 102.644,07 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.....80.045,39 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie 102.827,00 zł, natomiast wydatkowano 80.045,39 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych oraz dopłaty do czesnego.

Stołówki szkolne i przedszkolne.....1.568.150,14 zł

Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.883.411,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 1.568.150,14 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK i PPE - 922.242,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.452,76 zł
- zakup żywności - 585.001,67 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.251,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.202,00 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.....1.217.822,68 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 1.235.371,00 zł, wydatkowano w 2023 r. 1.217.822,68 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 520.174,09 zł
- dotację dla przedszkola niepublicznego - 671.160,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.054,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.860,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 18.572,95 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 Integracyjnego „Ptasi Raj” – 671.160,84 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.....2.250.818,86 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 2.289.174,42 zł, wydatkowano w 2023 r. 2.250.818,86 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1.717.261,13 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 497.624,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.975,89 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.697,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9.260,50 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 497.624,34 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..... 64.563,35 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących zaplanowano środki w wysokości 117.207,00 zł, wydatkowano w 2023 r. 64.563,35 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 59.397,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 3.885,54 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1.079,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 200,00 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 orzecznym stopniem niepełnosprawności.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych..... 163.809,16 zł

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w wysokości 172.308,08 zł, wydatkowano 163.809,16 zł. Środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 141.357,93 zł, dotację celową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 17.427,75 zł oraz na zakup artykułów biurowych związanych z obsługą zadania zleconego – 1.644,19 zł. Ponadto wydatkowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 3.317,49 zł oraz na koszty obsługi w wysokości 1% w kwocie 61,80zł, które obejmowały zakup materiałów biurowych.

Pozostała działalność..... 747.470,89 zł

Wykonane wydatki w kwocie 747.470,89 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 7.480,00 zł, stypendiów dla uczniów z okazji DEN – 9.900,00 zł, nagród dla nauczycieli z okazji DEN wraz pochodnymi – 34.069,00 zł, kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 2.024,80 zł, zakupu materiałów – 569,85 zł, zakupu żywności – 796,81 zł, przewozu dzieci do szkół – 230.608,04 zł, realizacji projektu pn.: „Wiem, umiem, rozumiem” – 310.432,39 zł, realizacji programu „Poznaj Polskę - organizacja wycieczek szkolnych” - 80.030,00 zł, realizacji projektu „Cooperative Sports Partnership” – 71.559,00 zł, zwrotu dotacji z projektu pn.: „Cyfrowa gmina „Granty PPGR” – 1,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka..... 68.641,38 zł

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 69.100,00 zł, wydatkowano w 68.641,38 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 3.867,12 zł oraz Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” – 64.774,26 zł z przeznaczeniem na każde dziecko z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie.

Pomoc materialna dla uczniów 18.927,96 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 18.927,96 zł. W 2023 r. przyznano 15 uczniom stypendium szkolne łączną kwotę 11.960,71 zł oraz 21 uczniom przekazano dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom na kwotę 6.967,25 zł. Gmina otrzymała na ww. zadania dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 16.535,82 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia..... **646.192,26 zł**

Zwalczanie narkomanii..... 70.718,04 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 75.598,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykonane w wysokości 70.718,04 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które realizuje Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 565.218,22 zł

Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii środki przeznaczone na działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 214.471,26 zł, natomiast na zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom wydatkowano 350.746,96 zł.

Pozostała działalność..... 10.256,00 zł

Wydatki w ramach pozostałej działalności zostały przeznaczone na:

- usługę gastronomiczną - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi, spotkania opłatkowego oraz Dni PCK- 5.475,00 zł,
- prowadzenie zajęć korekcyjnych dla przedszkolaków w ramach współpracy z UKS „Fun and Football” – 2.500,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 2.281,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna..... **4.313.126,13 zł**

W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta. Ogółem na zadania te wydatkowano 4.313.126,13 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie..... 794,98 zł

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 795,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 794,98 zł na wymianę pieczętek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w związku ze zmianą ustawy – 154,98 zł oraz szkolenie dla Zespołu Roboczego w Dziale Wspierania Rodziny odnośnie problematyki przemocy – 640,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej..... 21.520,95 zł

– składki opłacone zostały za 38 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....	671.972,62 zł
- zasiłki celowe – 152.016,13 zł, obejmujące zasiłki celowe oraz koszty schronienia dla 7 osób,	
- zasiłki okresowe – 163.256,06 zł,	
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 11 osób – 355.214,69 zł,	
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 1.485,74 zł.	
Dodatki mieszkaniowe.....	340.059,47 zł
- dodatki mieszkaniowe – 340.059,47 zł. Wyplacono 1.097 dodatków mieszkaniowych.	
Zasiłki stałe.....	259.250,01 zł
- zasiłki stałe – przyznano 446 świadczeń dla 43 osób – 248.542,25 zł,	
- zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 10.707,76 zł.	
Ośrodki pomocy społecznej.....	2.286.266,56 zł
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 2.286.266,56 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, wpłaty na PPK – 1.901.916,83 zł, ekwiwalent pieniężny za używanie i pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 4.117,11 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 4.800,00 zł, koszty wynagrodzenia dla dwóch zastępowanych osób przez kuratora (radcę prawnego) – 590,40 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla dwóch osób – 13.908,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 51.773,90 zł, zakup żywności – 199,68 zł, zakup energii – 47.617,67 zł, zakup usług remontowych (przeeglądy p.poż., kontrola systemu detekcji gazu, przegląd techniczny budynku, pomiar instalacji elektrycznej, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych) – 27.385,95 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.400,00 zł, zakup usług pozostałych – 164.165,49 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.162,19 zł, podróże służbowe krajowe – 14.884,57 zł, ubezpieczenie i odpowiedzialność cywilna – 1.829,00 zł, odpis na ZFŚS – 37.703,48 zł, podatek od nieruchomości – 2.731,00 zł, opłata za trwały zarząd – 138,70 zł, opłata za uzasadnienie wyroku sądowego, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, opłaty za zaświadczenia z KRK, opłata za zgłoszenie upadłości w postępowaniu – 1.490,49 zł, szkolenia – 2.452,10 zł.	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	105.654,22 zł
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 64.486,22 zł. Usługi były świadczone dla 17 osób,	
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41.168,00 zł. Usługi psychologiczne, logopedyczne, terapeutyczne SI oraz oligofrenopedagoga świadczone były dla 2 dzieci i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi.	
Pomoc w zakresie dożywiania.....	105.001,71 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 105.001,71 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano decyzją 126 osobom zasiłek celowy, udzielono z tego tytułu 829 świadczeń na kwotę 69.800,00 zł. W ramach dożywiania dzieci i uczniów 44 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 26.677,00 zł (16 dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 28 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej), 3 osobom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 7.994,71 zł, 1 dziecku przyznano pomoc w formie posiłku niewymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na kwotę 530,00 zł.	
Pomoc dla cudzoziemców.....	323.925,09 zł
- świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 269 obywatelom Ukrainy – 248.040,00 zł,	
- koszty obsługi świadczenia 40,00 zł – 3.712,00 zł,	
- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla 22 obywateli Ukrainy – 6.600,00 zł,	
- koszty obsługi jednorazowego świadczenia 300,00 zł – 132,00 zł,	
- dożywianie 6 dzieci w przedszkolach – 3.402,00 zł, 18 uczniów w szkołach podstawowych – 16.304,00 zł oraz dwoje dzieci otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – 360,00 zł,	
- świadczenia rodzinne – 35.624,66 zł. Wyplacono obywatelom Ukrainy 181 zasiłków rodzinnych, 74 dodatki do zasiłku rodzinnego oraz 4 świadczenia rodzicielskie,	
- zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy – 7.090,12 zł, wyplacono zasiłek okresowy dla 3 osób,	
- stypendia i zasiłki dla uczniów – 2.302,70 zł. W okresie styczeń – czerwiec 2 uczniom wyplacono stypendium szkolne, w okresie wrzesień – grudzień 3 uczniom.	
- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (§ 2910, § 4580) – 357,61 zł.	
Pozostała działalność.....	198.680,52 zł
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 91.071,05 zł,	
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 97.959,20 zł,	
- prace społecznie użyteczne – 9.650,27 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 1.100.448,45 zł

Pozostała działalność.....	1.100.448,45 zł
- dodatek węglowy – 76.500,00 zł. W 2023 r. wyplacono 25 dodatków węglowych na kwotę 75.000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 1.500,00zł.	
- dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 6.120,00 zł. W 2023 r. wyplacono 2 świadczenia na kwotę 6.000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 120,00 zł.	
- refundacja podatku VAT za gaz – 16.494,75 zł. W roku 2023 złożono 109 wniosków na refundację podatku VAT za gaz, z czego wyplacono 66 na kwotę 16.171,32 zł. Koszty obsługi wyniosły 323,43 zł.	
- dodatek elektryczny – 41.310,00 zł. W 2023 r. złożono 44 wnioski, z czego 34 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie przyznając świadczenia na kwotę 40.500,00 zł, 4 postępowania zostały umorzone a 6 zakończyło się odmową przyznania świadczenia. Koszty obsługi wyniosły 810,00 zł.	
- preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców Radzionkowa – 720.523,71 zł oraz koszty dystrybucji paliwa – 239.499,99 zł.	

Dział 855 Rodzina 6.187.358,02 zł

W dziale tym na zadania własne i zleczone poniesiono wydatki na kwotę 6.187.358,02 zł. Ze środków tych finansowane były:

Świadczenia wychowawcze..... 18.678,78 zł
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 § 2910, § 4580) – 18.678,78 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 5.819.380,11 zł
 - wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 4.630.287,81 zł, świadczenia rodzicielskie – 206.171,80 zł, fundusz alimentacyjny – 327.053,43 zł, świadczenie za życiem – 4.000,00 zł, świadczenia wychowawcze – 13.784,72 zł. Wyplacono 3.312 zasiłków rodzinnych, 2.010 dodatków do zasiłków rodzinnych, 6.943 zasiłki pielęgnacyjne, 1.022 świadczenia pielęgnacyjne, 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 47 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 225 świadczeń rodzicielskich, 736 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 3 świadczenia wychowawcze. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych na kwotę 446.007,44 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 171.230,52 zł.
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 20.844,39 zł.

Karta Dużej Rodziny..... 2.594,00 zł
 Wydatek na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W 2023 r. wydano Kartę Dużej Rodziny 125 rodzinom, w tym 107 rodzinom składających się wyłącznie z seniorów.

Wspieranie rodziny..... 173.673,23 zł
 - wydatki asystenta rodziny – 173.673,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4 asystentów – 161.152,42 zł. Opieką objętych było 26 rodzin, w których znajdowało się 50 dzieci.

Rodziny zastępcze..... 107.987,28 zł
 Środki wydatkowano na umieszczenie 15 dzieci w pieczy zastępczej oraz 3 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów..... 65.044,62 zł
 - składki opłacone zostały za 25 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne – 64.375,02 zł dla 24 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 669,60 zł dla 1 osoby).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.153.180,02 zł

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano środki w kwocie 8.153.180,02 zł, które zostały przeznaczone na następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 7.687,50 zł
 - wycena kanalizacji deszczowej – 7.687,50 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi..... 6.162.112,01 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, umowy zlecenia na dostarczenie zawiadomień o wysokości opłaty – 343.529,46 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.118,85 zł,
 - zakup materiałów, zakup sprzętu komputerowego – 6.431,46 zł,
 - zakup żywności – 172,80 zł,
 - aplikacja Ogniwo – 2.486,20 zł,
 - edukacja ekologiczna – warsztaty dla mieszkańców – 3.160,00 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków – 5.084.148,57 zł,
 - utrzymanie punktu selektywnie zbiórkę odpadów – 683.211,87 zł,
 - udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – 4.092,00zł,
 - opracowanie i druk lokalnego czasopisma „Kurier Radzionkowski” – 3.087,00 zł,
 - usługa system GPSZOK – 4.428,00 zł,
 - pozostałe działania związane z systemem gospodarowania odpadami (ulotki, wywóz gabarytów, mebli) – 19.252,80 zł,
 - wyjazd edukacyjny związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 93,00 zł,
 - opłata za dostęp do internetu na GPSZOK – 900,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi..... 799.044,05 zł
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 350.246,87 zł,
 - letnie utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – 124.251,20 zł,
 - sprzątanie awaryjne na terenie gminy, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 49.476,00 zł,
 - opróżnianie koszy betonowych oraz usuwanie dzikich wysypisk – 187.740,00 zł,
 - czyszczenie wpustów ulicznych – 87.329,98 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach..... 297.710,10 zł
 - usuwanie i pielęgnacja drzew – 26.064,20 zł,
 - sporządzenie regulaminu rekompensaty w zakresie umowy „In house” – 7.995,00 zł,
 - pielęgnacja, utrzymanie zieleni, koszenie traw oraz pielęgnacja żywopłotów – 263.650,90 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu..... 58.688,16 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. Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ekodoradcy (w tym: zakup artykułów papierniczych na potrzeby prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych, zakup niszczarki, zestawu komputerowego, oprogramowania komputerowego, wyposażenia biurowego dla Ekodoradcy) – 7.288,88 zł oraz zakup usług pozostałych (w tym: warsztaty rowerowe, usługa cateringowa na warsztatach, usługa edukacyjna Ekospalarnia, usługa transportowa do Ekospalarni, usługa przygotowania planów lekcji, zakładek, wynajem sali na przedstawienie teatralne, usługa organizacji spektaklu teatralnego o tematyce ekologicznej pt.: „Cztery Pory Roku” na potrzeby prowadzonych działań przez Ekodoradcę, wykonanie czapek, ulotek, naklejek, dyplomów, kolorowanek, słodyczy) – 11.422,78 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (funkcjonowanie Gminnego Punktu Czystego Powietrza) – 14.101,50 zł,
 - zakup czujników smogowych – 3.690,00 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Czyste Powietrze – 1.136,50 zł,
 - kampania edukacyjna i informacyjna „Cała prawda o smogu - mam prawo do czystego powietrza”- 12.500,00 zł,

- projekt i dystrybucja materiałów edukacyjnych na potrzeby działalności Punktu Czystego Powietrza – 1.168,50 zł,
- usługa utrzymania sensorów jakości powietrza – 7.380,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.....509.186,07 zł
 - opłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz zużycie energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz aktywnej tablicy drogowej – 503.586,08 zł,
 - przeniesienie słupa oświetlenia ulicznego na ul. Lipoka – 5.599,99 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....36.548,33 zł
 - zakup leków dla pszczoł – 566,73 zł,
 - zakup budek lęgowych – 1.193,10 zł,
 - opracowanie i druk lokalnego czasopisma „Kurier Radzionkowski” – publikacja artykułów w dodatku „Miasto Ludzi Eko” – 3.087,00 zł,
 - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – m.in. sadzenie drzew i krzewów – 22.924,40 zł,
 - realizacja przyrodniczych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 3.000,00 zł,
 - usługi związane z organizowanymi przez urząd działaniami w zakresie edukacji ekologicznej, działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (w tym: zakup wejściówek na basen w ramach wakacyjnej zbiórki nakrętek, wynajem sali widowiskowej, wykonanie tablic informacyjnych) – 5.777,10 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.....78.889,00 zł
 - zakup fotopułapki – 1.434,00 zł,
 - zarządzanie wyrobiskiem „Wapiennik” – 76.469,60 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 885,40 zł,
 - pozew w zakresie płatności za wapiennik – 100,00 zł.

Pozostała działalność.....203.314,80 zł

a) Wydział Ekologii:

- odstrzał redukcyjny dzików – 1.125,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.890,00 zł (preparatu Antyzdik – 390,00 zł, karmy dla bezpańskich kotów – 2.500,00 zł, zakup materiałów budowlanych dla Koła Łowieckiego „Orzeł” – 3.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 57.889,14 zł (przeгляд Aglomeracji na podstawie ustawy Prawo wodne – 4.272,54 zł, usługi weterynaryjne w zakresie opieki nad zwierzętami dzikimi – 651,90 zł, wyłapywanie bezdomnych i dzikich zwierząt na terenie Gminy Radzionków – 44.144,70 zł, usługi weterynaryjne w zakresie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz eutanazji ślepych miotów z terenu gminy Radzionków – 8 820,00 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 ławki, koszy betonowych, koszy na psie odchody, odchwaszczarki, baterii oraz szczotek do odchwaszczarki – 31.411,54 zł,
- zakup energii – 4.180,51 zł, w tym: dostawa wody do źródła publicznego i hydrantu ulicznego, wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów, zakup wody i prądu do toalety publicznej przy ul. Zejera,
- naprawa zniszczonych ławek na ul. Sikorskiego, w parku przy Centrum Kultury „Karolinka” oraz na placu przy ul. Kuźaja 19 – 21.361,00zł,
- usługi pozostałe – 44.176,73 zł, w tym m.in. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową na ul. Norwida, demontaż zabezpieczenia fontanny przy ul. Śródmiejskiej po okresie zimowym, opłaty abonamentowe w zakresie odbioru ścieków z szaletu miejskiego, w zakresie dostawy wody do fontanny oraz dostawy wody do źródła ulicznego przy ul. Danieleckiej, zabezpieczenie fontanny zlokalizowanej przy ul. Śródmiejskiej na okres zimowy, wydanie opinii sanitarnej, dostawa i montaż ławki, zakup tablicy pamiątkowej na Skansen przy ul. Nałkowskiej, wykonanie i montaż regulaminu fontanny zlokalizowanej przy Placu Letochów, opłata z tytułu zakupu map zasadniczych, opłata przyłączeniowa do Tauron Dystrybucja dla budynku Gwarków 2, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii”.

c) Referat Zagospodarowania Przestrzennego:

- zakup energii do toalety publicznej – 149,47 zł,
- przeгляд i obsługa toalety publicznej na terenie Eko Rynku – 16.588,60 zł,

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- zakup wody do toalety publicznej – 54,29 zł,
- odprowadzanie ścieków, wydatki związane z utrzymaniem czystości toalety publicznej – 16.223,52 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.852.135,40 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 2.852.135,40 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

Pozostałe instytucje kultury.....2.000.000,00 zł

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.000.000,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 r.

Biblioteki.....592.000,00 zł

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 592.000,00 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 r.

