



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 listopada 2022 r.

Poz. 6120

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2021 r.

Na podstawie:

- 1) art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559);
- 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583);
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, poz. 1901, poz. 1927, z 2022 r. poz. 646);
- 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144);
- 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513).

Prezydent Miasta Radomska przedstawia Radzie Miejskiej w Radomsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomska, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2021 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego:

Rozdział 1. Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomska na 2021 rok.

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu.

Rozdział 4. Przychody i rozchody.

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

Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik budżetu.

Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2021 rok.

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomska w 2021 roku.

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

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

Załącznik Nr 7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji w roku 2021 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomska.

Rozdział 1

Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomska na 2021 rok

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Miasto Radomska w 2021 roku była uchwała Nr XXV/266/20 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 18 grudnia 2020 r.

Realizacja budżetu w 2021 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Wielkości podstawowe z uchwały budżetowej:

Tabela Nr 1. Plan budżetu według uchwały budżetowej (według stanu na dzień 1.01.2021 r.)

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
Dochody budżetu Miasta, w tym:	250 340 485,76
- <i>dochody bieżące</i>	221 236 732,84
- <i>dochody majątkowe</i>	29 103 752,92
Wydatki budżetu Miasta, w tym:	262 016 351,90
- <i>wydatki bieżące</i>	217 824 998,61
- <i>wydatki majątkowe</i>	44 191 353,29
Deficyt budżetu Miasta	- 11 675 866,14

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

W 2021 r. budżet miasta Radomska uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 18 915 714,03 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 16 664 773,32 zł.

Zmian w uchwale budżetowej dokonano dwunastokrotnie w formie uchwały Rady Miejskiej - zwiększenie dochodów o kwotę 16 873 640,13 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 14 622 699,42 zł.

Prezydent Miasta w ramach posiadanych upoważnień do dokonywania zmian w budżecie wydał 38 zarządzenia, z czego 10 dotyczyło przesunięć w planie wydatków oraz 28 zarządzeń na podstawie których zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 2 042 073,90 zł oraz dokonane zostały zmiany w planie wydatków.

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

Tabela Nr 2. Uchwały zmieniające budżety w 2021 roku.

Lp.	Numer uchwały	Data	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany przychodów	Kwota zmiany rozchodów
1	2	3	4	5	6	7
1	Uchwała Nr XXVI/274/21 Rady Miejskiej w Radomsku	29.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXVII/288/21 Rady Miejskiej w Radomsku	26.02.2021	1 273 017,11	1 273 017,11	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXVIII/298/21 Rady Miejskiej w Radomsku	26.03.2021	2 209 013,57	8 906 778,24	6 697 764,67	0,00
4	Uchwała Nr XXIX/314/21 Rady Miejskiej w Radomsku	30.04.2021	1 638 816,40	1 638 816,40	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXXI/327/21 Rady Miejskiej w Radomsku	28.05.2021	3 451 075,47	4 171 017,09	719 41,62	0,00
6	Uchwała Nr XXXII/340/21 Rady Miejskiej w Radomsku	24.06.2021	5 513 912,72	3 724 912,72	- 1 789 000,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXIV/359/21 Rady Miejskiej w Radomsku	15.07.2021	-982 973,98	-982 973,98	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXXV/364/21 Rady Miejskiej w Radomsku	20.08.2021	996 223,81	996 223,81	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXVI/371/21 Rady Miejskiej w Radomsku	24.09.2021	-383 024,22	-383 024,22	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXXVII/384/21 Rady Miejskiej w Radomsku	29.10.2021	1 504 432,22	1 504 432,22	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XXXIX/393/21 Rady Miejskiej w Radomsku	26.11.2021	6 952 613,00	72 966,00	- 6 87 647,00	0,00
12	Uchwała Nr XLI/413/21 Rady Miejskiej w Radomsku	17.12.2021	-5 299 465,97	-6 299 465,97	- 1 000 000,00	0,00

Tabela Nr 3. Zarządzenia zmieniające budżety w 2021 roku.

Lp.	Numer zarządzenia	Data	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany przychodów	Kwota zmiany rozchodów
1	2	3	4	5	6	7
1	3/2021	04.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/2021	14.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2021	29.01.2021	104 182,00	104 182,00	0,00	0,00
4	24/2021	12.02.2021	155 414,00	155 414,00	0,00	0,00
5	44/2021	26.02.2021	-208,00	-208,00	0,00	0,00
6	56/2021	12.03.2021	-269 103,00	-269 103,00	0,00	0,00
7	66/2021	31.03.2021	73 290,00	73 290,00	0,00	0,00
8	77/2021	09.04.2021	278 490,00	278 490,00	0,00	0,00
9	82/2021	26.04.2021	38 103,78	38 103,78	0,00	0,00
10	89/2021	30.04.2021	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00
11	95/2021	13.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	108/2021	18.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
13	112/2021	31.05.2021	-9 339,00	-9 339,00	0,00	0,00
14	118/2021	08.06.2021	102 462,00	102 462,00	0,00	0,00
15	121/2021	10.06.2021	311 278,50	311 278,50	0,00	0,00
16	125/2021	25.06.2021	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
17	131/2021	30.06.2021	-1 234 845,00	-1 234 845,00	0,00	0,00
18	138/2021	09.07.2021	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00
19	139/2021	15.07.2021	59 536,00	59 536,00	0,00	0,00
20	150/2021	09.08.2021	92 376,41	92 376,41	0,00	0,00
21	158/2021	20.08.2021	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00
22	167/2021	31.08.2021	20 491,00	20 491,00	0,00	0,00
23	173/2021	10.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00