Pozostała działalność.....260.135,40 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 260.135,40 zł obejmują organizację i obsługę koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych takich jak: XV Dni Radzionkowska, „Idzi Ogierman Mański. Kompozytor znany i nieznany”, Barbórki, Koncertu Noworocznego, uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości, Jubileuszu 25 – lecia restytucji praw miejskich.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 350.000,00 zł

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna 3.579.555,46 zł

Institucje kultury fizycznej.....3.387.707,13 zł

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPE, umowy zlecenia – 2.308.930,79 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 15.778,70 zł, PFRON – 2.273,00 zł, zakup nagród na organizowane imprezy – 13.921,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 228.617,24 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez – 6.390,78 zł, zakup wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 347.971,80 zł, naprawa wentylacji na hali sportowej, naprawa sprzętu – 6.934,02 zł, badania wstępne i okresowe pracowników – 2.248,70 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: ochrona i monitorowanie obiektów sportowych, usługi transportowe, odprowadzanie ścieków, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych, usługi BHP, informatyczne, utrzymywanie oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego, dzierżawa kserokopiarki, wywóz odpadów komunalnych) – 306.431,88 zł, usługi telekomunikacyjne – 11.580,36 zł, koszty analizy wody w basenach, analiza bezpieczeństwa na obiektach – 17.939,13 zł, podróże służbowe krajowe – 4.987,59 zł, ubezpieczenie mienia – 23.248,28 zł, odpis na ZFŚS – 45.873,05 zł, podatek od nieruchomości – 35.946,00 zł, podatek rolny – 32,00 zł, opłata trwałego zarządu – 1.499,58 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.524,00 zł, szkolenia – 4.579,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej.....78.403,49 zł

- dotacja 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 – 11.200,00 zł,
- zakup nagród na zawody: „Playarena Radzionków”, „Podsumowanie Śląskich Lotów Dalekodystansowych”, „Lot Gołębi Pocztowych” – 2.133,76 zł,
- zakup sprzętu do gry w „Speed Ball” dla Stowarzyszenia „Power Senior”, zakup materiałów na organizację marszobiegu sprawnościowo – obronnego oraz pikniku „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 1.146,26 zł,
- zakup poczęstunku na organizację pikniku oraz posiedzenie Rady Sportu – 298,47 zł,
- współorganizacja Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie, usługa gastronomiczna na sportowe spotkanie integracyjne, usługa noclegowa dla uczestników „Wyprawy Gnieźnieńskiej”, usługa transportowa – 5.625,00 zł.

Pozostała działalność.....113.444,84 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłatę dystrybucji oraz dostawę energii elektrycznej do nowo wybudowanej pływalni – 76.524,65 zł, opłatę za badanie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych oraz dostawę wody do pływalni – 1.636,85 zł, opłatę prolongacyjną - 5.909,54 zł, V ratę odsetek w kwocie 25.793,80 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”, odszkodowanie za odstąpienie od umowy o przyłączenie do sieci gazowej budynku nowo wybudowanej pływalni – 3.580,00 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK**Dział 600 Transport i łączność 8.989.569,43 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 **1.055,00 zł**.
- „Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej - etap II” - Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W listopadzie 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na przebudowę drogi tj. etap II za kwotę 6.437.389,50 zł. Do końca roku 2023 dokonano wydatku na roboty budowlane w wysokości **2.807.629,79 zł**, z czego 1.881.695,17 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 925.934,62 zł ze środków własnych Gminy. W ramach zadania dokonano również ze środków własnych wydatku związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej zamienniej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w śladzie projektowanego rowu w wysokości **24.477,00 zł**.
- „Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji”. W ramach zadania wydatkowano kwotę **790,06 zł** na wydanie uzgodnień branżowych z firmą Orange S.A. W czerwcu 2022 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. W lipcu 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.475.399,28 zł. W ramach zadania wydatkowano środki własne na roboty budowlane w kwocie **223.769,96 zł**. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95%. W ramach tych środków wydatkowano kwotę **1.821.127,18 zł**.
- „Przebudowa ul. Artylerzystów w Radzionkowie”. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy na kwotę 2.985.190,81 zł z terminem wykonania do 21.08.2023 r. Do końca roku 2023 wydatkowano kwotę **2.911.090,51 zł**, z czego 1.462.310,58 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 524.938,00 zł z dotacji celowej GZM oraz 923.841,93 zł ze środków własnych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie Cmentarza Parafialnego w Radzionkowie” w ramach zadania wydatkowano ze środków własnych kwotę **103.554,78 zł**. Pozostałe środki w wysokości **944.080,20 zł** wydatkowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
- zwrot należności głównej w związku z decyzją nr 2674/FR/2019 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie rozłożenia na raty należności głównej – dotyczącej „Budowy ul. Książogorskiej w Radzionkowie” - rata V – **94.678,95 zł**.
- „Modernizacja fontanny przy Placu Letochów w Radzionkowie”. Umowa została podpisana z terminem wykonania do 31.10.2023 r. Wydatkowano kwotę **32.500,00 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- nabywanie obiektów kanalizacji deszczowej w drogach – **16,00 zł**,
- zakup infrastruktury zlokalizowanej w drodze - ul. Ciepłowniczej – **24.800,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 765.816,47 zł

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na następujące zadania:

- „Modernizacja kotłowni wraz izolacją głównego poziomu c.o. w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 43” – **28.688,02 zł**,

- „Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Lipoka 9” – **15.615,18 zł**,
- „Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gwarków 48 należącego do zasobu mieszkaniowego gminy Radzionków” – **15.900,10 zł**,
- „Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 20 należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków” – **3.103,50 zł**,
- „Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie”. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie dofinansowane było z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Poniesiono wydatki na łączną kwotę **218.030,22 zł**, które były finansowane ze środków unijnych - 150.626,51 zł, środków własnych - 15.393,71 zł oraz środków GZM - 52.010,00 zł.
- realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a GZM w sprawie koordynacji i wspólnej realizacji programu ELENA. Wydatkowano kwotę **2.675,00 zł**. W ramach zadania Gmina zobowiązuje się przeprowadzić inwestycje w postaci termomodernizacji czterech budynków gminnych (ul. Knosały 3, M. Oświęcimia 52, Pod Lipami 1, ul. Sobieskiego 2), natomiast GZM zapewni wykonanie i przekazanie dokumentacji w tym zakresie.
- nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Norwida 3 m 14 – **235.054,40 zł**,
- nabycie nieruchomości do gminnego zasobu dz. 864/81 a.m.1 – **12.013,77 zł**,
- nabycie nieruchomości przy ul. Zejera dz. 348/115 i 349/115 – **234.736,28 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna**334.999,75 zł**

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

- „Dostępny samorząd” – granty”. Zaplanowano środki na realizację umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Grant w tym zakresie finansowany został ze środków europejskich oraz z dotacji celowej. W ramach projektu zrealizowano – Zadanie 1 - dostępność architektoniczna. Wydatkowano kwotę **42.377,53 zł**. Ponadto poniesiono wydatek na zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **3.933,48 zł**.
- „Cyfrowa Gmina”- projekt dofinansowany ze środków unijnych. W 2023 r. wydatkowano **227.745,97 zł** na zakup sprzętu komputerowego (serwera, macierzy oraz 4 stacji roboczych) oraz zakupiono i wdrożono zintegrowane Elektroniczne Biuro Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta (etap II).
- wykonanie i montaż drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta – strona od parkingu – **24.044,00 zł**,
- wykonanie i montaż systemu monitoringu i alarmu w budynku Urzędu Miasta – **36.898,77 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**90.000,00 zł**

W ramach tego działu dofinansowano:

- zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Radzionkowie – **50.000,00 zł**,
- zakup bram garażowych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie – **40.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie**2.274.614,87 zł**

W ramach tego działu zrealizowano zadania:

- dostawa i montaż dźwigu towarowego do kuchni w Przedszkolu nr 3 – **80.000,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 – **97.204,06 zł**,
- „Rozbudowa przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego”. Zadanie w 95% finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotowa inwestycja podzielona została na części: część 1 – „Adaptacja obiektu dla rozbudowy Przedszkola nr 3” – w ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który wykona zadanie za kwotę 3.977.820,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości **184.500,00 zł**,
- część 2 - „Modernizacja zaplecza gastronomiczno-sanitarnego Przedszkola nr 3 - w ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który wykona zadanie za kwotę 3.394.800,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości **1.402.834,67 zł**, w tym z funduszu 481.441,67 zł,
- część 3 „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Przedszkola na potrzeby sportowo-rekreacyjne” - w ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który wykona zadanie za kwotę 1.670.000,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości **510.076,14 zł**, w tym z funduszu 115.969,14 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**526.430,98 zł**

W ramach tego działu przewidziano:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji”. Wydatek poniesiony został ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatkowano kwotę **192.802,50 zł** na zakup toalety publicznej oraz **628,48 zł** na podłączenie toalety do sieci Tauron Dystrybucja.
- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania (rozdział 90005) – **316.514,00 zł**,
- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania (rozdział 90019) – **16.486,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.121.540,85 zł**

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Centrum Kultury „Karolinka” na modernizację Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku – **237.983,00 zł**,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Gwarków 2 do pełnienia funkcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie – utworzenie siedziby biblioteki i poprawa stanu technicznego budynku” – **1.883.557,85 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna**12.526.958,65 zł**

W ramach tego działu wydatkowano środki na następujące zadania:

- „Budowa krytej pływalni w Radzionkowie”. W roku bieżącym na roboty budowlane wydatkowano kwotę **12.222.158,49 zł**. W ramach umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę **104.034,35 zł**. W ramach podpisanej umowy pożyczki rewitalizacyjnej wydatkowano kwotę **77.552,25 zł** na poczet spłaty odsetek. Ponadto wydatkowano kwotę **4.059,00 zł** w ramach zaprojektowania baneru do gablot znajdujących się na nowo wybudowanym budynku pływalni na ul. Norwida. Ponadto wydatkowano kwotę **6.954,09 zł** na przyłączenie budynku pływalni do sieci Tauron Dystrybucja oraz **1,23 zł** za podłączenie budynku do sieci PEC. W sumie, do końca roku 2023 wydatkowano kwotę w wysokości 12.414.759,41 zł.

- wymiana starego kotła c.o. na kocioł V klasy na Księżej Górze – **13.641,58 zł**,
- zakup 2 szt. maszyn Numatic do krytej pływalni – **36.900,00 zł**,
- zakup i dostawa sprzętu komputerowego - **28.230,96 zł**,
- V rata zobowiązania w wysokości **33.426,70 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”.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2023 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł. W 2023 r. rozdysponowano 130.280,00 zł z rezerwy ogólnej.

Środki z rezerwy ogólnej rozdysponowano w następujący sposób:

1) Zarządzenie Nr 2447/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.02.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.700,00 zł na:

- wykonanie wyceny majątku stanowiącego obiekty kanalizacji deszczowej, będącej w posiadaniu PGK Sp. z o.o.

2) Zarządzenie Nr 2513/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 12.04.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.700,00 zł na:

- nagrody dla zawodników za wysokie wyniki sportowe,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby FP oraz zakup tabletu do obsługi sesji Rady Miasta.

3) Zarządzenie Nr 2532/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26.04.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- realizację zadania pn.: „Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Lipoka 9”.

4) Zarządzenie Nr 2601/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14.06.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.200,00 zł na:

- zakup kwiatów oraz koszy upominkowych dla par małżeńskich obchodzących jubileusz długoletniego pożycia.

5) Zarządzenie Nr 2609/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.06.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.650,00 zł na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia.

6) Zarządzenie Nr 2619/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28.06.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.100,00 zł na:

- zawarcie umowy na ochronę budynku Urzędu Miasta w godzinach nocnych oraz w dniach wolnych od pracy.

7) Zarządzenie Nr 2702/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29.08.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.500,00 zł na:

- zakup termosów na potrzeby punktu wydawania posiłków.

8) Zarządzenie Nr 2710/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 06.09.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.150,00 zł na:

- modernizację pracowni komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

9) Zarządzenie Nr 2715/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13.09.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na:

- wycinkę i nasadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym.

10) Zarządzenie Nr 2724/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20.09.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.900,00 zł na:

- organizację Barbórki oraz uroczystości odsłonięcia tablicy na Miniskansenie Górnicy.

11) Zarządzenie Nr 2747/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 09.10.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.500,00 zł na:

- zakup kuchni elektrycznej na potrzeby punktu wydawania obiadów.

12) Zarządzenie Nr 2758/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13.10.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na:

- obsługę sceny plenerowej zlokalizowanej na terenie Eko - Rynku.

13) Zarządzenie Nr 2792/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 15.11.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 26.500,00 zł na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej do nowo wybudowanej pływalni.

14) Zarządzenie Nr 2823/2023 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13.12.2023 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.380,00 zł na:

- wykonanie usługi konsultacji technicznej wsparcia w ramach grantu : „Cyberbezpieczny Samorząd”.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 24.136.358,34 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 11.342.028,89 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 3.462.420,95 zł (w tym: rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu: przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 157.178,89 zł, gospodarki odpadami – 655.953,76 zł, środków Covid-19 (dodatek węglowy i ciepły) – 50.980,00 zł, realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Artylerzystów – 716.613,13 zł, realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej” – 1.881.695,17 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 – 878.778,37 zł (w tym: „Cyfrowa gmina” – 234.998,43 zł, „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 91.071,05 zł, „Poprawa dostępności usług publicznych” – 89.680,50 zł, „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 135.746,18 zł, „Wiem, umiem, rozumiem” – 310.432,39 zł, „Śląskie. Przywracamy błękit” – 16.849,82 zł),
- 4) pożyczkę długoterminową w wysokości 5.564.711,56 zł,
- 5) przelew z rachunku lokaty – 2.888.418,57 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 24.136.358,34 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki w kwocie 11.414.151,50 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 3.432.860,95 zł (w tym: rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu: przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 157.178,89 zł, gospodarki odpadami – 655.953,76

- zł, środków Covid-19 (dodatek węglowy i ciepły) – 21.420,00 zł, realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Artylerzystów – 716.613,13 zł, realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej” – 1.881.695,17 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 – 836.215,76 zł (w tym: „Cyfrowa gmina” – 234.998,43 zł, „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 91.071,05 zł, „Poprawa dostępności usług publicznych” – 89.680,50 zł, „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 93.183,57 zł, „Wiem, umiem, rozumiem” – 310.432,39 zł, „Śląskie. Przywracamy błękit” – 16.849,82 zł).
- 4) pożyczkę długoterminową w wysokości 5.564.711,56 zł,
- 5) przelew z rachunku lokaty – 2.888.418,57 zł.

Planowane rozchody w wysokości 7.042.099,80 zł obejmują spłatę kredytów oraz przelew środków na lokatę. W 2023 r. rozchody zostały wykonane w kwocie 7.042.099,80 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 – 200.072,00 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.
- 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 w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu – 400.036,00 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,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 5.564.711,56 zł zaciągnięta na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 361.193,80 zł,
- przelew środków na lokatę – 4.273.094,00 zł (środki wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej).

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2023 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 **9.623,72 zł**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskany dochód w kwocie 9.623,72 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania. Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 9.142,55 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 481,17 zł.

Dział 855 Rodzina **201.070,73 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 151.157,97 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 11.183,28 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 – 38.679,48 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 23.207,70 zł tj. 60%, natomiast gminie 15.471,78 zł tj. 40%.

Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 50,00 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 47,50 zł tj. 95%, natomiast gminie 2,50 zł tj. 5%.

VIII. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK

Dochody:	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0490	6.521.660,06
Upomnienia za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0640	17.795,11
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0910	12.107,60
Razem:	6.551.562,77
Wydatki:	
Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami:	

Wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych oraz Referatu Podatków i Opłat Lokalnych - dział 900, rozdział 90002, § 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 4440, § 4710 (BZ)	322.338,92
Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia na doręczenia zawiadomień o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 4170 + kwota na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy dział 900 rozdział 90002 § 4110 i § 4120	28.309,39
Zakup worków i rękawic w ramach akcji Sprzątanie Świata 900 90002 § 4210	313,06
Zakup materiałów w ramach kosztów administracyjnych systemu gospodarowania odpadami	1.838,00
Aplikacja Ogniwo - dział 900 - rozdział 90002 § 4300	2.486,20
Zakup sprzętu komputerowego – dział 900 rozdział 90002 § 4210 (SI)	4.280,40
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:	
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Radzionków - dział 900 rozdział 90002 § 4300	5.084.148,57
Utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:	
Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych- dział 900 rozdział 90002 § 4300 w tym korekta faktur PGK na kwotę 7 258,58 zł.	683.211,87
Usługa system GPSZOK - dział 900 rozdział 90002 § 4300	4.428,00
Opłata za dostęp do Internetu na GPSZOK - dział 900 rozdział 90002 § 4360	900,00
Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:	
Udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – dział 900 rozdział 90002 § 4300	4.092,00
Opracowanie i druk lokalnego czasopisma Kurier Radzionkowski – publikacja artykułu w zakładce „Miasto ludzi Eko” - dział 900 rozdział 90002 § 4300	3.087,00
Edukacja ekologiczna - warsztaty edukacyjne dla mieszkańców w 2023 roku – dział 900 rozdział 90002 § 4300 (warsztaty kulinarne, warsztaty szycia, Ekospalarnia)	4.594,30
Inne	
Pozostałe działania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 4300 (Ulotki, wywóz gabarytów, meble)	18.084,30
Razem:	6.162.112,01
Przychody:	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	655.953,76
Razem:	655.953,76

IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK

Plan przychodów w 2023 r. został ustalony w wysokości 50.980,00 zł, wykonanie wynosi 21.420,00 zł. Kwota obejmuje niewykorzystane w 2022 r. środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków elektrycznych, dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) oraz refundację podatku VAT za gaz.

Plan dochodów w 2023 r. został ustalony w wysokości 135.834,75 zł, wykonanie wynosi 119.004,75 zł. Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmują:

- środki na wypłatę dodatków węglowych – 55.080,00 zł,
- dodatki elektryczne – 41.310,00 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych – 6.120,00 zł,
- refundacja podatku VAT za gaz – 16.494,75 zł.

Plan wydatków w 2023 r. został ustalony na kwotę 186.814,75 zł, wykonanie wynosi 140.424,75 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140.424,75 zł

- dodatek węglowy – 76.500,00 zł. W 2023 r. wypłacono 25 dodatków węglowych na kwotę 75.000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 1.500,00zł.
- dodatek elektryczny – 41.310,00 zł. W 2023 r. złożono 44 wnioski, z czego 34 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie przyznając świadczenia na kwotę 40.500,00 zł, 4 postępowania zostały umorzone, a 6 zakończyło się odmową przyznania świadczenia. Koszty obsługi wyniosły 810,00 zł.
- dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 6.120,00 zł. W 2023 r. wypłacono 2 świadczenia na kwotę 6.000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 120,00 zł.
- refundacja podatku VAT za gaz – 16.494,75 zł. W roku 2023 złożono 109 wniosków na refundację podatku VAT za gaz, z czego wypłacono 66 na kwotę 16.171,32 zł. Koszty obsługi wyniosły 323,43 zł.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		0,00	135 834,75	119 004,75	87,61
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 834,75	119 004,75	87,61
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	135 834,75	119 004,75	87,61
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	135 834,75	119 004,75	87,61
OR	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	135 834,75	119 004,75	87,61
Wydatki		0,00	186 814,75	140 424,75	75,17

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	186 814,75	140 424,75	75,17
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	186 814,75	140 424,75	75,17
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 171,32	137 671,32	75,16
OPS	dodatek ciepły (inne źródła ciepła)	0,00	9 000,00	6 000,00	66,67
OPS	dodatek elektryczny	0,00	45 000,00	40 500,00	90,00
OPS	dodatek węglowy	0,00	113 000,00	75 000,00	66,37
OPS	Świadczenia społeczne	0,00	16 171,32	16 171,32	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 643,43	2 753,43	75,57
OPS	koszty obsługi dodatku ciepłego	0,00	180,00	120,00	66,67
OPS	koszty obsługi dodatku elektrycznego	0,00	900,00	810,00	90,00
OPS	koszty obsługi dodatku węglowego	0,00	2 240,00	1 500,00	66,96
OPS	koszty obsługi- refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	323,43	323,43	100,00
Przychody		0,00	50 980,00	21 420,00	42,02
§ 905	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	0,00	50 980,00	21 420,00	42,02
OR	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 (Covid-19 - dodatek węglowy i ciepły)	0,00	50 980,00	21 420,00	42,02
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	0,00	0,00	-

X. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY ZA 2023 ROK

Plan dochodów został ustalony na kwotę 907.302,12 zł, wykonanie wynosi 890.647,94 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:

- nadanie nr PESEL na wniosek (75095) – 635,17 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe (75814) – 563.066,00 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (80153) – 3.379,29 zł,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł (85231) – 6.732,00 zł,
- świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (85231) – 251.752,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (85231) – 16.366,00 zł,
- świadczenia rodzinne (85231) – 35.624,66 zł,
- zasiłek okresowy (85231) – 7.090,12 zł,
- stypendia i zasiłki dla uchodźców (85231) – 6.002,70 zł.