24	194/2021	30.09.2021	1 272 356,00	1 272 356,00	0,00	0,00
25	198/2021	06.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
26	203/2021	11.10.2021	99 551,00	99 551,00	0,00	0,00
27	205/2021	14.10.2021	364 767,09	364 767,09	0,00	0,00
28	218/2021	29.10.2021	239 346,00	239 346,00	0,00	0,00
29	226/2021	15.11.2021	-209 029,00	-209 029,00	0,00	0,00
30	234/2021	26.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
31	240/2021	30.11.2021	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00
32	245/2021	06.12.2021	24 919,00	24 919,00	0,00	0,00
33	249/2021	13.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
34	260/2021	20.12.2021	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00
35	263/2021	22.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
36	271/2021	28.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
37	272/2021	29.12.2021	64 333,12	64 333,12	0,00	0,00
38	277/2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
Dochody budżetu Miasta, w tym:	269 256 199,79
- <i>dochody bieżące</i>	<i>234 954 248,51</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>34 301 951,28</i>
Wydatki budżetu Miasta, w tym:	278 681 125,22
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>224 794 026,33</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>53 887 098,89</i>
Deficyt budżetu Miasta	- 9 424 925,43

Rozdział 2 Dochody budżetu

Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 250 340 485,76 zł, w ciągu roku budżetowego 2021 uległy zwiększeniu o kwotę 18 915 714,03 zł tj. o 7,56 % i na dzień 31.12.2021 r. plan dochodów wynosił 269 256 199,79 zł.

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

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

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2021 r.
	Dochody ogółem	250 340 485,76	18 915 714,03	269 256 199,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34 242,87	34 242,87
600	Transport i łączność	7 258 000,29	2 211 606,46	9 469 606,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 210 809,00	3 519 888,14	11 730 697,14
710	Działalność usługowa	65 000,00	0,00	65 000,00
750	Administracja publiczna	769 029,76	148 481,00	917 510,76

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 488,00	0,00	9 488,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 674 937,00	1 333 600,00	106 008 537,00
758	Różne rozliczenia	35 598 919,00	11 903 675,99	47 502 594,99
801	Oświata i wychowanie	9 885 862,16	-140 204,05	9 745 658,11
851	Ochrona zdrowia	0,00	362 339,00	362 339,00
852	Pomoc społeczna	6 771 720,00	1 096 642,41	7 868 362,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 785,08	363 269,92	721 055,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	273 779,00	273 779,00
855	Rodzina	59 319 295,00	-776 642,00	58 542 653,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 566 891,02	1 013 122,20	11 580 013,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 540,22	-2 284 976,22	68 564,00
926	Kultura fizyczna	4 499 209,23	-143 110,69	4 356 098,54

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

Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	3 466 941,05	3 492 538,24	100,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 255 161,61	1 277 904,96	101,81
		0920	pozostałe odsetki	-	6,47	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	14	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 255 161,61	1 263 783,22	100,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 101,53	275 101,53	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	275 101,53	275 101,53	100,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	1 936 677,91	1 939 531,75	100,15
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 720,00	63 360,00	104,35
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	213,84	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 875 957,91	1 875 957,91	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 768,06	942 452,13	88,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 768,06	894 966,36	87,50
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność	4 000,00	3 293,08	82,33
		0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	494 777,00	511 524,82	103,38
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 791,06	369 905,87	71,03
		0920	pozostałe odsetki	3 200,00	7 072,19	221,01
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	3 170,40	
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	47 485,77	118,71
		0690	wpływy z różnych opłat	-	4 500,00	
		0830	wpływy z usług	40 000,00	42 985,77	107,46
710			Działalność usługowa	65 000,00	8 960,98	13,79
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	8 960,98	13,79
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	8 960,98	29,87
		0920	pozostałe odsetki	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	44 058,76	4 240,44	9,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	97,65	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	97,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 880,38	110,87
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	244,28	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	40,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 595,50	102,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	262,41	87,47
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	262,41	87,47
	75095		Pozostała działalność	39 258,76	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	39 258,76	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2 156,50	
	75495		Pozostała działalność	-	2 156,50	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	45,12	
		0920	pozostałe odsetki	-	-	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 111,38	

756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 008 537,00	110 874 552,75	104,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	44 480,61	88,78
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	44 279,28	88,56
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	201,33	201,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 059 591,00	35 293 186,45	100,67
		0310	podatek od nieruchomości	34 300 000,00	34 571 021,84	100,79
		0320	podatek rolny	7 000,00	5 852,00	83,60
		0330	podatek leśny	1 800,00	1 786,00	99,22
		0340	podatek od środków transportowych	400 000,00	394 014,00	98,50
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	215 835,24	98,11
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	910,80	91,08
		0880	opłata prolongacyjna	50 000,00	27 463,00	54,93
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	67 749,57	96,79
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 791,00	8 554,00	87,37
	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	16 354 400,00	16 337 129,13	99,89
		0310	podatek od nieruchomości	11 800 000,00	11 581 829,41	98,15
		0320	podatek rolny	320 000,00	320 575,59	100,18
		0330	podatek leśny	2 700,00	2 593,61	96,06
		0340	podatek od środków transportowych	780 000,00	741 005,16	95,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	463 436,26	115,86
		0370	opłata od posiadania psów	700,00	610,00	87,14
		0430	wpływy z opłaty targowej	-	5,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	3 097 297,35	106,80
		0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	-	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 609,44	102,03
		0880	opłata prolongacyjna	30 000,00	40 984,00	136,61
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	58 183,31	64,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 507 600,00	3 720 908,08	106,08
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	685 840,68	120,32
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 383 493,49	110,68
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	633 674,90	94,58
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 469,50	73,48
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	867,20	86,72
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	2 006,81	200,68
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 013 600,00	1 013 555,50	100,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	147 274,43	
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	147 274,43	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 036 846,00	55 331 574,05	108,41
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	46 966 846,00	50 838 440,00	108,24
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 070 000,00	4 493 134,05	110,40
758			Różne rozliczenia	37 783 559,04	37 850 178,99	100,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 977 228,00	29 977 228,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 977 228,00	29 977 228,00	100,00
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 879 647,00	6 879 647,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	6 879 647,00	6 879 647,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	926 684,04	993 421,93	107,20
		0920	pozostałe odsetki	6 220,00	3 241,10	52,11
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	759 987,17	829 468,48	109,14
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	85,75	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	149,73	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160 476,87	160 476,87	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	-	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	117,94	
801			Oświata i wychowanie	6 563 006,04	6 319 618,85	96,29
	80101		Szkoły podstawowe	739 109,00	800 414,66	108,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów	-	-	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	126,00	
		0830	wpływy z usług	-	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 740,00	16 739,73	100,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 794,00	7 792,95	99,99
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 130,00	14 130,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 873,00	12 457,59	114,57
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	23 997,40	99,99
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	630 720,00	630 720,00	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 852,00	94 450,99	271,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 307,00	25 007,00	98,81
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	-	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 007,00	25 007,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 089 339,93	4 223 709,54	103,29
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	458 030,00	401 692,79	87,70

	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 147 970,00	1 055 892,86	91,98
	0830	wpływy z usług	624 000,00	813 957,58	130,44
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 780,00	
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 398,00	5 433,14	100,65
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 255,00	2 254,45	99,98
	0970	wpływy z różnych dochodów	48 100,00	54 796,45	113,92
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 656 578,00	1 656 577,93	100,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 008,93	198 987,60	135,36
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	28 336,74	
80105		Przedszkola specjalne	372 046,00	364 462,55	97,96
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 367,60	101,60
	0830	wpływy z usług	340 000,00	332 035,14	97,66
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	991,00	991,02	
	0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	713,79	101,97
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 355,00	7 355,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 042 660,00	647 391,71	62,09
	0830	wpływy z usług	1 039 360,00	643 640,03	61,93
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 751,68	113,69
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	5 884,00	26 123,31	443,97
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	377,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 884,00	5 884,00	100,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	19 862,31	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	253 660,11	197 510,08	77,86
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 288,00	21 908,62	72,33
	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 468,00	58 582,47	98,51
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	108 000,00	108 565,20	100,52

		2701	środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	55 904,11	8 453,79	15,12
851			Ochrona zdrowia	49 440,00	55 109,09	111,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 669,09	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	26,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 643,09	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	3 000,00	
	85195		Pozostałą działalność	49 440,00	49 440,00	100,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	49 440,00	49 440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 332 884,41	6 560 952,19	103,60
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	41 443,14	55,26
		0690	wpływy z różnych opłat	75 000,00	40 218,54	53,62
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 224,60	
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00	12 112,76	161,50
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 976,73	232,56
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 600,42	143,76
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	535,61	41,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 991,00	22 445,12	89,81
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	353,98	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 600,14	35,56
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 491,00	20 491,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	220 300,00	218 520,37	99,19
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	3 292,90	1097,63
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	215 227,47	97,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 073 100,00	1 165 416,41	108,60
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00
		0920	pozostałe odsetki	-	105,50	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	24 194,34	806,48
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	179 462,82	224,33
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	990 000,00	961 653,75	97,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 649,41	1 649,41	100,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	1 649,41	1 649,41	100,00
	85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 473 000,00	2 482 384,51	100,38

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	17 244,93	287,42
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 218,26	120,30
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 461 000,00	2 457 921,32	99,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 224,00	1 036 939,71	106,22
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	76 447,66	509,65
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 056,48	126,41
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	957 224,00	955 435,57	99,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 300,00	720 167,69	124,32
	0690	wpływy z różnych opłat	390 000,00	521 844,36	133,81
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	9 200,43	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 000,00	189 000,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	122,90	40,97
85230		Pomoc w zakresie żywienia	770 000,00	770 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	770 000,00	770 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	131 820,00	89 873,07	68,18
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	44,00	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	531,23	13,28
	0970	wpływy z różnych dochodów	64 100,00	24 239,42	37,82
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 720,00	42 720,00	100,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	21 000,00	20 000,00	95,24
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	2 338,42	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 055,00	626 118,87	86,83
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311 278,50	258 864,21	83,16
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	311 278,50	258 864,21	83,16
85395		Pozostała działalność	409 776,50	367 254,66	89,62
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 725,20	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez j.s.t.	409 776,50	364 529,46	88,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 779,00	275 040,09	100,46
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	5 466,24	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	5 466,24	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 779,00	269 573,85	98,46
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	449,37	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 000,00	242 345,76	98,12