Plan wydatków w 2023 r. został ustalony na kwotę 907.302,12 zł, wykonanie wynosi 890.647,94 zł. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna **635,17 zł**

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Referatu Spraw Obywatelskich odpowiedzialnych za nadanie nr PESEL uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 635,17 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **566.445,29 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 – 563.066,00 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (80153) – 3.379,29 zł. W Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano 697,20 zł, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 4 – 2.620,29 zł. Koszty obsługi w wysokości 1% wyniosły 61,80 zł i obejmowały zakup materiałów biurowych.

Dział 852 Pomoc społeczna **323.567,48 zł**

- świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy – 248.040,00 zł. Liczba złożonych wniosków w 2023 r. o świadczenie z art. 13 wyniosła 107. Liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami na zapewnienie zakwaterowania i żywienia wyniosła 269. Rozpatrzono pozytywnie 99 wniosków z liczbą 247 obywateli Ukrainy objętych tymi wnioskami. Rozpatrzono pozytywnie 65 wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni dla 42 obywateli Ukrainy.
- koszty obsługi świadczenia 40,00 zł dla 116 wniosków – 3.712,00 zł. Weryfikacja jednego wniosku wyniosła 32 zł,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla 22 obywateli Ukrainy – 6.600,00 zł,
- koszty obsługi jednorazowego świadczenia 300,00 zł w wysokości 2% wypłaconych świadczeń – 132,00 zł,
- dożywianie 6 dzieci w przedszkolach i 18 dzieci w szkołach – 19.706,00 zł,
- pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek dla dwojga dzieci – 360 zł,
- świadczenia rodzinne – 35.624,66 zł. Wypłacono obywatelom Ukrainy 181 zasiłków rodzinnych, w tym dla opiekuna tymczasowego – 17 oraz 74 dodatki do zasiłku rodzinnego oraz 4 świadczenia rodzicielskie,
- zasiłek okresowy dla 3 obywateli Ukrainy – 7.090,12 zł,
- stypendia szkolne – 2.302,70 zł. W okresie styczeń – czerwiec 2 uczniom wypłacono stypendium, w okresie wrzesień – grudzień 3 uczniom.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		0,00	907 302,12	890 647,94	98,16
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	635,17	635,17	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	635,17	635,17	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	635,17	635,17	100,00
OR	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	635,17	635,17	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	563 066,00	563 066,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	563 066,00	563 066,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 066,00	563 066,00	100,00
OR	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 066,00	563 066,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	6 242,95	3 379,29	54,13
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 242,95	3 379,29	54,13
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 242,95	3 379,29	54,13
OR	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 242,95	3 379,29	54,13
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	337 358,00	323 567,48	95,91
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	337 358,00	323 567,48	95,91
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	337 358,00	323 567,48	95,91
OR	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	337 358,00	323 567,48	95,91
Wydatki		0,00	907 302,12	890 647,94	98,16
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	635,17	635,17	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	635,17	635,17	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531,13	531,13	100,00
SW	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531,13	531,13	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,04	104,04	100,00
SW	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,04	104,04	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	569 308,95	566 445,29	99,50
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	356 408,00	356 408,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 909,00	42 909,00	100,00
SP1	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 038,00	15 038,00	100,00
SP2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 213,00	7 213,00	100,00
SP4	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 658,00	20 658,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254 964,00	254 964,00	100,00
SP1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 598,00	65 598,00	100,00
SP2	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 811,00	46 811,00	100,00
SP4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 555,00	142 555,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 828,00	39 828,00	100,00
SP4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	21 520,00	21 520,00	100,00

	wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
SP2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 042,00	7 042,00	100,00
SP1	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 266,00	11 266,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 707,00	18 707,00	100,00
SP4	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 512,00	9 512,00	100,00
SP2	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 747,00	3 747,00	100,00
SP1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 448,00	5 448,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	144 921,00	144 921,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 679,00	47 679,00	100,00
P4	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 418,00	19 418,00	100,00
P3	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 933,00	13 933,00	100,00
P2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 328,00	14 328,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 561,00	72 561,00	100,00
P3	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 547,00	21 547,00	100,00
P4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 493,00	30 493,00	100,00
P2	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 521,00	20 521,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 608,00	18 608,00	100,00
P4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 779,00	7 779,00	100,00
P3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 373,00	5 373,00	100,00
P2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 456,00	5 456,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 073,00	6 073,00	100,00
P4	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00
P3	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 351,00	1 351,00	100,00
P2	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	11 564,00	11 564,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 691,00	10 691,00	100,00
SP4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 395,00	7 395,00	100,00
SP2	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,00	2 110,00	100,00
SP1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 186,00	1 186,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854,00	854,00	100,00
SP4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,00	555,00	100,00
SP2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,00	161,00	100,00
SP1	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	138,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00	19,00	100,00
SP1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00	100,00
SP2	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	100,00
SP4	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	14,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	30 407,00	30 407,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 372,00	3 372,00	100,00

LO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 372,00	3 372,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 901,00	21 901,00	100,00
LO	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 901,00	21 901,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 131,00	3 131,00	100,00
LO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 131,00	3 131,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 003,00	2 003,00	100,00
LO	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 003,00	2 003,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 766,00	19 766,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 912,00	17 912,00	100,00
SP2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 502,00	2 502,00	100,00
SP4	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 593,00	11 593,00	100,00
SP1	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 817,00	3 817,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00
SP4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,00	1 041,00	100,00
SP1	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	310,00	100,00
SP2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	152,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351,00	351,00	100,00
SP4	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00
SP2	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,00	93,00	100,00
SP1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,00	93,00	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 242,95	3 379,29	54,13
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 242,95	3 379,29	54,13
SP4	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 169,44	2 620,29	62,85
SP2	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 011,71	697,20	34,66
ZPO	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,80	61,80	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	337 358,00	323 567,48	95,91
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	337 358,00	323 567,48	95,91
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258 080,00	248 040,00	96,11
OPS	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258 080,00	248 040,00	96,11
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 434,00	71 683,48	95,03
OPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 434,00	71 683,48	95,03
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 844,00	3 844,00	100,00
OPS	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 844,00	3 844,00	100,00
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	0,00	0,00	-

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 2023 r. wg. uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.
Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Radzionków	2022-2023	46.801,57	18.800,00	0,00	18.800,00

Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Miasta Radzionków	2022-2027	561.577,00	108.918,00	+32.939,84	141.857,84
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków	Urząd Miasta Radzionków	2022-2023	45.945,00	48.185,00	-2.240,00	45.945,00
Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2023	1.500.000,00	0,00	+91.071,05	91.071,05
Program aktywności lokalnej – Rozwijamy Potencjały	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2023	2.031.987,16	0,00	+146.180,88	146.180,88
Wiem, umiem, rozumiem	Szkoła Podstawowa nr 1	2021-2023	431.157,45	0,00	+178.368,07	178.368,07
Wiem, umiem, rozumiem	Szkoła Podstawowa nr 2	2021-2023	490.780,56	0,00	+132.064,32	132.064,32
Cooperative Sports Partnership	Szkoła Podstawowa nr 2	2023-2025	133.010,00	0,00	+71.559,00	71.559,00
Razem bieżące			5.241.258,74	175.903,00	+649.943,16	825.846,16
Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Radzionków	2022-2023	301.545,97	227.745,97	0,00	227.745,97
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków	Urząd Miasta Radzionków	2022-2023	56.813,54	51.460,00	+5.353,54	56.813,54
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knośały 20 w Radzionkowie	Urząd Miasta Radzionków	2020-2023	1.224.036,23	0,00	+218.030,51	218.030,51
Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych (Elena)	Urząd Miasta Radzionków	2023-2025	22.454,00	0,00	+2.675,00	2.675,00
Razem majątkowe			1.604.849,74	279.205,97	+226.059,05	505.265,02
OGÓLEM			6.846.108,48	455.108,97	+876.002,21	1.331.111,18

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:

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 31.12.2023 r. wynosi 46.801,57 zł. W 2023 r. wydatkowano 18.800,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 28.001,57 zł na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup licencji do użytkowanego urządzenia UTM. W 2023 r. dokonano zakupu zestawów komputerowych na kwotę 18.800,00 zł.

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 31.12.2023 r. wynosi 133.308,97 zł. W 2023 r. wydatkowano 79.562,81 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. W ramach uczestnictwa w projekcie zintegrowanym LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Gmina Radzionków w 2022 r. wydatkowała środki w kwocie 42.730,19 zł na system wsparcia doradczego (stanowisko Ekodoradcy) oraz 11.015,97 zł na zakup materiałów i usług w zakresie edukacji ekologicznej. W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 60.851,15 zł na wynagrodzenie Ekodoradcy oraz 18.711,66 zł na zakup materiałów i usług w zakresie edukacji ekologicznej. Ww. zadania finansowane są środkami 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 45.945,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 44.365,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 44.365,00 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2022 r. Gmina podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie powierzenia Gminie Radzionków grantu na realizację zadania w ramach Dostępności cyfrowej pn.: „Najczęściej załatwane usługi przetłumaczone na Polski Język Migowy”, w ramach Dostępności komunikacyjno-informacyjnej na zadanie pn.: „Oznakowanie budynków oraz pomieszczeń” oraz „Usługi doradcze w zakresie dostępności”. W roku 2022 nie dokonano żadnych wydatków. W 2023 r. wydatkowano 44.365,00 zł.

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 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 1.500.000,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 91.071,05 zł. Za realizację zadania był 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. Zorganizowano dla uczestników projektu i osób z otoczenia wycieczkę do Krakowa oraz imprezę podsumowującą. 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 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.031.987,16 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 1.965.826,90 zł. W 2023 r. wydatkowano 97.959,20 zł. Za realizację zadania był 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 Rojce 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, wytyczeniem alternatywnych ścieżek kariery dla osób bezrobotnych, pracy nad promocją zdrowia. W ramach zadania 1 - Diagnoza 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”, „Andrzejki”, „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 EC DL Base (12 osób) oraz zajęcia z kompetencji społecznych dla 12 uczestników z grupy młodzieży. Odbył się wyjazdowy kurs baristy dla 12 osób. W listopadzie zakończyli 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 wzmocnieniu 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 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 431.157,45 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 266.815,84 zł. W 2023 r. wydatkowano 51.695,21 zł. Za realizację zadania była 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 wynosiła 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 biurka, 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. W roku 2023 wypłacono nauczycielom kwotę 38.688,81 zł z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania oraz zakupiono artykuły biurowe za kwotę 13.006,40 zł. Koszty wynajmu pomieszczeń wyniosły 37.668,75 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 126.672,86 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego.

Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków - wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 490.780,56 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 333.280,10 zł. W 2023 r. wydatkowano 29.088,91 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 wynosiła 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 wypłacono nauczycielom kwotę 27.992,44 z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania, za kwotę 1.585,67 zł zakupiono dzienniki i artykuły biurowe, wykonano remont pomieszczenia za kwotę 10.500,00 zł, zapłacono za szkolenia nauczycieli kwotę 2.193,50 zł. W 2022 roku wypłacono nauczycielom kwotę 85.382,66 zł z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania, kwotę 77.190,84 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (krzesła, szafki, regały, stoły, wyposażenie pracowni do zajęć Biofeedback i SI, doposażenie pracowni do zajęć z j. angielskiego), za kwotę 98.669,58 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (pomoce do realizacji zajęć z matematyki, biologii, chemii, Biofeedback i SI, pendrive, odtwarzacze, zestaw multimedialny, komputer, monitor), wykonano tablice informacyjne za kwotę 676,50 zł. W

2023 roku wypłacono nauczycielom kwotę 22.101,37 zł z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania, za kwotę 6.987,54 zł zakupiono artykuły biurowe. Koszty wynajmu pomieszczeń wyniosły 54.525,05 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 102.975,41 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego.

„**Cooperative Sports Partnership**” – Wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 133.010,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 71.559,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 71.559,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa nr 2. W ramach zadania zawarto umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS +, w ramach której przyznano Gminie dofinansowanie w kwocie 30.000,00 EUR. W roku 2023 przekazano środki dla partnerów projektu. Do Turcji przekazano 35.779,50 zł, w tym 10.000,00 zł na recyklingowe materiały, natomiast 25.779,50 zł na konferencję. Do Hiszpanii 35.779,50 zł, w tym 10.000,00 zł na recyklingowe materiały, natomiast 25.779,50 zł na konferencję.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

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 31.12.2023 r. wynosi 301.545,97 zł. W 2023 r. wydatkowano 227.745,97 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 73.800,00 zł na zakup i wdrożenie zintegrowanego Elektronicznego Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta (etap I). W 2023 r. wydatkowano 227.745,97 zł na zakup sprzętu komputerowego (serwera, macierzy oraz 4 stacji roboczych) oraz zakupiono i wdrożono zintegrowane Elektroniczne Biuro Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta (etap II).

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 56.813,54 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 46.311,01 zł. W 2023 r. wydatkowano 46.311,01 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2022 r. 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”, „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. W roku 2023 wydatkowano 42.377,53 zł na zadania w zakresie dostępności architektonicznej. Zadanie w zakresie Dostępności cyfrowej - budowa nowej witryny Urzędu Miasta nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wykonawcy. Niewykorzystane środki w kwocie 3.933,48 zł zostały zwrócone w formie wydatku.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji przypada na lata 2020-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.224.036,23 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 1.224.036,23 zł. W 2023 r. wydatkowano 218.030,22 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. W 2023 r. wydatkowano 218.030,22 zł na roboty budowlane.

Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych (Elena) – poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Okres realizacji przypada na lata 2023-2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 22.454,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 2.675,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Gmina zawarła porozumienie z GZM w sprawie koordynacji i wspólnej realizacji programu ELENA. W 2023 r. wydatkowano kwotę 2.675,00 zł. W ramach zadania Gmina zobowiązuje się przeprowadzić inwestycję w postaci termomodernizacji czterech budynków gminnych (ul. Knosały 3, Męczenników Oświęcimia 52, Pod Lipami 1, Sobieskiego 2), natomiast GZM zapewni wykonanie i przekazanie dokumentacji w tym zakresie.

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 1.997.412,62 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 1.437.197,94 zł. W 2023 r. wydatkowano 297.359,03 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 roku 2023 poniesiono wydatek w wysokości 297.359,03 zł w sumie od 2014 roku wydatkowano 1.437.197,94 zł.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- WYDATKI BIEŻĄCE:

XX 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 31.12.2023 r. wynosi 99.175,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 99.175,00 zł. 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 29.900,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 29.900,00 zł. W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 29.900,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Z okazji jubileuszu 50 – lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” przekazano prezent w postaci strojów szlacheckich męskich i damskich.

XVI Dni Radzionkowa – zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta. Okres realizacji przypada na lata 2023-2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 77.280,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł. W 2023 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W związku z organizacją w czerwcu 2024 r. Dni Radzionkowa nastąpiła konieczność rezerwacji terminu występów gwiazd w 2023 r. Kwota 77.280,00 zł będzie obejmowała występy artystyczne w roku 2024.

- 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 18.639.975,99 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 18.435.718,43 zł. W 2023 r. wydatkowano 12.414.759,41 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. 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. 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. W 2023r. wydatkowano środki na roboty budowlane w wysokości 12.222.158,49 zł. W ramach umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę 104.034,35 zł. W ramach podpisanej umowy pożyczki rewitalizacyjnej wydatkowano kwotę 77.552,25 zł na poczet spłaty odsetek. Ponadto, wydatkowano kwotę 4.059,00 zł w ramach zaprojektowania baneru do gablot znajdujących się na nowo wybudowanym budynku pływalni. Ponadto, wydatkowano kwotę 6.954,09 zł na przyłączenie budynku pływalni do sieci Tauron Dystrybucja oraz 1,23 zł za podłączenie budynku do sieci PEC. W sumie, do końca roku 2023 wydatkowano kwotę w wysokości 12.414.759,41 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy o przyłączenie do sieci gazowej nr 42481/08/19/W1030000/2 z dnia 13.03.2023 r. kwota 2.735,74 zł która poniesiona w 2019 roku jako wydatek, wykreślona została z pozycji nakładów 080. W związku z poniesionymi kosztami w 2018 r. na zadaniu pod nazwą „Budowa zjazdu z drogi publicznej ul. Knosały na działkę nr 829/4 w Radzionkowie” oraz kontynuowaniem tego zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni w Radzionkowie”, przeniesiono poniesione nakłady w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa krytej pływalni w Radzionkowie”. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 18.435.718,43 zł

Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie – zmniejszenie niskiej emisji. Okres realizacji przypada na lata 2022-2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.808.047,60 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 2.239.265,78 zł. W 2023 r. wydatkowano 2.239.118,18 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2022 r. wydatkowano kwotę 147,60 zł na uzyskanie warunków technicznych z firmy Orange S.A. W 2023 r. na roboty budowlane wydatkowano kwotę 2.237.699,64 zł, na podłączenie budynku nowo wybudowanej toalety na ul. Zejera do sieci Tauron Dystrybucja kwotę 628,48 zł oraz kwotę 790,06 zł tytułem uzgodnień branżowych z Orange. W 2023 roku wydatkowano kwotę 2.239.118,18 zł. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 2.239.265,78 zł.

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 3.024.556,12 zł. Wykonanie na 31.12.2023 r. narastająco wynosi 3.019.556,12 zł. W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 2.911.090,51 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. 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. W 2023 r. na roboty budowlane wydatkowano kwotę 2.911.090,51 zł, z czego 1.462.310,58 zł pokryte zostały w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 524.938,00 zł z dotacji celowej GZM oraz kwotę 923.841,93 zł ze środków własnych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Łącznie od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 3.019.556,12 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 31.12.2023 r. narastająco wynosi 1.981.342,85 zł. W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 1.883.557,85 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta. Umowa zawarta w 2021 roku z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, prowadzona była przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji i opiewała na kwotę 97.785,00 zł. Następnie w roku 2022 została podpisana umowa na przekazanie dotacji celowej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Umowę prowadzi Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej. W roku 2023 wydatkowano kwotę 1.883.557,85 zł.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie cmentarza parafialnego w Radzionkowie – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji przypada na lata 2023-2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.073.804,75 zł. Wykonanie na 31.12.2023 r. narastająco wynosi 1.047.634,98 zł. W 2023 r. wydatkowano 1.047.634,98 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W kwietniu 2023 r. podpisane zostały dwie umowy w ramach przedmiotowej inwestycji: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego - część 1” – na kwotę 1.249.886,03 zł, z czego w 2023 r. wydatkowano kwotę 226.425,48 zł oraz „Wykonanie remontu kładki w obrębie cmentarza parafialnego – część 2” na kwotę 821.209,50 zł. Zadanie w zakresie remontu kładki wykonano w całości i rozliczono. Cała kwota 821.209,50 zł została w 2023 r. wydatkowana. Łącznie od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 1.047.634,98 zł

Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej – poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.401.741,15 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi

6.935.002,02 zł. W 2023 r. wydatkowano 2.832.106,79 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 2022r. 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. W roku 2023 na roboty budowlane dokonano wydatku w wysokości 2.807.629,79 zł. W ramach zadania dokonano również wydatku związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej zamienniej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w śladzie projektowanego rowu w wysokości 24.477,00 zł. Ogółem w 2023 r. na zadanie w ramach przedmiotowego paragrafu wydatkowano kwotę 2.832.106,79 zł. Łącznie od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 6.935.002,02 zł.

Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 4 przy ul. Kuźaja 15 w Radzionkowie – pozyskanie terenu do składowania śniegu w okresie zimowym. Okres realizacji przypada na lata 2022-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 40.520,00 zł. Wykonanie na 31.12.2023 r. narastająco wynosi 40.246,80 zł. W 2023 r. wydatkowano 26.986,80 zł. Zadanie realizowane było przez Przedszkole Nr 4. W 2022 r. wydatkowano na usługi brukarskie kwotę 13.260,00 zł, natomiast w 2023 r. kwotę 26.986,80 zł.

Rozbudowa Przedszkola Nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno – sanitarnego w Radzionkowie – dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów. Okres realizacji przypada na lata 2023-2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.220.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2023 r. narastająco wynosi 2.097.410,81 zł. W 2023 r. wydatkowano 2.097.410,81 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. Zadanie podzielone zostało na 4 części, w ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawców:

- część 1 – „Adaptacja obiektu dla rozbudowy Przedszkola nr 3”. Zawarto umowę na kwotę 3.977.820,00 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 184.500,00 zł. Wykonawca zafakturował część robót jednak płatności zostały zrealizowane w roku 2024;
- część 2 - „Modernizacja zaplecza gastronomiczno-sanitarnego Przedszkola nr 3”. Zawarto umowę na kwotę 3.394.800,00 zł. W 2023 r. dokonano płatności na kwotę 1.402.834,67 zł;
- część 3 - „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Przedszkola na potrzeby sportowo-rekreacyjne”. Zawarto umowę na kwotę 1.670.000,00 zł. W ramach części 3 w 2023 roku wydatkowano kwotę 510.076,14 zł;
- część 4 - „Budowa drogi dojazdowej do placówki oświatowej”. W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który wykona zadanie za kwotę 1.156.200,00 zł. Wykonawca przedłożył faktury w 2023 roku jednak płatność zrealizowana została w roku 2024. Łącznie w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 2.097.410,81 zł.

Rozbudowa drogi łączącej ul. Księgórską z ul. M. Dąbrowskiej – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023 – 2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.061.429,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 61.429,00 zł. W 2023 r. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2020 roku wydatkowano 61.429,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W sierpniu 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą na łączną kwotę 4.160.696,34 zł z terminem zakończenia październik 2024 r. W roku 2023 zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1.996.800,34 zł jednak wykonawca nie zafakturował żadnych robót.

Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gwarków 48 należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 36.940,70 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 34.350,10 zł. W 2023 r. wydatkowano 15.900,10 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2022 roku zlecono wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Gwarków 48, polegającego na zmianie systemu ogrzewania, wykonaniu wentylacji oraz wydzielenia lokali mieszkalnych na parterze. Koszt projektu wyniósł 18.450,00 zł. W dniu 15 grudnia 2022 roku zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze umowę o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej jaka zostanie wykonana ww. budynku. Na podstawie przedmiotowej umowy w 2023 roku zapłacono I ratę opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w wysokości 2.587,60 zł (II rata opłaty w wysokości 2.590,00 zł będzie płatna w 2024 roku). Następnie dokonano płatności za arkusz mapy zasadniczej w wysokości 28,50 zł, celem ubiegania się o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę niniejszego budynku. Kolejno wydatkowano kwotę 3.690,00 zł za wykonanie audytu energetycznego. Następnie zlecono uzupełnienie projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi na kwotę 9.594,00 zł. W 2023 roku w ramach niniejszej inwestycji wydatkowano kwotę 15.900,10 zł.

Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. Marii Dąbrowskiej 20 należącego do zasobu mieszkaniowego gminy Radzionków – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.633,50 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 16.633,50 zł. W 2023 r. wydatkowano 3.103,50 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2022 roku zlecono wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Marii Dąbrowskiej 20, polegającego na zmianie systemu ogrzewania, wykonaniu wentylacji oraz łazienki w lokalu nr 1. Koszt projektu wyniósł 13.530,00 zł. W 2023 roku dokonano płatności w wysokości 28,50 zł za arkusz mapy zasadniczej celem ubiegania się o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę tego budynku oraz wydatkowano kwotę 3.075,00 zł za wykonanie audytu energetycznego. W 2023 roku w ramach niniejszej inwestycji wydatkowano kwotę 3.103,50 zł.

Przebudowa (na odcinku od ul. Wandy do ul. M. Dąbrowskiej) oraz rozbudowa (na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. Ciepłowniczej) ul. Nieznanego Żołnierza wraz z budową ul. Ciepłowniczej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 14.641.682,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta Radzionków. Pod koniec 2023 roku wprowadzono zadanie do wieloletniej prognozy finansowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach zadania nie wydatkowano żadnych środków.

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań przejętych w drodze umów lub porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań przejętych w drodze umów lub porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 10. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 13. Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 14. Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 15. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Radzionków za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 16. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 17. Wykonanie przedsięwzięć w 2023 roku



Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		102 713 201,08	98 366 481,87	95,77
	bieżące	87 889 915,68	85 158 954,31	96,89
	majątkowe	14 823 285,40	13 207 527,56	89,10
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		44 276,37	44 276,37	100,00
	bieżące	44 276,37	44 276,37	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		44 276,37	44 276,37	100,00
	bieżące	44 276,37	44 276,37	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 276,37	44 276,37	100,00
Dział 600 Transport i łączność		2 274 913,70	2 282 742,33	100,34
	bieżące	2 678,00	12 106,88	452,09
	majątkowe	2 272 235,70	2 270 635,45	99,93
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 274 913,70	2 282 742,33	100,34
	bieżące	2 678,00	12 106,88	452,09
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 429,45	-
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 678,00	2 677,43	99,98
	majątkowe	2 272 235,70	2 270 635,45	99,93
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 938,00	524 938,00	100,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 747 297,70	1 745 697,45	99,91
Dział 630 Turystyka		5 000,00	5 000,00	100,00
	bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.63095 Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
	bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		9 224 111,05	9 247 420,96	100,25
	bieżące	3 140 825,62	3 008 862,96	95,80
	majątkowe	6 083 285,43	6 238 558,00	102,55
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	902,93	-
	bieżące	0,00	902,93	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,47	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	551,46	-
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 232 500,00	6 372 179,02	102,24
	bieżące	938 000,00	922 406,45	98,34

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	235 000,00	235 606,06	100,26
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 354,92	100,22
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 995,00	116,58
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	462 000,00	443 666,17	96,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 197,98	100,99
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 475,78	92,51
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	49 110,54	102,31
	majątkowe	5 294 500,00	5 449 772,57	102,93
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	76 099,88	108,71
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 224 500,00	5 373 672,69	102,86
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 991 611,05	2 874 339,01	96,08
	bieżące	2 202 825,62	2 085 553,58	94,68
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 667,69	104,77
§ 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	2 140 000,00	2 001 444,23	93,53
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	37 848,60	88,02
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 936,79	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 402,14	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 825,62	12 254,13	210,35
	majątkowe	788 785,43	788 785,43	100,00
§ 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	736 775,43	736 775,43	100,00
§ 6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 010,00	52 010,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
	bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	414 515,31	290 285,32	70,03
	bieżące	409 366,32	290 285,32	70,91
	majątkowe	5 148,99	0,00	0,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	273 834,36	241 983,22	88,37
	bieżące	273 834,36	241 983,22	88,37
§ 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	273 834,36	241 911,92	88,34

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,30	-
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 545,78	19 403,88	16,79
	bieżące	110 396,79	19 403,88	17,58
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	9 174,73	114,68
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	331,60	-
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	576,89	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 867,40	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 457,75	-
§ 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	101 639,79	995,51	0,98
§ 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	757,00	0,00	0,00
	majątkowe	5 148,99	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	4 339,57	0,00	0,00
§ 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	809,42	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	28 263,05	115,36
	bieżące	24 500,00	28 263,05	115,36
§ 0830	Wpływy z usług	24 000,00	27 860,05	116,08
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	403,00	80,60
Roz.75095	Pozostała działalność	635,17	635,17	100,00
	bieżące	635,17	635,17	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	635,17	635,17	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 655,00	80 477,80	97,37
	bieżące	82 655,00	80 477,80	97,37
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00	3 240,00	100,00
	bieżące	3 240,00	3 240,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00	3 240,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 991,00	76 844,57	97,28
	bieżące	78 991,00	76 844,57	97,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	78 991,00	76 844,57	97,28
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	393,23	92,74
	bieżące	424,00	393,23	92,74
§ 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	424,00	393,23	92,74
Dział 752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	bieżące	300,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	bieżące	300,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 529 783,21	36 291 311,73	96,70
	bieżące	37 529 783,21	36 291 311,73	96,70
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	51 165,82	102,33
	bieżące	50 000,00	51 165,82	102,33
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 802,17	101,60
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	363,65	-
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 380 000,00	11 134 869,83	89,94
	bieżące	12 380 000,00	11 134 869,83	89,94
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	10 795 537,98	89,96
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	22 167,03	63,33
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	74,00	-
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	210 454,00	89,55
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	39 858,52	66,43
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,00	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	66 346,30	132,69
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 251 000,00	6 168 707,27	98,68
	bieżące	6 251 000,00	6 168 707,27	98,68
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 799 730,17	94,99
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	65 554,81	109,26
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	634 711,13	97,65
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	298 406,46	298,41
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	413 610,00	68,94
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	876 575,83	109,57
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 597,77	85,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	71 521,10	230,71
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726 091,81	813 877,37	112,09
	bieżące	726 091,81	813 877,37	112,09
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 591,81	135 591,81	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 936,24	105,87
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	453 169,72	113,29
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	169 060,11	120,76
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	791,00	158,20
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,60	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 102,89	-
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 740 271,00	17 740 271,00	100,00
	bieżące	17 740 271,00	17 740 271,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 438 101,00	16 438 101,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 302 170,00	1 302 170,00	100,00
Roz.75624	Dywidendy	382 420,40	382 420,44	100,00
	bieżące	382 420,40	382 420,44	100,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	382 420,40	382 420,44	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	29 242 487,28	27 522 023,32	94,12
	bieżące	24 520 855,00	24 564 013,44	100,18
	majątkowe	4 721 632,28	2 958 009,88	62,65
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 348 981,00	18 348 981,00	100,00
	bieżące	18 348 981,00	18 348 981,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 348 981,00	18 348 981,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 581 316,55	4 581 316,55	100,00
	bieżące	4 581 316,55	4 581 316,55	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 581 316,55	4 581 316,55	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	771 223,00	771 223,00	100,00
	bieżące	771 223,00	771 223,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	771 223,00	771 223,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	5 540 966,73	3 820 502,77	68,95
	bieżące	819 334,45	862 492,89	105,27
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 023,66	298 182,10	116,92
§ 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	1 244,79	1 244,79	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 066,00	563 066,00	100,00
	majątkowe	4 721 632,28	2 958 009,88	62,65
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 721 632,28	2 958 009,88	62,65
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 235 261,26	3 523 696,88	83,20
	bieżące	4 235 261,26	3 523 696,88	83,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80101	Szkoły podstawowe	86 428,18	72 574,82	83,97
	bieżące	86 428,18	72 574,82	83,97
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	278,00	78,00	28,06
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	279,00	44,64
§ 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	75 500,00	59 151,12	78,35
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	2 668,52	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,92	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 025,18	5 661,82	80,59
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 634,44	154,48
Roz.80104	Przedszkola	2 849 322,00	2 325 799,08	81,63
	bieżące	2 849 322,00	2 325 799,08	81,63
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	247 501,00	144 337,84	58,32
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 255 942,00	933 379,84	74,32
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 563,00	2 523,96	98,48
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,26	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	552 500,00	454 728,18	82,30
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 816,00	790 816,00	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	112,00	-
	bieżące	0,00	112,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	-
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	79 670,00	58 763,51	73,76
	bieżące	79 670,00	58 763,51	73,76
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	234,00	234,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00
§ 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	67 470,00	44 748,16	66,32
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	769,03	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,32	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,00	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	895 944,00	644 039,00	71,88
	bieżące	895 944,00	644 039,00	71,88
§ 0830	Wpływy z usług	829 008,00	600 395,00	72,42
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	66 936,00	43 644,00	65,20
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5,00	-
	bieżące	0,00	5,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 308,08	163 809,16	95,07
	bieżące	172 308,08	163 809,16	95,07
§ 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	166 065,13	160 429,87	96,61
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 242,95	3 379,29	54,13
Roz.80195	Pozostała działalność	151 589,00	258 594,31	170,59
	bieżące	151 589,00	258 594,31	170,59
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 530,00	30 530,00	100,00
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 559,00	106 406,40	148,70
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 500,00	49 500,00	100,00
§ 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	68 149,14	-
§ 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	4 008,77	-
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 956,00	10 011,00	91,37
	bieżące	10 956,00	10 011,00	91,37
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 680,00	7 730,00	100,65
	bieżące	7 680,00	7 730,00	100,65
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 680,00	7 680,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	3 276,00	2 281,00	69,63
	bieżące	3 276,00	2 281,00	69,63
§ 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	3 276,00	2 281,00	69,63
Dział 852	Pomoc społeczna	1 229 292,00	1 182 642,59	96,21
	bieżące	1 229 292,00	1 182 642,59	96,21
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400,00	21 520,95	96,08
	bieżące	22 400,00	21 520,95	96,08
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	21 520,95	96,08
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	251 538,67	109,84
	bieżące	229 000,00	251 538,67	109,84
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 485,74	29,71

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	86 796,87	154,99
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	163 256,06	97,18
Roz.85216	Zasiłki stałe	266 000,00	259 250,01	97,46
	bieżące	266 000,00	259 250,01	97,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 707,76	97,34
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	248 542,25	97,47
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 223,00	204 811,99	86,70
	bieżące	236 223,00	204 811,99	86,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 643,01	30,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 970,00	915,98	4,17
§ 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	13 908,00	13 908,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 345,00	185 345,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 309,00	68 044,17	109,20
	bieżące	62 309,00	68 044,17	109,20
§ 0830	Wpływy z usług	16 000,00	26 395,00	164,97
§ 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	46 309,00	41 168,00	88,90
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	481,17	-
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 635,00	53 551,71	70,80
	bieżące	75 635,00	53 551,71	70,80
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 635,00	53 551,71	70,80
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	337 725,00	323 925,09	95,91
	bieżące	337 725,00	323 925,09	95,91
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,61	81,22
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	317,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 358,00	323 567,48	95,91
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
	bieżące	0,00	0,00	=
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-0,01	-
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,01	-
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 834,75	1 076 991,15	80,62
	bieżące	1 335 834,75	1 076 991,15	80,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85395	Pozostała działalność	1 335 834,75	1 076 991,15	80,62
	bieżące	1 335 834,75	1 076 991,15	80,62
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,64	-
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	-
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	957 691,76	79,81
	§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 834,75	119 004,75	87,61
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 865,00	16 787,50	62,49
	bieżące	26 865,00	16 787,50	62,49
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	251,68	-
	bieżące	0,00	251,68	-
	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	251,68	-
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 865,00	16 535,82	61,55
	bieżące	26 865,00	16 535,82	61,55
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	9 568,57	49,07
	§ 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	7 365,00	6 967,25	94,60
Dział 855	Rodzina	6 147 940,90	5 948 242,09	96,75
	bieżące	6 147 940,90	5 948 242,09	96,75
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	20 700,00	18 824,78	90,94
	bieżące	20 700,00	18 824,78	90,94
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 096,67	87,16
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	14 728,11	92,05
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 032 633,72	5 840 443,50	96,81
	bieżące	6 032 633,72	5 840 443,50	96,81
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 012,21	67,48
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	19 832,18	77,77
	§ 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	5 959 849,00	5 782 751,00	97,03
	§ 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	15 784,72	15 784,72	100,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	21 063,39	70,21
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 594,00	2 596,50	100,10
	bieżące	2 594,00	2 596,50	100,10
	§ 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	2 594,00	2 594,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	-
Roz.85504	Wspieranie rodziny	22 029,18	20 787,97	94,37
	bieżące	22 029,18	20 787,97	94,37
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 029,18	20 787,97	94,37
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	544,72	-
	bieżące	0,00	544,72	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,72	-
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 984,00	65 044,62	92,94
	bieżące	69 984,00	65 044,62	92,94
§ 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	69 984,00	65 044,62	92,94
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 879 926,45	6 783 264,21	98,60
	bieżące	6 876 926,45	6 780 922,98	98,60
	majątkowe	3 000,00	2 341,23	78,04
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	16,00	-
	bieżące	0,00	16,00	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 622 315,00	6 551 562,77	98,93
	bieżące	6 622 315,00	6 551 562,77	98,93
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 577 565,00	6 521 660,06	99,15
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	17 795,11	355,90
§ 0830	Wpływy z usług	34 750,00	0,00	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 107,60	242,15
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 332,45	48 273,50	80,01
	bieżące	60 332,45	48 273,50	80,01
§ 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	20 332,45	0,00	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	48 273,50	120,68
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 698,00	51 363,16	136,25
	bieżące	37 698,00	51 363,16	136,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 698,00	49 792,88	132,08
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 570,28	-
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 236,00	54 368,55	100,24
	bieżące	54 236,00	54 368,55	100,24
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	54 236,00	54 368,55	100,24
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,58	-
	bieżące	0,00	0,58	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,58	-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 957,00	68 799,71	67,48
	bieżące	101 957,00	68 799,71	67,48
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	66 841,60	66,84
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,11	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 957,00	1 957,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 388,00	8 879,94	262,10
	bieżące	388,00	6 538,71	1 685,23
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	388,00	1 780,50	458,89
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	149,35	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 608,77	-
	majątkowe	3 000,00	2 341,23	78,04
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 341,23	78,04
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 983,00	240 288,47	100,97
	bieżące	0,00	2 305,47	=
	majątkowe	237 983,00	237 983,00	100,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	237 983,00	237 983,00	100,00
	majątkowe	237 983,00	237 983,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 983,00	237 983,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	2 305,47	-
	bieżące	0,00	2 305,47	=
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 305,47	-
Dział 926	Kultura fizyczna	3 785 099,80	3 815 020,15	100,79
	bieżące	2 285 099,80	2 315 020,15	101,31
	majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	869 612,00	947 919,29	109,00
	bieżące	869 612,00	947 919,29	109,00
§ 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	45 500,00	49 653,18	109,13
§ 0830	Wpływy z usług	794 112,00	873 482,12	109,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,31	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 585,68	81,95
Roz.92695	Pozostała działalność	2 915 487,80	2 867 100,86	98,34
	bieżące	1 415 487,80	1 367 100,86	96,58
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 735,74	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 415 487,80	1 364 365,12	96,39
	majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-



Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		119 807 459,62	109 984 827,58	91,80
Wydatki bieżące		88 039 568,20	82 354 896,58	93,54
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		69 871 984,29	64 587 873,45	92,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 302 227,30	41 780 710,30	96,49
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		26 569 756,99	22 807 163,15	85,84
dotacje na zadania bieżące		8 820 023,30	8 818 913,59	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 741 714,45	7 458 868,64	96,35
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		825 846,16	713 749,45	86,43
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		780 000,00	775 491,45	99,42
Wydatki majątkowe		31 767 891,42	27 629 931,00	86,97
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		31 767 891,42	27 629 931,00	86,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		505 265,02	494 762,20	97,92
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		46 276,37	45 965,58	99,33
Wydatki bieżące		46 276,37	45 965,58	99,33
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		46 276,37	45 965,58	99,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		868,16	868,16	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		45 408,21	45 097,42	99,32
Roz.01030 Izby rolnicze		2 000,00	1 689,21	84,46
Wydatki bieżące		2 000,00	1 689,21	84,46
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 000,00	1 689,21	84,46
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	1 689,21	84,46
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 000,00	1 689,21	84,46
Roz.01095 Pozostała działalność		44 276,37	44 276,37	100,00
Wydatki bieżące		44 276,37	44 276,37	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		44 276,37	44 276,37	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		868,16	868,16	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		868,16	868,16	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		43 408,21	43 408,21	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		43 408,21	43 408,21	100,00
Dział 600 Transport i łączność		15 041 289,63	11 878 808,82	78,97
Wydatki bieżące		3 085 891,77	2 889 239,39	93,63
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 043 562,77	846 910,39	81,16
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 043 562,77	846 910,39	81,16
dotacje na zadania bieżące		2 042 329,00	2 042 329,00	100,00
Wydatki majątkowe		11 955 397,86	8 989 569,43	75,19

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		<u>11 955 397,86</u>	<u>8 989 569,43</u>	<u>75,19</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 043 384,00	2 043 384,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 042 329,00</u>	<u>2 042 329,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>2 042 329,00</u>	<u>2 042 329,00</u>	<u>100,00</u>
§ 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	2 042 329,00	2 042 329,00	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 055,00</u>	<u>1 055,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		<u>1 055,00</u>	<u>1 055,00</u>	<u>100,00</u>
§ 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	1 055,00	1 055,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 839 455,63	9 705 868,84	75,59
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>917 612,77</u>	<u>749 854,41</u>	<u>81,72</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>917 612,77</u>	<u>749 854,41</u>	<u>81,72</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	917 612,77	749 854,41	81,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	579 519,96	429 996,96	74,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	205 195,00	191 866,62	93,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	36 819,81	36 819,46	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	524,70	58,30
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 195,00	55 195,00	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 983,00	35 451,67	88,67
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>11 921 842,86</u>	<u>8 956 014,43</u>	<u>75,12</u>
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		<u>11 921 842,86</u>	<u>8 956 014,43</u>	<u>75,12</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 649 155,53	6 071 312,10	70,20
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 817,00	24 816,00	57,96
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 135 191,38	2 765 207,38	88,20
§ 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	94 678,95	94 678,95	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	103 450,00	75 180,98	72,67
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>103 450,00</u>	<u>75 180,98</u>	<u>72,67</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>103 450,00</u>	<u>75 180,98</u>	<u>72,67</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 450,00	75 180,98	72,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	103 450,00	75 180,98	72,67
Roz.60095	Pozostała działalność	55 000,00	54 375,00	98,86
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 500,00</u>	<u>21 875,00</u>	<u>97,22</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>22 500,00</u>	<u>21 875,00</u>	<u>97,22</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	21 875,00	97,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	21 875,00	97,22
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>32 500,00</u>	<u>32 500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		<u>32 500,00</u>	<u>32 500,00</u>	<u>100,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	100,00
Dział 630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 548 935,13	3 307 295,20	93,19
	Wydatki bieżące	2 778 541,42	2 541 478,73	91,47
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 778 541,42	2 541 478,73	91,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	38 004,75	99,75
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740 441,42	2 503 473,98	91,35
	Wydatki majątkowe	770 393,71	765 816,47	99,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	770 393,71	765 816,47	99,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	220 705,51	220 705,22	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 013,00	923 011,85	91,84
	Wydatki bieżące	492 624,00	412 519,38	83,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 624,00	412 519,38	83,74
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	492 624,00	412 519,38	83,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	7 819,37	53,74
§ 4260	Zakup energii	176 640,00	138 481,11	78,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	688,47	5,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	229 774,00	209 576,59	91,21
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 260,00	84,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	30 980,00	29 733,00	95,97
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	74,00	92,50
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 414,62	96,58
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 872,22	91,32
	Wydatki majątkowe	512 389,00	510 492,47	99,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	512 389,00	510 492,47	99,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 689,00	28 688,02	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 700,00	481 804,45	99,61
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 543 922,13	2 384 283,35	93,72
	Wydatki bieżące	2 285 917,42	2 128 959,35	93,13
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 285 917,42	2 128 959,35	93,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	38 004,75	99,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,00	5 546,00	98,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 464,00	32 458,75	99,98
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 247 817,42	2 090 954,60	93,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 777,40	9 634,99	98,54
§ 4260	Zakup energii	564 900,00	479 932,92	84,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	639 343,62	638 517,61	99,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	613 351,00	569 282,09	92,82
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 394,00	11 393,20	99,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367 351,40	355 285,00	96,72
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 700,00	26 908,79	73,32
Wydatki majątkowe		258 004,71	255 324,00	98,96
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		258 004,71	255 324,00	98,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	220 705,51	220 705,22	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 626,51	150 626,51	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 404,00	67 403,71	100,00
§ 6659	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	2 675,00	2 675,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 299,20	34 618,78	92,81
Dział 710 Działalność usługowa		79 000,00	33 539,70	42,46
Wydatki bieżące		79 000,00	33 539,70	42,46
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		79 000,00	33 539,70	42,46
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	33 539,70	42,46
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		3 000,00	369,00	12,30
Wydatki bieżące		3 000,00	369,00	12,30
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		3 000,00	369,00	12,30
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	369,00	12,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00	27 170,70	38,82
Wydatki bieżące		70 000,00	27 170,70	38,82
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		70 000,00	27 170,70	38,82
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	27 170,70	38,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 170,70	38,82
Roz.71035 Cmentarze		6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		13 976 387,10	12 726 154,77	91,05
Wydatki bieżące		13 630 884,82	12 391 155,02	90,90
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		13 059 322,01	11 866 102,48	90,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 085 104,19	10 006 074,97	90,27
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 974 217,82	1 860 027,51	94,22
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		97 000,00	96 633,00	99,62
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		307 100,00	304 403,39	99,12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	167 462,81	124 016,15	74,06
	Wydatki majątkowe	345 502,28	334 999,75	96,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	345 502,28	334 999,75	96,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	284 559,51	274 056,98	96,31
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	273 834,36	241 911,92	88,34
	Wydatki bieżące	273 834,36	241 911,92	88,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 834,36	241 911,92	88,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 666,21	213 093,77	87,10
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 547,08	178 137,68	87,09
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 107,92	30 591,91	87,14
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,21	4 364,18	87,09
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 168,15	28 818,15	98,80
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 368,15	20 018,15	98,28
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 800,00	293 793,24	98,65
	Wydatki bieżące	297 800,00	293 793,24	98,65
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 300,00	8 426,00	81,81
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	8 426,00	81,81
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 317,86	90,91
	§ 4220 Zakup środków żywności	850,00	644,07	75,77
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	464,07	33,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 500,00	285 367,24	99,26
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 500,00	285 367,24	99,26
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 717 599,43	10 557 715,36	90,10
	Wydatki bieżące	11 372 097,15	10 222 715,61	89,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 186 034,34	10 080 578,28	90,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 625 224,81	8 611 697,36	89,47
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 385 695,23	6 658 738,55	90,16
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 729,00	447 728,11	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 318,05	1 146 243,26	86,88
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 035,73	131 180,73	70,89
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 546,80	19 546,80	100,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267 900,00	208 259,91	77,74
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560 809,53	1 468 880,92	94,11
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 400,00	127 784,00	81,18
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 462,95	190 753,42	97,09
	§ 4220 Zakup środków żywności	8 000,00	6 694,39	83,68
	§ 4260 Zakup energii	186 000,00	181 510,63	97,59
	§ 4270 Zakup usług remontowych	20 554,51	20 396,44	99,23
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 967,00	99,67
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	680 425,07	651 248,14	95,71
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 700,00	27 846,64	87,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	16 820,63	80,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	37 286,00	36 889,91	98,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 300,00	159 968,39	97,36
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	36,30	98,11
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 560,00	469,71	18,35
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	38 495,32	85,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 600,00	18 121,18	97,43
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 121,18	97,43
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		167 462,81	124 016,15	74,06
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 419,05	45 539,68	59,59
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022,26	2 396,83	59,59
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,00	2 630,84	95,49
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,00	138,46	95,49
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 674,59	7 216,41	52,77
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,52	379,80	52,79
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,79	997,16	51,17
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	52,48	51,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	37 390,82	37 390,82	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 554,18	6 974,18	81,53
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 783,85	1 424,52	51,17
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,85	74,97	51,05
Wydatki majątkowe		345 502,28	334 999,75	96,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		345 502,28	334 999,75	96,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		284 559,51	274 056,98	96,31
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 094,97	188 535,91	96,15
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 605,21	6 661,74	69,36
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 378,31	63 378,31	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 547,54	11 547,54	100,00
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 315,13	3 315,13	100,00
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	618,35	618,35	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 942,77	60 942,77	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 257,23	146 582,08	93,21
Wydatki bieżące		157 257,23	146 582,08	93,21
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		157 257,23	146 582,08	93,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	985,00	98,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	985,00	98,50
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		156 257,23	145 597,08	93,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	6 392,98	48,43
§ 4220	Zakup środków żywności	17 057,23	16 485,94	96,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	119 387,13	97,54
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 331,03	92,53
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 392 673,00	1 351 214,03	97,02
	Wydatki bieżące	1 392 673,00	1 351 214,03	97,02
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 391 673,00	1 350 299,06	97,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 578,00	1 179 663,67	97,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 200,00	907 624,96	97,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 327,00	56 326,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	152 773,07	96,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	14 327,75	79,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	21 600,00	92,31
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 251,00	27 011,59	95,61
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 095,00	170 635,39	95,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 013,00	31 011,29	99,99
§ 4260	Zakup energii	66 500,00	65 311,68	98,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 658,00	37 986,15	91,19
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 292,80	89,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	795,90	72,35
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 926,00	98,52
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 464,00	21 463,87	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00	2 548,00	99,92
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	149,70	99,80
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	914,97	91,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	914,97	91,50
Roz.75095	Pozostała działalność	137 223,08	134 938,14	98,33
	Wydatki bieżące	137 223,08	134 938,14	98,33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 223,08	38 305,14	95,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635,17	635,17	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531,13	531,13	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,04	104,04	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 587,91	37 669,97	95,16
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 443,33	99,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,73	48,15
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 898,00	99,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 087,91	14 087,91	100,00
	dotacje na zadania bieżące	97 000,00	96 633,00	99,62
§ 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	97 000,00	96 633,00	99,62
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 655,00	80 477,80	97,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	82 655,00	80 477,80	97,37
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 295,00	29 357,80	93,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 471,00	25 654,83	93,39
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 824,00	3 702,97	96,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 360,00	51 120,00	99,53
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00	3 240,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 240,00	3 240,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 240,00	3 240,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140,00	3 140,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,00	2 625,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	451,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	64,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 991,00	76 844,57	97,28
	Wydatki bieżące	78 991,00	76 844,57	97,28
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 631,00	25 724,57	93,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 331,00	22 514,83	92,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 287,00	7 975,00	96,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	2 005,05	60,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	276,26	58,41
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	258,52	95,75
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 209,74	97,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 209,74	96,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 360,00	51 120,00	99,53
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 360,00	51 120,00	99,53
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	393,23	92,74
	Wydatki bieżące	424,00	393,23	92,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424,00	393,23	92,74
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	393,23	92,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	393,23	92,74
Dział 752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 100,00	95 900,80	96,77
	Wydatki bieżące	9 100,00	5 900,80	64,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 100,00	5 900,80	64,84
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	5 900,80	64,84
	Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	90 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.75414	Obrona cywilna	9 100,00	5 900,80	64,84
	Wydatki bieżące	9 100,00	5 900,80	64,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 100,00	5 900,80	64,84
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	5 900,80	64,84
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	380,80	38,08
	§ 4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	54,55
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 520,00	96,92
Dział 757	Obsługa długu publicznego	780 000,00	775 491,45	99,42
	Wydatki bieżące	780 000,00	775 491,45	99,42
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00	775 491,45	99,42
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	775 491,45	99,42
	Wydatki bieżące	780 000,00	775 491,45	99,42
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00	775 491,45	99,42
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	775 491,45	99,42
Dział 758	Różne rozliczenia	359 720,00	108 027,00	30,03
	Wydatki bieżące	359 720,00	108 027,00	30,03
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 720,00	108 027,00	30,03
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	359 720,00	108 027,00	30,03
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	108 027,00	77,16
	Wydatki bieżące	140 000,00	108 027,00	77,16
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	108 027,00	77,16
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	108 027,00	77,16
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	108 027,00	77,16
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 720,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	219 720,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 720,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 720,00	0,00	0,00
	§ 4810 Rezerwy	219 720,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	40 635 480,96	38 483 670,90	94,70
	Wydatki bieżące	37 564 282,56	36 209 056,03	96,39
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 867 143,86	31 521 947,37	95,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 340 301,50	26 088 244,51	99,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 526 842,36	5 433 702,86	83,25
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>3 928 594,30</u>	<u>3 928 310,21</u>	<u>99,99</u>
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>386 553,01</u>	<u>376 807,06</u>	<u>97,48</u>
	<u>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>	<u>381 991,39</u>	<u>381 991,39</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 071 198,40</u>	<u>2 274 614,87</u>	<u>74,06</u>
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>3 071 198,40</u>	<u>2 274 614,87</u>	<u>74,06</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 965 098,58	15 809 895,09	99,03
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 965 098,58</u>	<u>15 809 895,09</u>	<u>99,03</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>14 457 291,52</u>	<u>14 302 598,77</u>	<u>98,93</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 779 942,28	12 713 927,45	99,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 212,00	1 527 186,72	99,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 538,00	100 537,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 576,26	1 715 414,16	98,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 681,08	167 984,43	98,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 099,00	68,69
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 443,94	168 678,68	98,96
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 909,00	42 909,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 964,00	254 964,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 092 404,00	8 059 542,07	99,59
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 786,00	635 784,03	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 828,00	39 828,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 349,24	1 588 671,32	94,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 050,67	62 445,86	90,43
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,99	1 671,69	93,34
§ 4260	Zakup energii	617 522,58	562 364,10	91,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 106,00	17 862,86	93,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 745,00	7 238,00	93,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	269 061,00	253 244,05	94,12
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 110,00	11 715,69	89,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 868,00	14 252,05	89,82
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 335,00	638 274,02	99,06
§ 4480	Podatek od nieruchomości	633,00	492,00	77,73
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	404,00	96,19
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 707,00	18 707,00	100,00
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>1 327 836,05</u>	<u>1 327 836,05</u>	<u>100,00</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 263,00	1 302 263,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 573,05	25 573,05	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>179 971,01</u>	<u>179 460,27</u>	<u>99,72</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 060,01	23 551,27	97,89
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	141 750,00	141 750,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 161,00	14 159,00	99,99
Roz.80104	Przedszkola	14 287 502,08	12 865 472,21	90,05
	Wydatki bieżące	11 216 303,68	10 590 857,34	94,42
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 666 183,18	9 044 322,39	93,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 973 794,00	6 900 347,97	98,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 996,50	2 188 131,43	99,33
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 830,00	161 828,22	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 155,12	933 300,19	99,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 909,72	93 384,38	99,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,00	556,00	85,67
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 427,44	138 387,25	99,25
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 679,00	47 679,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 561,00	72 561,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 094 204,00	3 040 142,41	98,25
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 774,22	205 770,09	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 608,00	18 608,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 692 389,18	2 143 974,42	79,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 667,50	48 407,69	95,54
§ 4220	Zakup środków żywności	1 255 942,00	937 062,96	74,61
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 722,74	86,14
§ 4260	Zakup energii	367 806,00	342 386,07	93,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 488,00	10 287,48	82,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 215,00	7 073,96	98,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 487,68	126 599,26	96,28
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 500,00	348 803,49	64,41
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 307,00	6 014,25	95,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 297,00	9 083,00	97,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 346,00	297 872,77	99,84
§ 4480	Podatek od nieruchomości	25,00	17,00	68,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	155,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	2 415,75	78,43
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 073,00	6 073,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 414 541,50	1 414 261,23	99,98
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 082,00	1 400 801,76	99,98
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 421,65	9 421,65	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,82	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 579,00	132 273,72	97,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 329,00	76 023,72	95,83
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 250,00	56 250,00	100,00
	Wydatki majątkowe	3 071 198,40	2 274 614,87	74,06
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 071 198,40	2 274 614,87	74,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 560,00	1 677 204,06	99,98
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 638,40	597 410,81	42,87
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 860,32	98,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	6 860,32	98,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 860,32	98,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 860,32	98,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 860,32	98,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	618 665,00	609 659,62	98,54
	Wydatki bieżące	618 665,00	609 659,62	98,54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 665,00	609 659,62	98,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 714,00	575 902,56	98,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 072,00	78 054,19	98,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 448,00	9 057,68	95,87
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 641,00	5 332,26	94,53
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 691,00	10 691,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 583,00	442 507,80	98,43
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 425,00	29 405,63	99,93
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	854,00	854,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 951,00	33 757,06	99,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 932,00	33 738,06	99,43
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	19,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 128 193,45	3 099 103,19	99,07
	Wydatki bieżące	3 128 193,45	3 099 103,19	99,07
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 095 443,45	3 066 361,12	99,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 594,80	2 642 897,29	99,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 225,00	315 224,21	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 089,00	19 088,19	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 234,02	366 649,39	99,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 031,11	35 481,03	98,47
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 926,67	36 646,36	99,24
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 372,00	3 372,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 901,00	21 901,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 754 807,00	1 735 121,59	98,88
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 878,00	106 282,52	99,44
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 131,00	3 131,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 848,65	423 463,83	98,74
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 480,00	1 480,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	62 697,62	96,76
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 500,00	93,75
§ 4260	Zakup energii	175 692,00	175 394,64	99,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	2 926,71	93,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 640,65	49 764,62	98,27
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 960,67	98,03
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 138,00	75,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 470,00	115 469,57	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	133,00	129,00	96,99
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 003,00	2 003,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 750,00	32 742,07	99,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 742,07	99,79
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 827,00	80 045,39	77,84
	Wydatki bieżące	102 827,00	80 045,39	77,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 827,00	80 045,39	77,84
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 827,00	80 045,39	77,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 308,00	22 080,40	66,29
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 519,00	57 964,99	83,38
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 883 411,00	1 568 150,14	83,26
	Wydatki bieżące	1 883 411,00	1 568 150,14	83,26
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 865 821,00	1 553 299,14	83,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 392,00	922 242,25	98,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 574,00	704 817,50	98,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 292,00	44 172,46	99,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 977,00	123 183,38	98,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 279,00	13 874,68	97,17
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 855,00	16 779,23	99,55
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 912,00	17 912,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 503,00	1 503,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	931 429,00	631 056,89	67,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 484,00	22 452,76	78,83
§ 4220	Zakup środków żywności	879 004,00	585 001,67	66,55
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 590,00	23 251,46	98,56
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00	351,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 590,00	14 851,00	84,43
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 590,00	14 851,00	84,43
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 235 371,00	1 217 822,68	98,58
	Wydatki bieżące	1 235 371,00	1 217 822,68	98,58
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 207,00	546 661,84	96,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 967,00	520 174,09	97,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 254,00	313 163,47	97,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 887,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 452,00	68 450,89	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 379,00	9 377,94	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 963,00	123 262,79	95,58
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 032,00	3 032,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 240,00	26 487,75	84,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	1 054,23	34,49
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 323,00	1 322,95	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 805,00	17 250,00	87,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 055,00	6 860,57	97,24
	dotacje na zadania bieżące	671 164,00	671 160,84	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	671 164,00	671 160,84	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 289 174,42	2 250 818,86	98,32
	Wydatki bieżące	2 289 174,42	2 250 818,86	98,32
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 791 549,42	1 753 194,52	97,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 133,42	1 717 261,13	99,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 241,00	110 240,71	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	5 363,00	82,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 079,00	242 029,30	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 619,00	33 503,31	99,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 226,00	3 668,44	50,77
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 774,42	1 292 772,37	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 684,00	29 684,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 416,00	35 933,39	51,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 975,89	67,63
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	599,00	14,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 219,00	8 661,50	23,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 697,00	23 697,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	497 625,00	497 624,34	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 625,00	497 624,34	100,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 207,00	64 563,35	55,08
	Wydatki bieżące	117 207,00	64 563,35	55,08
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 107,00	64 463,35	55,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 489,00	59 397,97	54,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 040,00	3 968,00	7,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00	234,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414,00	8 413,28	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	1 127,64	99,97
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 371,00	44 353,05	99,96
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 302,00	1 302,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 618,00	5 065,38	66,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,00	3 885,54	91,68
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	1 079,84	99,99
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	100,00	100,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 308,08	163 809,16	95,07
	<u>Wydatki bieżące</u>	172 308,08	163 809,16	95,07
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	154 880,33	146 381,41	94,51
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 880,33	146 381,41	94,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,19	1 644,19	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 993,19	141 357,93	96,17
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 242,95	3 379,29	54,13
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	17 427,75	17 427,75	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 427,75	17 427,75	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	828 723,35	747 470,89	90,20
	<u>Wydatki bieżące</u>	828 723,35	747 470,89	90,20
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	426 168,96	348 099,50	81,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 275,00	36 093,80	99,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00	4 803,75	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	600,25	99,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	2 024,80	91,83
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	665,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	28 000,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	389 893,96	312 005,70	80,02
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	569,85	67,04
§ 4220	Zakup środków żywności	800,00	796,81	99,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	385 243,96	310 638,04	80,63
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 999,00	0,00	0,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	20 563,00	17 380,00	84,52
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 663,00	7 480,00	70,15
§ 3240	Stypendia dla uczniów	9 900,00	9 900,00	100,00
	<u>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>	381 991,39	381 991,39	100,00
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	216 916,74	216 916,74	100,00
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 731,53	12 731,53	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,01	7 522,01	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,86	442,86	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,43	993,43	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,49	58,49	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 832,40	19 832,40	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 167,60	1 167,60	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 882,27	18 882,27	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,67	1 111,67	100,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	51 559,00	51 559,00	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,71	96,71	100,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,69	5,69	100,00
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 965,66	28 965,66	100,00
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 705,33	1 705,33	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	712 726,70	646 192,26	90,66
	Wydatki bieżące	712 726,70	646 192,26	90,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	679 476,70	613 007,50	90,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 509,24	275 342,52	91,32
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 967,46	337 664,98	89,34
	dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	184,76	73,90
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	75 598,00	70 718,04	93,54
	Wydatki bieżące	75 598,00	70 718,04	93,54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 598,00	70 718,04	93,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 948,00	15 753,00	83,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,00	7 550,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 298,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 805,00	68,05
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 650,00	54 965,04	97,03
§ 4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 880,19	99,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 584,85	52,83
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 852,70	565 218,22	90,46
	Wydatki bieżące	624 852,70	565 218,22	90,46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 602,70	532 033,46	89,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 881,24	257 788,52	92,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	136 218,99	92,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 169,00	7 253,87	79,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 098,00	19 914,34	90,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	915,65	29,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 309,24	91 134,24	97,67
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 605,00	2 351,43	51,06
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 721,46	274 244,94	87,98
§ 4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	11 013,92	78,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 759,00	11 735,69	62,56
§ 4220	Zakup środków żywności	24 500,00	23 796,87	97,13
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	237 773,42	215 932,10	90,81
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,04	542,71	97,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,50	23,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	3 130,15	99,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 660,00	45,75
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	316,00	63,20
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	33 000,00	33 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	250,00	184,76	73,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	184,76	73,90
Roz.85195	Pozostała działalność	12 276,00	10 256,00	83,55
	<u>Wydatki bieżące</u>	12 276,00	10 256,00	83,55
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	12 276,00	10 256,00	83,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680,00	1 801,00	67,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	1 496,00	67,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	264,00	66,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	41,00	68,33
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 596,00	8 455,00	88,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 436,00	8 327,00	88,25
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	128,00	80,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 498 394,93	4 313 126,13	95,88
	<u>Wydatki bieżące</u>	4 498 394,93	4 313 126,13	95,88
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	2 840 985,60	2 763 731,97	97,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 040,60	1 905 760,83	98,23
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 945,00	857 971,14	95,23
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	1 420 157,40	1 360 363,91	95,79
	<u>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>	237 251,93	189 030,25	79,67
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	795,00	794,98	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	795,00	794,98	100,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	795,00	794,98	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	795,00	794,98	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155,00	154,98	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400,00	21 520,95	96,08
	<u>Wydatki bieżące</u>	22 400,00	21 520,95	96,08
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	22 400,00	21 520,95	96,08
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400,00	21 520,95	96,08
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	21 520,95	96,08
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 155,00	671 972,62	97,93
	<u>Wydatki bieżące</u>	686 155,00	671 972,62	97,93
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	363 555,00	356 700,43	98,11