	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 779,00	26 778,72	100,00
855		Rodzina	311 500,00	378 627,61	121,55
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 100,00	21 473,40	42,86
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	3 321,83	66,44
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	18 139,97	40,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 400,00	333 795,16	130,70
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	98,92	24,73
	0920	pozostałe odsetki	10 000,00	5 943,41	59,43
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	87 231,52	87,23
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	240 521,31	165,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	5,41	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5,41	
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	8 492,15	141,54
	0920	pozostałe odsetki	-	45,70	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 446,45	
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	4 182,49	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 182,49	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	10 679,00	
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 109,00	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	9 570,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 310 675,97	9 506 561,97	92,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	811 883,51	90,21
	0690	wpływy z różnych opłat	900 000,00	811 100,86	90,12
	0920	pozostałe odsetki	-	782,65	
	90002	Gospodarka odpadami	9 169 536,00	8 471 262,08	92,38
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 169 536,00	8 471 262,08	92,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	861,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	861,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 550,00	19 475,00	203,93
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 550,00	19 475,00	203,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 670,16	17 670,16	100,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 670,16	17 670,16	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 882,81	145 321,88	78,60
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 882,81	32 882,81	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	152 000,00	112 439,07	73,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 437,00	39 084,63	137,44
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 034,80	220,70
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 612,83	215,32
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	19 437,00	19 437,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	600,00	1 003,71	167,29
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	487,80	81,30
		0920	pozostałe odsetki	-	11,91	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	504,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 564,00	68 564,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 564,00	8 564,00	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 564,00	8 564,00	100,00
926			Kultura fizyczna	755 839,31	791 275,44	104,69
	92601		Obiekty sportowe	69 238,32	97 192,75	140,37
		0920	pozostałe odsetki	18,66	18,87	101,13
		0970	wpływy z różnych dochodów	69 219,66	97 173,88	140,38
	92604		Instytucje kultury fizycznej	673 480,00	680 840,70	101,09
		0830	wpływy z usług	600 000,00	605 066,95	100,84
		0920	pozostałe odsetki	-	5,32	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 891,84	101,22
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 219,51	
		0970	wpływy z różnych dochodów	480,00	657,08	136,89
	92695		Pozostała działalność	13 120,99	13 241,99	100,92
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	121,00	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	13 120,99	13 120,99	100,00
			Razem	173 817 607,64	177 756 948,14	102,27
MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	6 002 665,70	5 585 078,52	93,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 234 151,31	618 791,37	50,14
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	1 234 151,31	618 791,37	50,14
	60016		Drogi publiczne gminne	4 633 079,39	4 856 177,39	104,82

	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 633 079,39	4 856 177,39	104,82
60095		Pozostała działalność	135 435,00	110 109,76	81,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135 435,00	110 109,76	81,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 667 929,08	9 139 652,39	85,67
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	627 097,08	627 097,08	100,00
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	627 097,08	627 097,08	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 040 832,00	8 512 555,31	84,78
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	208 832,00	235 745,80	112,89
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 832 000,00	5 276 809,51	77,24
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 719 035,95	8 952 766,82	92,12
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 719 035,95	8 952 766,82	92,12
	6100	dofinansowanie ze środków RFIL	1 802 321,90	1 036 052,77	57,48
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 916 714,05	7 916 714,05	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 731 724,07	1 374 991,01	50,33
80101		Szkoły podstawowe	1 624 629,78	1 374 320,66	84,59
	6250	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 624 629,78	1 374 320,66	84,59
80104		Przedszkola	1 107 094,29	670,35	0,06
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 107 094,29	670,35	0,06
851		Ochrona zdrowia	311 000,00	311 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	311 000,00	311 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 000,00	311 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 337,25	-	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	831 582,23	-	0,00
	6250	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	831 582,23	-	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 755,02	-	0,00
	6250	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	437 755,02	-	0,00
926		Kultura fizyczna	3 600 259,23	1 192 819,12	33,13
92601		Obiekty sportowe	3 600 259,23	1 192 224,00	33,11
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 408 035,23	-	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 192 224,00	1 192 224,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	595,12	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	595,12	
			Razem	34 301 951,28	26 556 307,86	77,42
ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 242,87	34 242,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	34 242,87	34 242,87	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 242,87	34 242,87	100,00
750			Administracja publiczna	873 452,00	828 183,03	94,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	803 538,00	758 269,03	94,37
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	803 538,00	758 269,03	94,37
	75056		Spis powszechny i inne	69 914,00	69 914,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 914,00	69 914,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 488,00	9 475,26	99,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 488,00	9 475,26	99,87
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 488,00	9 475,26	99,87
801			Oświata i wychowanie	450 928,00	449 553,04	99,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	450 928,00	449 553,04	99,70
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450 928,00	449 553,04	99,70
851			Ochrona zdrowia	1 899,00	1 801,00	94,84
	85195		Pozostała działalność	1 899,00	1 801,00	94,84
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 899,00	1 801,00	94,84
852			Pomoc społeczna	1 535 478,00	1 534 370,67	99,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 426 913,00	1 426 912,75	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 426 913,00	1 426 912,75	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 340,00	14 233,38	92,79
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 340,00	14 233,38	92,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 400,00	76 399,54	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 400,00	76 399,54	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 825,00	16 825,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 825,00	16 825,00	100,00
855			Rodzina	58 231 153,00	58 083 476,70	99,75
	85501		Świadczenia wychowawcze	40 750 000,00	40 683 128,84	99,84
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 750 000,00	40 683 128,84	99,84

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 224 742,00	17 147 392,44	99,55
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 224 742,00	17 147 392,44	99,55
85503		Karta Dużej Rodziny	1 593,00	1 593,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 593,00	1 593,00	100,00
85504		Pozostała działalność	3 818,00	3 817,61	99,99
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 818,00	3 817,61	99,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	251 000,00	247 544,81	98,62
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 000,00	247 544,81	98,62
		Razem	61 136 640,87	60 941 102,57	99,68

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

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

	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	269 256 199,79	265 254 358,57	98,51	100
I Dochody własne	140 891 619,34	143 386 087,58	101,77	54,06
1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 036 846,00	55 331 574,05	108,41	20,86
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	46 966 846,00	50 838 440,00	108,24	19,17
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	4 070 000,00	4 493 134,05	110,40	1,69
2. Pozostałe dochody własne	89 854 773,34	88 054 513,53	98,00	33,20
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	147 274,43		0,06
§ 0310 podatek od nieruchomości	46 100 000,00	46 152 851,25	100,11	17,40
§ 0320 podatek rolny	327 000,00	326 427,59	99,82	0,12
§ 0330 podatek leśny	4 500,00	4 379,61	97,32	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	1 180 000,00	1 135 019,16	96,19	0,43
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	44 279,28	88,56	0,02
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	400 000,00	463 436,26	115,86	0,17
§ 0370 opłata od posiadania psów	700,00	610,00	87,14	0,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	685 840,68	120,32	0,26

§ 0430 wpływy z opłaty targowej	-	5,00		0,00
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność	4 000,00	3 293,08	82,33	0,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 383 493,49	110,68	0,52
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 839 536,00	9 104 936,98	92,53	3,43
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	3 120 000,00	3 313 132,59	106,19	1,25
§ 0550 wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	494 777,00	511 524,82	103,38	0,19
§ 0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	-	0,00	0,00
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	289,40		0,00
§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 602,81	96 242,81	102,82	0,04
§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 469,50	73,48	0,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 600,00	43 532,76	115,78	0,02
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	458 330,00	401 692,79	87,64	0,15
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 170 970,00	1 079 260,46	92,17	0,41
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 517 600,00	1 490 757,23	98,23	0,56
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 791,06	378 866,85	68,79	0,14
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	208 832,00	235 745,80	112,89	0,09
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 832 000,00	5 276 809,51	77,24	1,99
§ 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	-		0,00
§ 0830 wpływy z usług	2 643 360,00	2 437 685,47	92,22	0,92
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135 435,00	110 704,88	81,74	0,04
§ 088 wpływy z opłaty prolongacyjnej	80 000,00	68 447,00	85,56	0,03
§ 0900 odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	7 457,00		0,00

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164 100,00	134 747,04	82,11	0,05
§ 0920 pozostałe odsetki	25 438,66	22 775,60	89,53	0,01
§ 0929 pozostałe odsetki	-	-		0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 032 416,17	1 183 809,10	114,66	0,45
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 719,16	43 913,34	158,42	0,02
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 418,00	36 038,62	81,14	0,01
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 219 780,57	2 296 890,36	103,47	0,87
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 600,00	241 282,88	164,59	0,09
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 023 391,00	1 022 109,50	99,87	0,39
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 684,99	90 258,70	416,23	0,03
§ 2980 wpływy do wyjaśnienia	-	31,79		0,00
§ 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160 476,87	160 476,87	100	0,06
§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 916 714,05	7 916 714,05	100	2,98
II Dotacje celowe z budżetu państwa	79 950 733,15	79 115 080,82	98,95	29,83
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 386 640,87	20 257 973,73	99,37	7,64
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 959,00	79 073,47	98,89	0,03
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 630 768,00	7 588 125,20	99,44	2,86
§ 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 779,00	26 778,72	100,00	0,01
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	40 750 000,00	40 683 128,84	99,84	15,34

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
§ 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	311 278,50	258 864,21	83,16	0,10
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	702 809,41	701 809,41	99,86	0,26
§ 6100 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 802 321,90	1 036 052,77	57,48	0,39
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-		0,00
§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 260 176,47	8 483 274,47	102,70	3,20
III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł	11 556 972,30	5 896 315,17	51,02	2,22
§ 2050 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	557 035,26	473 094,66	84,93	0,18
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 255 161,61	1 263 783,22	100,69	0,48
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	335 101,53	335 101,53	100,00	0,13
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 297,93	312 875,59	155,43	0,12
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
§ 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	55 904,11	8 453,79	15,12	0,00
§ 6257, 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 643 247,86	1 993 782,38	26,09	0,75
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	1 192 224,00	1 192 224,00	100,00	0,45

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 000,00	311 000,00	100,00	0,12
IV Subwencje	36 856 875,00	36 856 875,00	100,00	13,89
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	29 977 228,00	29 977 228,00	100,00	11,30
- część oświatowa	29 977 228,00	29 977 228,00	100,00	11,30
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 879 647,00	6 879 647,00	100,00	2,59

Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące – **33,20%**, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – **20,86%**, podatek od nieruchomości – **17,40%**, następnie dotacje celowe z budżetu państwa – **29,83%** oraz subwencja ogólna stanowiąca – **13,89%**.

DOCHODY WŁASNE – 143 386 087,58 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 55 331 574,05 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 50 838 440,00 zł

Dochód zrealizowany przez Ministerstwo Finansów w 108,41 %.

Realizacja jest większa od zakładanego planu o 3 871 594,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 4 493 134,05 zł

Dochód zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w 110,40 %.

Realizacja jest większa od skorygowanego planu o 423 134,05 zł.