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 555,00	356 700,43	98,11
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 485,74	29,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 755,00	355 214,69	99,85
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	322 600,00	315 272,19	97,73
§ 3110	Świadczenia społeczne	322 600,00	315 272,19	97,73
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	343 000,00	340 059,47	99,14
	<u>Wydatki bieżące</u>	343 000,00	340 059,47	99,14
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	343 000,00	340 059,47	99,14
§ 3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	340 059,47	99,14
Roz.85216	Zasiłki stałe	266 000,00	259 250,01	97,46
	<u>Wydatki bieżące</u>	266 000,00	259 250,01	97,46
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	11 000,00	10 707,76	97,34
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 707,76	97,34
§ 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	11 000,00	10 707,76	97,34
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	255 000,00	248 542,25	97,47
§ 3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	248 542,25	97,47
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 334 974,00	2 286 266,56	97,91
	<u>Wydatki bieżące</u>	2 334 974,00	2 286 266,56	97,91
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	2 311 015,60	2 262 851,05	97,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 196,60	1 901 916,83	98,23
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 815,00	1 459 342,34	98,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 391,00	77 355,70	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 105,00	269 216,76	95,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 167,00	35 829,73	99,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 531,80	99,72
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 118,60	35 640,50	98,68
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 819,00	360 934,22	96,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 175,00	51 773,90	99,23
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	199,68	99,84
§ 4260	Zakup energii	55 680,00	47 617,67	85,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	29 027,00	27 385,95	94,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	70,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	165 177,00	164 165,49	99,39
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 162,19	91,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 024,00	14 884,57	92,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 829,00	91,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 710,00	37 703,48	99,98
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 772,00	2 731,00	98,52
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	138,70	99,07
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 614,00	1 490,49	92,35
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 452,10	98,08

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 958,40	23 415,51	97,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	4 117,11	92,31
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 498,40	19 298,40	98,97
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 309,00	105 654,22	84,31
	Wydatki bieżące	125 309,00	105 654,22	84,31
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 309,00	105 654,22	84,31
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 309,00	105 654,22	84,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 309,00	105 654,22	84,31
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 085,00	105 001,71	82,62
	Wydatki bieżące	127 085,00	105 001,71	82,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 085,00	105 001,71	82,62
§ 3110	Świadczenia społeczne	127 085,00	105 001,71	82,62
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	337 725,00	323 925,09	95,91
	Wydatki bieżące	337 725,00	323 925,09	95,91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 211,00	4 201,61	99,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844,00	3 844,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 844,00	3 844,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367,00	357,61	97,44
§ 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	317,00	317,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	40,61	81,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 514,00	319 723,48	95,87
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	258 080,00	248 040,00	96,11
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 434,00	71 683,48	95,03
Roz.85295	Pozostała działalność	254 951,93	198 680,52	77,93
	Wydatki bieżące	254 951,93	198 680,52	77,93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	1 300,97	48,18
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	1 300,97	48,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	923,57	43,98
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	377,40	75,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 349,30	55,66
§ 3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 349,30	55,66
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	237 251,93	189 030,25	79,67
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 258,23	42 938,28	94,87
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,66	6 503,40	91,85
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 236,56	50 087,24	99,70
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 789,17	3 707,36	42,18
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 379,61	20 549,01	91,82
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,21	1 133,21	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,18	2 952,54	93,22
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,70	159,70	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,45	11 380,45	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,10	1 071,10	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	86 000,00	48 000,00	55,81
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	36,90	43,41
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	161,88	161,88	100,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	9,12	9,12	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,84	324,84	100,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,22	15,22	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 814,75	1 100 448,45	79,35
	Wydatki bieżące	1 386 814,75	1 100 448,45	79,35
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 203 643,43	962 777,13	79,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643,43	2 753,43	75,57
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	960 023,70	80,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 171,32	137 671,32	75,16
Roz.85395	Pozostała działalność	1 386 814,75	1 100 448,45	79,35
	Wydatki bieżące	1 386 814,75	1 100 448,45	79,35
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 203 643,43	962 777,13	79,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643,43	2 753,43	75,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643,43	2 753,43	75,57
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	960 023,70	80,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	720 523,71	80,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	239 499,99	79,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 171,32	137 671,32	75,16
§ 3110	Świadczenia społeczne	183 171,32	137 671,32	75,16
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 765,00	87 569,34	86,90
	Wydatki bieżące	100 765,00	87 569,34	86,90
	dotacje na zadania bieżące	69 100,00	68 641,38	99,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 665,00	18 927,96	59,78
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 100,00	68 641,38	99,34
	Wydatki bieżące	69 100,00	68 641,38	99,34
	dotacje na zadania bieżące	69 100,00	68 641,38	99,34
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 100,00	68 641,38	99,34
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 665,00	18 927,96	59,78
	Wydatki bieżące	31 665,00	18 927,96	59,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 665,00	18 927,96	59,78
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 665,00	18 927,96	59,78
Dział 855	Rodzina	6 389 981,90	6 187 358,02	96,83
	Wydatki bieżące	6 389 981,90	6 187 358,02	96,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 058 846,18	1 004 946,48	94,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 284,18	756 279,55	95,22
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 562,00	248 666,93	93,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 331 135,72	5 182 411,54	97,21
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	20 700,00	18 678,78	90,24
	Wydatki bieżące	20 700,00	18 678,78	90,24
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 700,00	18 678,78	90,24
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00	18 678,78	90,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	16 000,00	14 582,11	91,14
§ 4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 096,67	87,16
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 002 633,72	5 819 380,11	96,95
	Wydatki bieżące	6 002 633,72	5 819 380,11	96,95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 738,00	638 082,35	94,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 412,00	592 533,13	95,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 844,00	120 978,09	96,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 882,00	462 007,44	95,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	2 547,60	94,85
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 326,00	45 549,22	85,42
§ 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	25 500,00	19 832,18	77,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 411,40	73,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 967,43	99,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 012,21	67,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 329 895,72	5 181 297,76	97,21
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 329 895,72	5 181 297,76	97,21
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 594,00	2 594,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 594,00	2 594,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 594,00	2 594,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594,00	2 594,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594,00	2 594,00	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	186 070,18	173 673,23	93,34
	Wydatki bieżące	186 070,18	173 673,23	93,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 830,18	172 559,45	93,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 278,18	161 152,42	93,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 511,04	125 858,24	92,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 043,13	99,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 029,26	21 855,15	94,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 487,88	2 195,90	88,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 552,00	11 407,03	90,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	50,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	668,03	66,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 052,00	4 989,00	98,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00	1 113,78	89,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 113,78	89,82
Roz.85508	Rodziny zastępcze	108 000,00	107 987,28	99,99
	Wydatki bieżące	108 000,00	107 987,28	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	107 987,28	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	107 987,28	99,99
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	107 987,28	99,99
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 984,00	65 044,62	92,94
	Wydatki bieżące	69 984,00	65 044,62	92,94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 984,00	65 044,62	92,94
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 984,00	65 044,62	92,94
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 984,00	65 044,62	92,94
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 930,99	8 679 611,00	84,85
	Wydatki bieżące	9 606 628,49	8 153 180,02	84,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 567 488,46	8 134 468,36	85,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 755,00	358 755,96	89,08
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 164 733,46	7 775 712,40	84,84
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	39 140,03	18 711,66	47,81
	Wydatki majątkowe	622 302,50	526 430,98	84,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	622 302,50	526 430,98	84,59
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700,00	7 687,50	99,84
	Wydatki bieżące	7 700,00	7 687,50	99,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00	7 687,50	99,84
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	7 687,50	99,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 687,50	99,84
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 278 268,76	6 162 112,01	84,66
	Wydatki bieżące	7 183 268,76	6 162 112,01	85,78
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 183 268,76	6 162 112,01	85,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 505,00	343 529,46	88,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	242 745,85	88,27
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 972,00	16 879,08	99,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 255,00	45 503,35	87,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 949,00	6 509,60	93,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 011,50	99,66
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 229,00	5 880,08	57,48
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 795 763,76	5 818 582,55	85,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 431,46	69,16
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	172,80	8,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 765 763,76	5 803 866,44	85,78
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	90,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	93,00	0,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 118,85	94,92
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	974 215,00	799 044,05	82,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące		974 215,00	799 044,05	82,02
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		974 215,00	799 044,05	82,02
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		974 215,00	799 044,05	82,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	974 215,00	799 044,05	82,02
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 521,00	297 710,10	83,74
Wydatki bieżące		355 521,00	297 710,10	83,74
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		355 521,00	297 710,10	83,74
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		355 521,00	297 710,10	83,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	355 521,00	297 710,10	83,74
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	395 654,03	375 202,16	94,83
Wydatki bieżące		79 140,03	58 688,16	74,16
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 000,00	39 976,50	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 125,00	14 101,50	99,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 477,00	11 460,00	99,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 959,64	99,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	280,76	99,56
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	401,10	99,78
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		25 875,00	25 875,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,50	4 826,50	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 048,50	21 048,50	100,00
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		39 140,03	18 711,66	47,81
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	6 924,42	67,46
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	364,46	67,37
§ 4307	Zakup usług pozostałych	26 918,27	10 851,63	40,31
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 416,76	571,15	40,31
Wydatki majątkowe		316 514,00	316 514,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		316 514,00	316 514,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 514,00	316 514,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 813,99	509 186,07	83,77
Wydatki bieżące		607 813,99	509 186,07	83,77
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		607 813,99	509 186,07	83,77
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		607 813,99	509 186,07	83,77
§ 4260	Zakup energii	600 213,99	503 586,08	83,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 599,99	73,68
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 236,00	53 034,33	97,78
Wydatki bieżące		37 750,00	36 548,33	96,82
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		37 750,00	36 548,33	96,82
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		37 750,00	36 548,33	96,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 759,83	99,43
§ 4220	Zakup środków żywności	555,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 425,00	34 788,50	98,20
Wydatki majątkowe		16 486,00	16 486,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		16 486,00	16 486,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 486,00	16 486,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 831,00	78 889,00	93,00
	Wydatki bieżące	84 831,00	78 889,00	93,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 831,00	78 889,00	93,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 831,00	78 889,00	93,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00	1 434,00	87,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	76 469,60	93,26
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,40	88,54
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
Roz.90095	Pozostała działalność	470 691,21	396 745,78	84,29
	Wydatki bieżące	276 388,71	203 314,80	73,56
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 388,71	203 314,80	73,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125,00	1 125,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 263,71	202 189,80	73,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 529,00	37 301,54	99,39
§ 4260	Zakup energii	10 500,00	4 384,27	41,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 361,00	21 361,00	68,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	191 223,71	134 877,99	70,53
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 265,00	91,72
	Wydatki majątkowe	194 302,50	193 430,98	99,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	194 302,50	193 430,98	99,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	628,48	41,90
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	192 802,50	192 802,50	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 042 753,00	4 973 676,25	98,63
	Wydatki bieżące	2 861 900,00	2 852 135,40	99,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 900,00	260 135,40	96,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	9 040,00	95,16
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 400,00	251 095,40	96,43
	dotacje na zadania bieżące	2 592 000,00	2 592 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	2 180 853,00	2 121 540,85	97,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 180 853,00	2 121 540,85	97,28
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	2 237 983,00	2 237 983,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	237 983,00	237 983,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 983,00	237 983,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 983,00	237 983,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	2 534 870,00	2 475 557,85	97,66
	Wydatki bieżące	592 000,00	592 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	592 000,00	592 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00	592 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	1 942 870,00	1 883 557,85	96,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 942 870,00	1 883 557,85	96,95
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 942 870,00	1 883 557,85	96,95
Roz.92195	Pozostała działalność	269 900,00	260 135,40	96,38
	Wydatki bieżące	269 900,00	260 135,40	96,38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 900,00	260 135,40	96,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	9 040,00	95,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 040,00	95,16
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 400,00	251 095,40	96,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 790,00	99,44
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00	84,00	12,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	257 900,00	249 221,40	96,63
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 000,00	350 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	350 000,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	100,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	350 000,00	350 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	350 000,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	16 442 948,16	16 106 514,11	97,95
	Wydatki bieżące	3 710 704,49	3 579 555,46	96,47
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 622 382,49	3 494 576,76	96,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 353 650,00	2 308 930,79	98,10
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268 732,49	1 185 645,97	93,45
	dotacje na zadania bieżące	58 000,00	58 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 322,00	26 978,70	88,97
	Wydatki majątkowe	12 732 243,67	12 526 958,65	98,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 732 243,67	12 526 958,65	98,39
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 596 838,50	3 466 479,67	96,38
	Wydatki bieżące	3 517 038,50	3 387 707,13	96,32
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 497 916,50	3 371 928,43	96,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 353 650,00	2 308 930,79	98,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 443,00	1 527 327,01	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 557,00	100 556,35	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	291 286,79	91,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 650,00	34 477,05	91,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 000,00	305 269,68	95,70
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	50 013,91	96,18
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 266,50	1 062 997,64	92,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 273,00	2 273,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 921,23	99,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 844,00	228 617,24	99,04
§ 4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 390,78	99,86
§ 4260	Zakup energii	402 300,00	347 971,80	86,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 976,00	6 934,02	99,40
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 248,70	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	326 238,50	306 431,88	93,93
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 581,00	11 580,36	99,99
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 900,00	17 939,13	81,91
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 987,59	85,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 249,00	23 248,28	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 874,00	45 873,05	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	35 946,00	35 946,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,58	99,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 524,00	2 524,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 579,00	4 579,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	19 122,00	15 778,70	82,52
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 122,00	15 778,70	82,52
	<u>Wydatki majątkowe</u>	79 800,00	78 772,54	98,71
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	79 800,00	78 772,54	98,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 641,58	94,08
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 300,00	65 130,96	99,74
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 200,00	78 403,49	97,76
	<u>Wydatki bieżące</u>	80 200,00	78 403,49	97,76
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	11 000,00	9 203,49	83,67
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 203,49	83,67
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 133,76	88,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 146,26	76,42
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	298,47	29,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 625,00	92,21
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	58 000,00	58 000,00	100,00
§ 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	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	11 200,00	11 200,00	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	12 765 909,66	12 561 630,95	98,40
	<u>Wydatki bieżące</u>	113 465,99	113 444,84	99,98
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	113 465,99	113 444,84	99,98
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 465,99	113 444,84	99,98
§ 4260	Zakup energii	76 524,65	76 524,65	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 636,85	1 636,85	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 930,69	5 909,54	99,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 793,80	25 793,80	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 580,00	3 580,00	100,00
Wydatki majątkowe		12 652 443,67	12 448 186,11	98,39
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		12 652 443,67	12 448 186,11	98,39
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 619 016,97	12 414 759,41	98,38
§ 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	33 426,70	33 426,70	100,00



Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		102 713 201,08	98 366 481,87	95,77
bieżące		87 889 915,68	85 158 954,31	96,89
majątkowe		14 823 285,40	13 207 527,56	89,10
Wydatki		119 807 459,62	109 984 827,58	91,80
Wydatki bieżące		88 039 568,20	82 354 896,58	93,54
Wydatki majątkowe		31 767 891,42	27 629 931,00	86,97
Deficyt (Dochody - Wydatki)		-17 094 258,54	-11 618 345,71	67,97
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		-149 652,52	2 804 057,73	-1 873,71
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 094 258,54	17 094 258,54	100,00
Przychody		24 136 358,34	24 136 358,34	100,00
§ 905	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	3 462 420,95	3 432 860,95	99,15
OR	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 (Covid-19 - dodatek węglowy i ciepły)	50 980,00	21 420,00	42,02
OR	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 (Przebudowa ul. Artylerzystów)	716 613,13	716 613,13	100,00
OR	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 (przebudowa ul. M.Dąbrowskiej)	1 881 695,17	1 881 695,17	100,00
OR	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 - Alkohol	157 178,89	157 178,89	100,00
OR	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 - ODPADY	655 953,76	655 953,76	100,00
§ 906	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	878 778,37	836 215,76	95,16
OR	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 (Cyfrowa gmina)	234 998,43	234 998,43	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OR	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 (Interdyscyplinarny Program Usług Społecznych)	91 071,05	91 071,05	100,00
OR	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 (Poprawa dostępności usług)	89 680,50	89 680,50	100,00
OR	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 (Rozwijamy Potencjały)	135 746,18	93 183,57	68,65
OR	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 (Wiem, Umiem, Rozumiem)	310 432,39	310 432,39	100,00
OR	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 - ŚLĄSKIE.PRZYWRACAMY BŁĘKIT	16 849,82	16 849,82	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 342 028,89	11 414 151,50	100,64
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 342 028,89	11 414 151,50	100,64
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 564 711,56	5 564 711,56	100,00
OR	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z BGK na budowę krytej pływalni	5 564 711,56	5 564 711,56	100,00
§ 994	Przelewy z rachunków lokat	2 888 418,57	2 888 418,57	100,00
OR	Przelewy z rachunków lokat	2 888 418,57	2 888 418,57	100,00
Rozchody		7 042 099,80	7 042 099,80	100,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 769 005,80	2 769 005,80	100,00
OR	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w BGK (2013)	200 072,00	200 072,00	100,00
OR	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w BGK (2020)	307 704,00	307 704,00	100,00
OR	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w BPS (2018)	500 004,00	500 004,00	100,00
OR	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w BS (2019)	600 000,00	600 000,00	100,00
OR	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w ING (2013)	400 036,00	400 036,00	100,00
OR	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w ING (2015)	399 996,00	399 996,00	100,00
OR	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka w BGK (2022)	361 193,80	361 193,80	100,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	4 273 094,00	4 273 094,00	100,00
OR	Przelewy na rachunki lokat	4 273 094,00	4 273 094,00	100,00
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	5 475 912,83	-



Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		6 680 080,37	6 451 872,09	96,58
<u>bieżące</u>		<u>6 680 080,37</u>	<u>6 451 872,09</u>	<u>96,58</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		44 276,37	44 276,37	100,00
<u>bieżące</u>		<u>44 276,37</u>	<u>44 276,37</u>	<u>100,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		44 276,37	44 276,37	100,00
<u>bieżące</u>		<u>44 276,37</u>	<u>44 276,37</u>	<u>100,00</u>
§ 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	44 276,37	44 276,37	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		273 834,36	241 911,92	88,34
<u>bieżące</u>		<u>273 834,36</u>	<u>241 911,92</u>	<u>88,34</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		273 834,36	241 911,92	88,34
<u>bieżące</u>		<u>273 834,36</u>	<u>241 911,92</u>	<u>88,34</u>
§ 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	273 834,36	241 911,92	88,34
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		82 655,00	80 477,80	97,37
<u>bieżące</u>		<u>82 655,00</u>	<u>80 477,80</u>	<u>97,37</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 240,00	3 240,00	100,00
<u>bieżące</u>		<u>3 240,00</u>	<u>3 240,00</u>	<u>100,00</u>
§ 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	3 240,00	3 240,00	100,00
Roz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu		78 991,00	76 844,57	97,28
<u>bieżące</u>		<u>78 991,00</u>	<u>76 844,57</u>	<u>97,28</u>
§ 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	78 991,00	76 844,57	97,28
Roz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		424,00	393,23	92,74
<u>bieżące</u>		<u>424,00</u>	<u>393,23</u>	<u>92,74</u>
§ 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	424,00	393,23	92,74
Dział 752 Obrona narodowa		300,00	0,00	0,00
<u>bieżące</u>		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		300,00	0,00	0,00
<u>bieżące</u>		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	300,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 244,79	1 244,79	100,00
	bieżące	1 244,79	1 244,79	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 244,79	1 244,79	100,00
	bieżące	1 244,79	1 244,79	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 244,79	1 244,79	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	166 065,13	160 429,87	96,61
	bieżące	166 065,13	160 429,87	96,61
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 065,13	160 429,87	96,61
	bieżące	166 065,13	160 429,87	96,61
§ 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	166 065,13	160 429,87	96,61
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 276,00	2 281,00	69,63
	bieżące	3 276,00	2 281,00	69,63
Roz.85195	Pozostała działalność	3 276,00	2 281,00	69,63
	bieżące	3 276,00	2 281,00	69,63
§ 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	3 276,00	2 281,00	69,63
Dział 852	Pomoc społeczna	60 217,00	55 076,00	91,46
	bieżące	60 217,00	55 076,00	91,46
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 908,00	13 908,00	100,00
	bieżące	13 908,00	13 908,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 908,00	13 908,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 309,00	41 168,00	88,90
	bieżące	46 309,00	41 168,00	88,90
§ 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	46 309,00	41 168,00	88,90
Dział 855	Rodzina	6 048 211,72	5 866 174,34	96,99
	bieżące	6 048 211,72	5 866 174,34	96,99
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 975 633,72	5 798 535,72	97,04
	bieżące	5 975 633,72	5 798 535,72	97,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	5 959 849,00	5 782 751,00	97,03
§ 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	15 784,72	15 784,72	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 594,00	2 594,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>2 594,00</u>	<u>2 594,00</u>	<u>100,00</u>
§ 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	2 594,00	2 594,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 984,00	65 044,62	92,94
	<u>bieżące</u>	<u>69 984,00</u>	<u>65 044,62</u>	<u>92,94</u>
§ 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	69 984,00	65 044,62	92,94



Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		6 678 835,58	6 450 627,30	96,58
Wydatki bieżące		6 678 835,58	6 450 627,30	96,58
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 266 244,11	1 186 873,79	93,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		897 691,37	836 544,89	93,19
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		368 552,74	350 328,90	95,06
dotacje na zadania bieżące		17 427,75	17 427,75	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 395 163,72	5 246 325,76	97,24
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		44 276,37	44 276,37	100,00
Wydatki bieżące		44 276,37	44 276,37	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		44 276,37	44 276,37	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		868,16	868,16	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		43 408,21	43 408,21	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		44 276,37	44 276,37	100,00
Wydatki bieżące		44 276,37	44 276,37	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		44 276,37	44 276,37	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		868,16	868,16	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		868,16	868,16	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		43 408,21	43 408,21	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		43 408,21	43 408,21	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		273 834,36	241 911,92	88,34
Wydatki bieżące		273 834,36	241 911,92	88,34
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		273 834,36	241 911,92	88,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		244 666,21	213 093,77	87,10
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		29 168,15	28 818,15	98,80
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		273 834,36	241 911,92	88,34
Wydatki bieżące		273 834,36	241 911,92	88,34
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		273 834,36	241 911,92	88,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		244 666,21	213 093,77	87,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 547,08	178 137,68	87,09
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		35 107,92	30 591,91	87,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 011,21	4 364,18	87,09
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		29 168,15	28 818,15	98,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 368,15	20 018,15	98,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 800,00	8 800,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		82 655,00	80 477,80	97,37
Wydatki bieżące		82 655,00	80 477,80	97,37
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31 295,00	29 357,80	93,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 471,00	25 654,83	93,39

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 824,00	3 702,97	96,83
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>51 360,00</u>	<u>51 120,00</u>	<u>99,53</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00	3 240,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 240,00</u>	<u>3 240,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>3 240,00</u>	<u>3 240,00</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140,00	3 140,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,00	2 625,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	451,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	64,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 991,00	76 844,57	97,28
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>78 991,00</u>	<u>76 844,57</u>	<u>97,28</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>27 631,00</u>	<u>25 724,57</u>	<u>93,10</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 331,00	22 514,83	92,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 287,00	7 975,00	96,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	2 005,05	60,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	276,26	58,41
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	258,52	95,75
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 209,74	97,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 209,74	96,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>51 360,00</u>	<u>51 120,00</u>	<u>99,53</u>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 360,00	51 120,00	99,53
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	393,23	92,74
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>424,00</u>	<u>393,23</u>	<u>92,74</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>424,00</u>	<u>393,23</u>	<u>92,74</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	393,23	92,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	393,23	92,74
Dział 752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	166 065,13	160 429,87	96,61
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>166 065,13</u>	<u>160 429,87</u>	<u>96,61</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>148 637,38</u>	<u>143 002,12</u>	<u>96,21</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 637,38	143 002,12	96,21
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>17 427,75</u>	<u>17 427,75</u>	<u>100,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 065,13	160 429,87	96,61
	Wydatki bieżące	166 065,13	160 429,87	96,61
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 637,38	143 002,12	96,21
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 637,38	143 002,12	96,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,19	1 644,19	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 993,19	141 357,93	96,17
	dotacje na zadania bieżące	17 427,75	17 427,75	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 427,75	17 427,75	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 276,00	2 281,00	69,63
	Wydatki bieżące	3 276,00	2 281,00	69,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 276,00	2 281,00	69,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680,00	1 801,00	67,20
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	596,00	480,00	80,54
Roz.85195	Pozostała działalność	3 276,00	2 281,00	69,63
	Wydatki bieżące	3 276,00	2 281,00	69,63
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 276,00	2 281,00	69,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680,00	1 801,00	67,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	1 496,00	67,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	264,00	66,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	41,00	68,33
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	596,00	480,00	80,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	436,00	352,00	80,73
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	128,00	80,00
Dział 852	Pomoc społeczna	60 217,00	55 076,00	91,46
	Wydatki bieżące	60 217,00	55 076,00	91,46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 309,00	41 168,00	88,90
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 309,00	41 168,00	88,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 908,00	13 908,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 908,00	13 908,00	100,00
	Wydatki bieżące	13 908,00	13 908,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 908,00	13 908,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 908,00	13 908,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 309,00	41 168,00	88,90
	Wydatki bieżące	46 309,00	41 168,00	88,90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 309,00	41 168,00	88,90
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 309,00	41 168,00	88,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 309,00	41 168,00	88,90
Dział 855	Rodzina	6 048 211,72	5 866 174,34	96,99
	Wydatki bieżące	6 048 211,72	5 866 174,34	96,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718 316,00	684 876,58	95,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 006,00	595 127,13	95,68
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 310,00	89 749,45	93,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 329 895,72	5 181 297,76	97,21

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 975 633,72	5 798 535,72	97,04
	Wydatki bieżące	5 975 633,72	5 798 535,72	97,04
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 738,00	617 237,96	95,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 412,00	592 533,13	95,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 844,00	120 978,09	96,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 882,00	462 007,44	95,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	2 547,60	94,85
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 326,00	24 704,83	93,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 411,40	73,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 967,43	99,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 329 895,72	5 181 297,76	97,21
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 329 895,72	5 181 297,76	97,21
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 594,00	2 594,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 594,00	2 594,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 594,00	2 594,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594,00	2 594,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594,00	2 594,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 984,00	65 044,62	92,94
	Wydatki bieżące	69 984,00	65 044,62	92,94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 984,00	65 044,62	92,94
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 984,00	65 044,62	92,94
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 984,00	65 044,62	92,94



Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		55 500,00	55 500,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>55 500,00</u>	<u>55 500,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 710 Działalność usługowa		6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.71035 Cmentarze		6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		49 500,00	49 500,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>49 500,00</u>	<u>49 500,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		49 500,00	49 500,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>49 500,00</u>	<u>49 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 500,00	49 500,00	100,00



Załącznik nr 7

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		55 500,00	55 500,00	100,00
Wydatki bieżące		55 500,00	55 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		55 500,00	55 500,00	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		55 500,00	55 500,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.71035 Cmentarze		6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		49 500,00	49 500,00	100,00
Wydatki bieżące		49 500,00	49 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		49 500,00	49 500,00	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		49 500,00	49 500,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		49 500,00	49 500,00	100,00
Wydatki bieżące		49 500,00	49 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		49 500,00	49 500,00	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		49 500,00	49 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		49 500,00	49 500,00	100,00



Załącznik nr 8

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań przejętych w drodze umów lub porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		237 983,00	237 983,00	100,00
	<u>majątkowe</u>	<u>237 983,00</u>	<u>237 983,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 983,00	237 983,00	100,00
	<u>majątkowe</u>	<u>237 983,00</u>	<u>237 983,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	237 983,00	237 983,00	100,00
	<u>majątkowe</u>	<u>237 983,00</u>	<u>237 983,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 983,00	237 983,00	100,00



Załącznik nr 9

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań przejętych w drodze umów lub porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		237 983,00	237 983,00	100,00
	Wydatki majątkowe	237 983,00	237 983,00	100,00
	 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 983,00	237 983,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 983,00	237 983,00	100,00
	Wydatki majątkowe	237 983,00	237 983,00	100,00
	 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 983,00	237 983,00	100,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	237 983,00	237 983,00	100,00
	Wydatki majątkowe	237 983,00	237 983,00	100,00
	 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 983,00	237 983,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 983,00	237 983,00	100,00



Załącznik nr 10

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		543 271,81	596 441,53	109,79
<u>bieżące</u>		<u>543 271,81</u>	<u>596 441,53</u>	<u>109,79</u>
	Dochody bieżące	543 271,81	596 441,53	109,79
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	535 591,81	588 761,53	109,93
<u>bieżące</u>		<u>535 591,81</u>	<u>588 761,53</u>	<u>109,93</u>
	Dochody bieżące	535 591,81	588 761,53	109,93
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 591,81	588 761,53	109,93
<u>bieżące</u>		<u>535 591,81</u>	<u>588 761,53</u>	<u>109,93</u>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 591,81	135 591,81	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	453 169,72	113,29
	Dochody bieżące	535 591,81	588 761,53	109,93
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 591,81	135 591,81	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	453 169,72	113,29
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 680,00	7 680,00	100,00
<u>bieżące</u>		<u>7 680,00</u>	<u>7 680,00</u>	<u>100,00</u>
	Dochody bieżące	7 680,00	7 680,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 680,00	7 680,00	100,00
<u>bieżące</u>		<u>7 680,00</u>	<u>7 680,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 680,00	7 680,00	100,00
	Dochody bieżące	7 680,00	7 680,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 680,00	7 680,00	100,00
Wydatki		700 450,70	635 936,26	90,79
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>700 450,70</u>	<u>635 936,26</u>	<u>90,79</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>667 200,70</u>	<u>602 751,50</u>	<u>90,34</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 829,24	273 541,52	91,54
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 371,46	329 209,98	89,37
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>250,00</u>	<u>184,76</u>	<u>73,90</u>
Dział 851	Ochrona zdrowia	700 450,70	635 936,26	90,79
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>700 450,70</u>	<u>635 936,26</u>	<u>90,79</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>667 200,70</u>	<u>602 751,50</u>	<u>90,34</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 829,24	273 541,52	91,54
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 371,46	329 209,98	89,37
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>100,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	184,76	73,90
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	75 598,00	70 718,04	93,54
	Wydatki bieżące	75 598,00	70 718,04	93,54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 598,00	70 718,04	93,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 948,00	15 753,00	83,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,00	7 550,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 298,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 805,00	68,05
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 650,00	54 965,04	97,03
§ 4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 880,19	99,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 584,85	52,83
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 852,70	565 218,22	90,46
	Wydatki bieżące	624 852,70	565 218,22	90,46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 602,70	532 033,46	89,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 881,24	257 788,52	92,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	136 218,99	92,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 169,00	7 253,87	79,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 098,00	19 914,34	90,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	915,65	29,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 309,24	91 134,24	97,67
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 605,00	2 351,43	51,06
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 721,46	274 244,94	87,98
§ 4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	11 013,92	78,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 759,00	11 735,69	62,56
§ 4220	Zakup środków żywności	24 500,00	23 796,87	97,13
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	237 773,42	215 932,10	90,81
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,04	542,71	97,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,50	23,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	3 130,15	99,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 660,00	45,75
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	316,00	63,20
	dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	184,76	73,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	184,76	73,90
Przychody		157 178,89	157 178,89	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 905	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	157 178,89	157 178,89	100,00
OR	<i>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 - Alkohol</i>	157 178,89	157 178,89	100,00
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	117 684,16	-