Pozostałe dochody własne – 88 054 513,53 zł

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 147 274,43 zł

Podatek od nieruchomości – 46 152 851,25 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 34 571 021,84 zł, od osób fizycznych 11 581 829,41 zł.

Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 100,11 %.

Skutki obniżenia górnych stawek w skali roku wyniosły 6 272 534,03 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 462 787,98 zł, w tym w związku z pandemią COVID 19.

Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie 65 964,75 zł;
- 2) rozłożenie na raty 1 562 206,00 zł.

Należności 5 769 387,58 zł.

Nadpłaty – 2 678 145,52 zł.

Podatek rolny – 326 427,59 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 5 852,00 zł, a od osób fizycznych 320 575,59 zł.

Plan zrealizowany w 99,82 %.

Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły 41 236,54 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 546,98 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie 145,00 zł;
- 2) rozłożenie na raty 257,00zł.

Należności – 32 553,13 zł.

Nadpłaty – 8 550,12 zł.

Podatek leśny – 4 379,61 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 97,32 % stanowi znikomy wpływ do budżetu.

Należności – 318,99 zł.

Nadpłaty – 181,33 zł.

Podatek od środków transportowych – 1 135 019,16 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 96,19%.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w skali roku wyniosły 1 586 017,75 zł.

Należności – 349 467,79 zł.

Nadpłaty – 29 513,61 zł.

Wpływy z karty podatkowej – 44 279,28 zł

Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

W 2021 roku planowany dochód wykonano w 88,56 %.

Należności – 152 887,40 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 463 436,26 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wykonany w 115,86%.

Należności – 106 809,19 zł.

Oplata od posiadania psów – 610,00 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 87,14%.

Wpływy z opłaty skarbowej – 685 840,68 zł

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe w 2021 roku został wykonany w 120,32 %.

Należności wynoszą – 122,00 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 5,00 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta za pośrednictwem inkasentów z targowicy miejskiej i miejsc wyznaczonych do handlu, w 2021 roku handlujący zostali ustawowo zwolnieni z opłaty targowej.

Dochód wykonany w 0,00%.

Należności wynoszą – 0,00 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność – 3 293,08 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 82,33 %.

Należności wynoszą – 0,00 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 383 493,49 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 110,68 %.

Należności wynoszą – 2 196,44 zł.

Nadpłaty – 10 883,71 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 9 104 936,98 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 92,53 %.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam – 616 112,21 zł.

Opłata za wpis do rejestru żłobków – 1 960,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 471 262,08 zł.

Opłata adiacencka – 15 602,69 zł.

Należności – 1 335 594,09 zł.

Nadpłaty – 61 035,66 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 313 132,59 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy w wysokości 106,19 %.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- rozłożenie na raty – 3 091,60 zł.

- umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł

Należności – 17 214,27 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 511 524,82 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 103,38%.

Należności wynoszą – 19 896,09 zł.

Nadpłaty – 4 682,20 zł.

Zaległości z podatków i opłat zniesionych – 0,00 zł

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

Należności – 6 754,60 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 289,40 zł

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

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

Należności – 27 850,89 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 96 242,81 zł**Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1 469,50 zł**

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

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 73,48%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 43 532,76 zł

Należności – 1 132,64 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 401 692,79 zł

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

- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 0,00 zł;
- w przedszkolach – 401 692,79 zł.

Z uwagi na pandemię COVID-19 dochód wykonany w 87,64%.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 079 260,46 zł

Dochód zrealizowany w 92,17%.

Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wyżywienie:

- w przedszkolach – 1 055 892,86 zł;
- w przedszkolu specjalnym - 23 367,60 zł.

Wpływy z różnych opłat – 1 490 757,23 zł

Dochód zrealizowany w 98,23 %, z tytułu:

- wpływu z tytułu opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz kserokopię dokumentów – 40,60 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań – 4 500,00 zł
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 126,00 zł;
- odpłatności pensjonariuszy DDPS za spożywane posiłki – 40 218,54 zł;
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 521 844,36 zł;
- dochodu z opłat za ścieki deszczowe z terenów utwardzonych odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej – 811 100,86 zł;
- środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 112 439,07 zł;
- wpłaty Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami za zużyta energię elektryczną w budynku przy ul. Wyszyńskiego 151, wykorzystywanego na potrzeby Kociej Arki – 487,80 zł.

Należności – 284 890,670 zł.

Nadpłaty – 11,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy – 378 866,85 zł

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez:

- 1) Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu, najmu lokali i powierzchni handlowych oraz wystawienniczych – 243 636,81 zł:
 - a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – 155 710,15 zł,
 - b) Wydział Edukacji i Kultury – 6 392,40 zł,
 - c) Wydział Informacji i Promocji – 8 960,98 zł,
 - d) Wydział Administracyjno - Organizacyjny – 231,45 zł;
 - e) Centrum Nowoczesnych Inwestycji – 30 592,40 zł;
 - f) Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej – 41 749,43 zł;
- 2) MOSiR – 94 783,05 zł;
- 3) CUW – 40 446,99 zł.

Plan zrealizowano w 68,79 %.

Należności – 64 158,56 zł.

Nadpłaty – 111,57 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 235 745,80 zł

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

Plan zrealizowano w 112,89 %.

Należności – 38 045,00 zł.

Nadpłaty – 2 365,00 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 5 276 809,51 zł

Plan zrealizowano w 77,24 %:

- 1) sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców – 437 837,00 zł;

2) sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 4 838 972,51 zł;
Należności – 61 716,25 zł.

Nadpłata – 81,88 zł.

Wpływy z usług – 2 437 685,47 zł

Dochody te realizowano w 92,22 % przez:

- 1) Centrum Usług Wspólnych w kwocie 643 640,03 zł, dotyczą
 - odpłatności za żywienie w szkołach – 643 640,03 zł;
 - 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 605 066,95 zł, dotyczą:
 - korzystania z kortów tenisowych – 11 625,28 zł;
 - korzystania z pływalni i sauny – 158 948,21 zł;
 - korzystania z siłowni – 11 787,70 zł;
 - wpisowego od drużyn w rozgrywkach – 21 994,92 zł;
 - wypożyczania rakiet tenisowych – 33,33 zł;
 - zajęcia jogi – 1 794,20 zł;
 - lodowisko – 18 131,69 zł;
 - wypożyczalnia łyżew – 13 245,55 zł;
 - nowy kompleks AQUARA – 354 830,68 zł,
 - zajęcia sportowe – 277,79 zł.
 - różne – 12 397,60 zł.
 - 3) Urząd Miasta w kwocie 1 188 978,49 zł, dotyczą usług:
 - dochodów za odpady komunalne – 42 985,77 zł;
 - zwrot kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolu specjalnym: - 332 035,14 zł:
- 1) Gmina Wielgomłyny – 43 408,54 zł;
 - 2) Gmina Żytno – 63 427,64 zł;
 - 3) Gmina Gidle – 86 817,08 zł;
 - 4) Gmina Masłowice – 55 103,26 zł;
 - 5) Gmina Gomunice – 79 740,16 zł;
 - 6) Gmina Dobryczyce – 3 538,46 zł.
 - zwrot kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolach: - 813 957,58 zł:
- 1) Gmina Wielgomłyny – 15 612,96 zł;
 - 2) Gmina Masłowice – 30 166,80 zł;
 - 3) Gmina Gidle – 70 282,50 zł;
 - 4) Gmina Kobiece Wielkie – 68 108,84 zł;
 - 5) Gmina Rząśnia – 2 602,16 zł;
 - 6) Gmina Radomsko – 242 438,41 zł;
 - 7) Gmina Lgota Wielka – 50 031,04 zł;
 - 8) Gmina Dobryczyce – 87 257,74 zł;
 - 9) Gmina Strzelce Wielkie – 7 777,68 zł;

- 10) Gmina Gomunice – 48 234,82 zł;
- 11) Gmina Ładzice – 43 851,28 zł;
- 12) Gmina Kłomnice – 5 812,90 zł;
- 13) Gmina Kruszyna – 19 750,22 zł,
- 14) Gmina Żytno – 5 204,32 zł,
- 15) Gmina Kleszczów – 92 191,79 zł,
- 16) Gmina Sulmierzyce – 6 505,40 zł
- 17) Gmina Rędziny – 18 128,72 zł.

Należności wynoszą – 115 481,72 zł.

Nadpłaty wynoszą – 0,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 110 704,88 zł

Kwota dochodów przekazana z sum depozytowych. Środki finansowe stanowią częściowy udział firmy FOR AP z Kielc w finansowaniu realizacji II etapu zadania pn. Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG nr 1 i zabudowy mieszkalno – usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 68 447,00 zł.

Należności – 88 914,00 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

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 - 7 457,00 zł

Wpływy dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 134 747,04 zł

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

Dochód został zrealizowany w 82,11%.

Należności – 1 195 389,02 zł.

Nadpłaty – 604,55 zł.

Pozostałe odsetki – 22 775,60 zł

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

Plan wykonano w 89,53%.

Należności - 183 733,02 zł.

Nadpłaty – 593,97 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 183 809,10 zł

Dochody zostały zrealizowane w 114,66% przez poniższe jednostki:

Urząd Miasta Radomsko 829 468,48 zł:

- zwrot opłat sądowych i egzekucyjnych – 80 550,40 zł;
- wpłata zaległej opłaty produktowej za lata 2003-2013 WFOŚiGW – 69,25 zł;
- zwrot pomyłkowo dokonanej składki ubezpieczeniowej OC – 27,18 zł;

- wpłaty podatku VAT od płatności podzielonej za XII 2020 r. – 500,64 zł;
- wpłaty z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu z podatku VAT– 747 177,38 zł;
- nadpłaty przedawnione w podatku od nieruchomości – 1 143,63 zł;

Centrum Usług Wspólnych 23 163,89 zł:

- zwroty z poprzedniego roku – 23 163,89zł;

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 73 891,84 zł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych– 73 891,84 zł;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 257 284,89 zł:

- zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe – 10 118,48 zł.
- rozliczenie składki wypadkowej za lata ubiegłe – 16 577,28 zł;
- rozliczenie składki zdrowotnej za lata ubiegłe, refundacja kosztów pobytu za pobyt mieszkańców w śds, przez gminy, z którymi miasto Radomsko podpisało porozumienie za rok ubiegły – 6 976,73 zł,
- zwrot opłaty osób zobowiązanych za pobyt osób umieszczonych DPS z lat ubiegłych, refundacja przez GOPS za schronienie osoby bezdomnej , opłaty osób bezdomnych za schronienie z lat ubiegłych, zwroty i refundacje nienależnie pobranych lub nadpłaconych zasiłków okresowych za rok ubiegły, zwrot nadpłaconych opłat za DPS, – 24 194,34 zł;
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, rozliczenia z ZUS dotyczące przyznanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki stałe – 17 244,93 zł;
- refundacja składki społecznej od wynagrodzeń za 2020 rok, dotyczy projektu „Dobre miejsce” – 75 925,88 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 18 139,97 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 87 231,52 zł;
- pozostałe – 875,76 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 913,34 zł:

Dochody zostały zrealizowane w 158,42 % przez poniższe jednostki:

Urząd Miasta Radomsko:

- odszkodowanie za wiaty przystankowe – 14 115,27 zł;
- odszkodowanie za zniszczone mienie w Szalecie Miejskim – 861,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone słupy ogłoszeniowe - 17 670,16 zł.