Załącznik nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		6 622 315,00	6 551 562,77	98,93
bieżące		6 622 315,00	6 551 562,77	98,93
	Dochody bieżące	6 622 315,00	6 551 562,77	98,93
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 622 315,00	6 551 562,77	98,93
bieżące		6 622 315,00	6 551 562,77	98,93
	Dochody bieżące	6 622 315,00	6 551 562,77	98,93
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		6 622 315,00	6 551 562,77	98,93
bieżące		6 622 315,00	6 551 562,77	98,93
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 577 565,00	6 521 660,06	99,15
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	17 795,11	355,90
§ 0830	Wpływy z usług	34 750,00	0,00	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 107,60	242,15
	Dochody bieżące	6 622 315,00	6 551 562,77	98,93
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 577 565,00	6 521 660,06	99,15
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	17 795,11	355,90
§ 0830	Wpływy z usług	34 750,00	0,00	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 107,60	242,15
Wydatki		7 278 268,76	6 162 112,01	84,66
Wydatki bieżące		7 183 268,76	6 162 112,01	85,78
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 183 268,76	6 162 112,01	85,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 505,00	343 529,46	88,65
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 795 763,76	5 818 582,55	85,62
Wydatki majątkowe		95 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		95 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 278 268,76	6 162 112,01	84,66
Wydatki bieżące		7 183 268,76	6 162 112,01	85,78
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 183 268,76	6 162 112,01	85,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 505,00	343 529,46	88,65
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 795 763,76	5 818 582,55	85,62
Wydatki majątkowe		95 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		95 000,00	0,00	0,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		7 278 268,76	6 162 112,01	84,66
Wydatki bieżące		7 183 268,76	6 162 112,01	85,78
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 183 268,76	6 162 112,01	85,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 505,00	343 529,46	88,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	242 745,85	88,27
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 972,00	16 879,08	99,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 255,00	45 503,35	87,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 949,00	6 509,60	93,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 011,50	99,66
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 229,00	5 880,08	57,48
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 795 763,76	5 818 582,55	85,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 431,46	69,16
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	172,80	8,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 765 763,76	5 803 866,44	85,78
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	90,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	93,00	0,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 118,85	94,92
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
Przychody		655 953,76	655 953,76	100,00
§ 905	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	655 953,76	655 953,76	100,00
OR	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 - ODPADY	655 953,76	655 953,76	100,00
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	1 045 404,52	-



Załącznik nr 12

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		54 236,00	54 368,55	100,24
<u>bieżące</u>		54 236,00	54 368,55	100,24
	Dochody bieżące	54 236,00	54 368,55	100,24
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 236,00	54 368,55	100,24
<u>bieżące</u>		54 236,00	54 368,55	100,24
	Dochody bieżące	54 236,00	54 368,55	100,24
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 236,00	54 368,55	100,24
<u>bieżące</u>		54 236,00	54 368,55	100,24
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		54 236,00	54 368,55	100,24
	Dochody bieżące	54 236,00	54 368,55	100,24
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		54 236,00	54 368,55	100,24
Wydatki		54 236,00	53 034,33	97,78
<u>Wydatki bieżące</u>		37 750,00	36 548,33	96,82
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		37 750,00	36 548,33	96,82
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 750,00	36 548,33	96,82
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		0,00	0,00	-
<u>Wydatki majątkowe</u>		16 486,00	16 486,00	100,00
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		16 486,00	16 486,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 236,00	53 034,33	97,78
<u>Wydatki bieżące</u>		37 750,00	36 548,33	96,82
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		37 750,00	36 548,33	96,82
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 750,00	36 548,33	96,82
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		0,00	0,00	-
<u>Wydatki majątkowe</u>		16 486,00	16 486,00	100,00
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		16 486,00	16 486,00	100,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 236,00	53 034,33	97,78
<u>Wydatki bieżące</u>		37 750,00	36 548,33	96,82
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		37 750,00	36 548,33	96,82
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 750,00	36 548,33	96,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 770,00	1 759,83	99,43
§ 4220 Zakup środków żywności		555,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		35 425,00	34 788,50	98,20
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		0,00	0,00	-
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	-
<u>Wydatki majątkowe</u>		16 486,00	16 486,00	100,00
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		16 486,00	16 486,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 486,00	16 486,00	100,00
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	1 334,22	-



Załącznik nr 13

Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		135 834,75	119 004,75	87,61
bieżące		135 834,75	119 004,75	87,61
	Dochody bieżące	135 834,75	119 004,75	87,61
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		135 834,75	119 004,75	87,61
bieżące		135 834,75	119 004,75	87,61
	Dochody bieżące	135 834,75	119 004,75	87,61
Roz.85395 Pozostała działalność		135 834,75	119 004,75	87,61
bieżące		135 834,75	119 004,75	87,61
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		135 834,75	119 004,75	87,61
	Dochody bieżące	135 834,75	119 004,75	87,61
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		135 834,75	119 004,75	87,61
Wydatki		186 814,75	140 424,75	75,17
Wydatki bieżące		186 814,75	140 424,75	75,17
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 643,43	2 753,43	75,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643,43	2 753,43	75,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 171,32	137 671,32	75,16
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		186 814,75	140 424,75	75,17
Wydatki bieżące		186 814,75	140 424,75	75,17
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 643,43	2 753,43	75,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643,43	2 753,43	75,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 171,32	137 671,32	75,16
Roz.85395 Pozostała działalność		186 814,75	140 424,75	75,17
Wydatki bieżące		186 814,75	140 424,75	75,17
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 643,43	2 753,43	75,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643,43	2 753,43	75,57
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 643,43	2 753,43	75,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 171,32	137 671,32	75,16
§ 3110 Świadczenia społeczne		183 171,32	137 671,32	75,16
Przychody		50 980,00	21 420,00	42,02
§ 905 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		50 980,00	21 420,00	42,02
OR 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 (Covid-19 - dodatek węglowy i ciepły)		50 980,00	21 420,00	42,02
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	0,00	-



Załącznik nr 14

Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		907 302,12	890 647,94	98,16
bieżące		907 302,12	890 647,94	98,16
	Dochody bieżące	907 302,12	890 647,94	98,16
Dział 750 Administracja publiczna		635,17	635,17	100,00
bieżące		635,17	635,17	100,00
	Dochody bieżące	635,17	635,17	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		635,17	635,17	100,00
bieżące		635,17	635,17	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		635,17	635,17	100,00
	Dochody bieżące	635,17	635,17	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		635,17	635,17	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		563 066,00	563 066,00	100,00
bieżące		563 066,00	563 066,00	100,00
	Dochody bieżące	563 066,00	563 066,00	100,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		563 066,00	563 066,00	100,00
bieżące		563 066,00	563 066,00	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		563 066,00	563 066,00	100,00
	Dochody bieżące	563 066,00	563 066,00	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		563 066,00	563 066,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 242,95	3 379,29	54,13
bieżące		6 242,95	3 379,29	54,13
	Dochody bieżące	6 242,95	3 379,29	54,13
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 242,95	3 379,29	54,13
bieżące		6 242,95	3 379,29	54,13
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 242,95	3 379,29	54,13
	Dochody bieżące	6 242,95	3 379,29	54,13
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 242,95	3 379,29	54,13
Dział 852 Pomoc społeczna		337 358,00	323 567,48	95,91
bieżące		337 358,00	323 567,48	95,91
	Dochody bieżące	337 358,00	323 567,48	95,91
Roz.85231 Pomoc dla cudzoziemców		337 358,00	323 567,48	95,91
bieżące		337 358,00	323 567,48	95,91
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		337 358,00	323 567,48	95,91
	Dochody bieżące	337 358,00	323 567,48	95,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 358,00	323 567,48	95,91
Wydatki		907 302,12	890 647,94	98,16
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>907 302,12</u>	<u>890 647,94</u>	<u>98,16</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>573 788,12</u>	<u>570 924,46</u>	<u>99,50</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		540 392,17	540 392,17	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		33 395,95	30 532,29	91,43
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>333 514,00</u>	<u>319 723,48</u>	<u>95,87</u>
Dział 750 Administracja publiczna		635,17	635,17	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>635,17</u>	<u>635,17</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>635,17</u>	<u>635,17</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		635,17	635,17	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		635,17	635,17	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>635,17</u>	<u>635,17</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>635,17</u>	<u>635,17</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		635,17	635,17	100,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		531,13	531,13	100,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		104,04	104,04	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		569 308,95	566 445,29	99,50
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>569 308,95</u>	<u>566 445,29</u>	<u>99,50</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>569 308,95</u>	<u>566 445,29</u>	<u>99,50</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		535 913,00	535 913,00	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		33 395,95	30 532,29	91,43
Roz.80101 Szkoły podstawowe		356 408,00	356 408,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>356 408,00</u>	<u>356 408,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>356 408,00</u>	<u>356 408,00</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		337 701,00	337 701,00	100,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42 909,00	42 909,00	100,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		254 964,00	254 964,00	100,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 828,00	39 828,00	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		18 707,00	18 707,00	100,00
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		18 707,00	18 707,00	100,00
Roz.80104 Przedszkola		144 921,00	144 921,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>144 921,00</u>	<u>144 921,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>144 921,00</u>	<u>144 921,00</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 848,00	138 848,00	100,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 679,00	47 679,00	100,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 561,00	72 561,00	100,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 608,00	18 608,00	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		6 073,00	6 073,00	100,00
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 073,00	6 073,00	100,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		11 564,00	11 564,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	11 564,00	11 564,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 564,00	11 564,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 545,00	11 545,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 691,00	10 691,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	854,00	854,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19,00	19,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	19,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	30 407,00	30 407,00	100,00
	Wydatki bieżące	30 407,00	30 407,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 407,00	30 407,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 404,00	28 404,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 372,00	3 372,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 901,00	21 901,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 131,00	3 131,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 003,00	2 003,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 003,00	2 003,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 766,00	19 766,00	100,00
	Wydatki bieżące	19 766,00	19 766,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 766,00	19 766,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 415,00	19 415,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 912,00	17 912,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 503,00	1 503,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	351,00	351,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00	351,00	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 242,95	3 379,29	54,13
	Wydatki bieżące	6 242,95	3 379,29	54,13
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 242,95	3 379,29	54,13
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 242,95	3 379,29	54,13
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 242,95	3 379,29	54,13
Dział 852	Pomoc społeczna	337 358,00	323 567,48	95,91
	Wydatki bieżące	337 358,00	323 567,48	95,91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 844,00	3 844,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844,00	3 844,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 514,00	319 723,48	95,87
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	337 358,00	323 567,48	95,91
	Wydatki bieżące	337 358,00	323 567,48	95,91
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 844,00	3 844,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844,00	3 844,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 844,00	3 844,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 514,00	319 723,48	95,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	258 080,00	248 040,00	96,11
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 434,00	71 683,48	95,03
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	0,00	-



Załącznik nr 15

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Radzionków za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		11 337 606,30	11 277 184,44	99,47
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		6 948 912,00	6 889 232,85	99,14
<u>Dotacje pozostałe</u>		<u>2 143 059,00</u>	<u>2 142 692,00</u>	<u>99,98</u>
Dział 600 Transport i łączność		2 043 384,00	2 043 384,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		2 043 384,00	2 043 384,00	100,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 042 329,00	2 042 329,00	100,00
§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 055,00	1 055,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 675,00	2 675,00	100,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 675,00	2 675,00	100,00
§ 6659	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	2 675,00	2 675,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		97 000,00	96 633,00	99,62
Roz.75095 Pozostała działalność		97 000,00	96 633,00	99,62
§ 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	97 000,00	96 633,00	99,62
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>2 592 000,00</u>	<u>2 592 000,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 592 000,00	2 592 000,00	100,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		592 000,00	592 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00	592 000,00	100,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>2 213 853,00</u>	<u>2 154 540,85</u>	<u>97,32</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		33 000,00	33 000,00	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 000,00	33 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 180 853,00	2 121 540,85	97,28
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		237 983,00	237 983,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 983,00	237 983,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		1 942 870,00	1 883 557,85	96,95
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 942 870,00	1 883 557,85	96,95
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 388 694,30	4 387 951,59	99,98
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>3 941 234,00</u>	<u>3 940 491,32</u>	<u>99,98</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 872 134,00	3 871 849,94	99,99
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 302 263,00	1 302 263,00	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 263,00	1 302 263,00	100,00
Roz.80104 Przedszkola		1 401 082,00	1 400 801,76	99,98
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 082,00	1 400 801,76	99,98
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		671 164,00	671 160,84	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	671 164,00	671 160,84	100,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		497 625,00	497 624,34	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 625,00	497 624,34	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		69 100,00	68 641,38	99,34
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		69 100,00	68 641,38	99,34
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 100,00	68 641,38	99,34
<u>Dotacje celowe</u>		<u>447 460,30</u>	<u>447 460,27</u>	<u>100,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		56 460,30	56 460,27	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		25 573,05	25 573,05	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 573,05	25 573,05	100,00
Roz.80104 Przedszkola		13 459,50	13 459,47	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 421,65	9 421,65	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,82	100,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 427,75	17 427,75	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 427,75	17 427,75	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		333 000,00	333 000,00	100,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		316 514,00	316 514,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 514,00	316 514,00	100,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 486,00	16 486,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 486,00	16 486,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		58 000,00	58 000,00	100,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		58 000,00	58 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	100,00



Załącznik nr 16

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		103 318,00	212 120,45	205,31
Dział 750 Administracja publiczna		1 585,00	1 426,00	89,97
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		1 585,00	1 426,00	89,97
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 585,00	1 426,00	89,97
Dział 852 Pomoc społeczna		5 400,00	9 623,72	178,22
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 400,00	9 623,72	178,22
§ 0830	Wpływy z usług	5 400,00	9 623,72	178,22
Dział 855 Rodzina		96 333,00	201 070,73	208,72
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		96 300,00	201 020,73	208,74
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		151 157,97	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 183,28	-
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 300,00	38 679,48	40,17
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		33,00	50,00	151,52
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	33,00	50,00	151,52

Załącznik nr 17

Wykonanie przedsięwzięć w 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stan wykonania na 31.12.2023	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 351 158,09	43 411 388,92	31 220 839,15	26 876 966,34	18 210 656,54	5 458 998,99	6 722 928,00	76 249,00	21 246 415,59
1.a	- wydatki bieżące				7 445 026,36	5 928 230,32	1 235 135,15	910 535,21	501 261,99	406 374,99	81 246,00	76 249,00	662 466,11
1.b	- wydatki majątkowe				70 906 131,73	37 483 158,60	29 985 704,00	25 966 431,13	17 709 394,55	5 052 624,00	6 641 682,00	0,00	20 583 949,48
1.1	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 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 846 108,48	5 936 525,59	1 331 111,18	978 863,38	160 923,00	128 785,00	81 246,00	76 249,00	683 521,47
1.1.1	- wydatki bieżące				5 241 258,74	4 361 957,38	825 846,16	484 101,18	143 768,00	126 161,00	81 246,00	76 249,00	585 186,11
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	46 801,57	46 801,57	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2027	561 577,00	133 308,97	141 857,84	79 562,81	108 919,00	99 559,00	81 246,00	76 249,00	122 943,72
1.1.1.3	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków - Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej osobom niepełnosprawnym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	45 945,00	44 365,00	45 945,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie - Pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	91 071,05	91 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały - Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	2 031 987,16	1 965 826,90	146 180,88	97 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2021	2023	490 780,56	333 280,10	132 064,32	29 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132 064,32
1.1.1.7	Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2023	431 157,45	266 815,84	178 368,07	51 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	178 368,07
1.1.1.8	"Cooperative Sports Partnership" - Wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2023	2025	133 010,00	71 559,00	71 559,00	71 559,00	34 849,00	26 602,00	0,00	0,00	133 010,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 604 849,74	1 574 568,21	505 265,02	494 762,20	17 155,00	2 624,00	0,00	0,00	98 335,36
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	301 545,97	301 545,97	227 745,97	227 745,97	0,00	74 925,85	0,00	0,00	74 925,85
1.1.2.2	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków - Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej osobom niepełnosprawnym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	56 813,54	46 311,01	56 813,54	46 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	955,51
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knośały 20 w Radzionkowie - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2023	1 224 036,23	1 224 036,23	218 030,51	218 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych (Elena) - poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2025	22 454,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	17 155,00	2 624,00	0,00	0,00	22 454,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 997 412,62	1 437 197,94	280 213,99	297 359,03	280 213,99	280 213,99	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 997 412,62	1 437 197,94	280 213,99	297 359,03	280 213,99	280 213,99	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025	1 997 412,62	1 437 197,94	280 213,99	297 359,03	280 213,99	280 213,99	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 507 636,99	36 037 665,39	29 609 513,98	25 600 743,93	17 769 519,55	5 050 000,00	6 641 682,00	0,00	20 562 894,12
1.3.1	- wydatki bieżące				206 355,00	129 075,00	129 075,00	129 075,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	77 280,00
1.3.1.1	XV Dni Radzionkowa - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	99 175,00	99 175,00	99 175,00	99 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk" z okazji jubileuszu 50-lecia - Promocja dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	XVI Dni Radzionkowa - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2024	77 280,00	0,00	0,00	0,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	77 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 301 281,99	35 908 590,39	29 480 438,98	25 471 668,93	17 692 239,55	5 050 000,00	6 641 682,00	0,00	20 485 614,12
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni w Radzionkowie - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2023	18 639 975,99	18 435 718,43	12 619 016,97	12 414 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	204 258,76
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie - zmniejszenie niskiej emisji	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2024	4 808 047,60	2 239 265,78	2 570 200,36	2 239 118,18	2 237 699,64	0,00	0,00	0,00	330 930,99
1.3.2.3	Przebudowa ul. Artylerzystów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	3 024 556,12	3 019 556,12	2 916 090,51	2 911 090,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	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	1 981 342,85	1 942 870,00	1 883 557,85	1 295 296,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie cmentarza parafialnego w Radzionkowie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2024	2 073 804,75	1 047 634,98	1 050 344,20	1 047 634,98	1 023 460,55	0,00	0,00	0,00	2 709,22
1.3.2.6	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej - poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2024	7 401 741,15	6 935 002,02	3 072 030,34	2 832 106,79	226 815,58	0,00	0,00	0,00	239 923,55
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 4 przy ul. Kuźaja 15 w Radzionkowie - Pozyskanie terenu do składowania śniegu w okresie zimowym	PRZEDSZKOLE NR 4	2022	2023	40 520,00	40 246,80	27 260,00	26 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 260,00
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego w Radzionkowie - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2024	10 220 000,00	2 097 410,81	3 263 622,40	2 097 410,81	6 956 377,60	0,00	0,00	0,00	21 180,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi łączącej ul. Księżogórką z ul. M. Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2024	5 061 429,00	61 429,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gwarków 48 należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2024	36 940,70	34 350,10	15 900,70	15 900,10	2 590,00	0,00	0,00	0,00	9 594,60
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 20 należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2024	16 633,50	16 633,50	3 103,50	3 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2.12	Przebudowa (na odcinku od ul. Wandy do ul. M. Dąbrowskiej) oraz rozbudowa (na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. Ciepłowniczej) ul. Nieznanego Żołnierza wraz z budową ul. Ciepłowniczej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2024	2026	14 641 682,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	5 050 000,00	6 641 682,00	0,00	14 641 682,00