Centrum Usług Wspólnych:

- odszkodowanie od ubezpieczyciela (PSP nr 2) – 7 792,95 zł;
- odszkodowanie od ubezpieczyciela (PSP nr 6) – 2 254,45 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji :

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 219,51 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 36 038,62 zł

Dochód zrealizowały w 81,14% przez jednostki:

- 1) CUW 36 038,62 zł – darowizny pieniężne od Rady Rodziców;

Wpływy z różnych dochodów – 2 296 890,36 zł

Dochód zrealizowany przez Urząd Miasta w kwocie 2 025 414,24 zł, dotyczy:

- środków finansowych pochodzących z wpłat z tyt. Odszkodowania od GDDKIA w Łodzi (1 867 347,91 zł) oraz wpłaty środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa rowu odwadniającego – teren położony przy ul. Portowej” (8 610,00 zł);
- kosztów wyceny działek – 3 170,40 zł;
- zwrotu środków za złomowanie porzuconych pojazdów – 2 111,38 zł;
- wpłaty z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC – FIRST DATA POLSKA S.A. – 85,75 zł;
- refundacji z tytułu zatrudnienia w ramach robót społecznie - użytecznych – 23 340,42 zł;
- dochodów z WFOŚiGW w Łodzi na podstawie porozumienia w ramach realizacji programu Czyste powietrze – 19 475,00 zł;
- środków pozyskanych ze sprzedaży złomu przekazanego do punktu skupu – 504,00 zł.
- środków wpłaconych przez firmę z tytułu refakturowania wydatków poniesionych przez Wydział Inwestycji Inżynierii Miejskiej za energię elektryczną potrzebną do budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Radomsku – 97 173,88 zł;
- innych dochodów - 3 595,50 zł;

Należności –4 279 983,15 zł.

Nadpłaty –112,50 zł.

Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 198 837,12 zł:

- Refundacja kosztów pobytu mieszkańców ŚDP, przez Gminy, z którymi Miasto Radomsko podpisało porozumienia – 4 600,42 zł;
- Zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych, przez osoby z przemocy domowej, za pobyt w mieszkaniu interwencji kryzysowej – 1 600,14 zł;
- opłaty osób zobowiązanych za pobyt osób umieszczonych w DPS z lat ubiegłych, refundacja GOPS za schronienie osoby bezdomnej, opłaty osób bezdomnych za schronienie z lat ubiegłych, zwroty i refundacje nienależnie pobranych lub nadpłaconych zasiłków okresowych za rok ubiegły, zwrot nadpłaconych opłat za DPS – 179 462,82 zł.
- zwrot nienależnie pobranych i nadpłaconych zasiłków stałych z roku bieżącego, rozliczenia z ZUS dotyczące przyznanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki stałe – 7 218,26 zł;
- refundacja 20% kosztów utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zwrot odsetek od korekty ZUS od umowy zlecenia, dochody z tytułu płatnika składek za rok bieżący, refundacja faktury dotyczącej opłat za wywóz nieczystości – 5 056,48 zł;
- opłaty za pobyt w Klubie Seniora –899,00 zł.

Należności wynoszą – 60 453,30 zł.

Dochód zrealizowany przez Centrum Usług Wspólnych w kwocie 71 981,92 zł:

- Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 262,41 zł;

- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrot za zniszczone podręczniki, dochody z tytułu sprzedaży makulatury, wpłata dokonana przez UŁ za opiekę nad studentką odbywającą praktykę zawodową, wpłata dokonana przez PGK w Radomsku – nagroda pieniężna za zajęcie II miejsca w konkursie PH „Elektrosprzęt w dobre ręce” (PSP NR 1) – 12 457,59 zł;
- zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnianych w celu nauki zawodu - 54 796,45 zł;
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa; wpłata dokonana przez PGK w Radomsku – nagroda pieniężna za zajęcie II miejsca w konkursie EKOZAJĄC – 713,79 zł;
- zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu (z OHP) – 3 751,68 zł.

Należności wynoszą 10 311,68 zł.

Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 657,08 zł, dotyczy:

- 1) dochody z wpływów różnych – 657,08 zł;

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 241 282,88 zł

Są to wpływy związane z realizacją dochodów na rzecz budżetu państwa zrealizowane w 164,59 %:

- 1) udostępnianie danych osobowych – 97,65 zł;
- 2) odpłatności za pobyt w ŚDS – 535,61 zł;
- 3) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 122,90 zł;
- 4) z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 240 521,31 zł;
- 5) Karta Dużej Rodziny – 5,41 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 022 109,50 zł

Są to środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu rekompensaty za zwolnienie z opłaty targowej w 2021 roku – 1 013 555,50 zł oraz z PFRON z tytułu ulg w podatkach lokalnych przyznanych zakładom pracy chronionej na terenie gminy – 9 791,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 90 258,70 zł

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

- 1) Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Kraina – 25 618,55 zł;
- 2) Polski Czerwony Krzyż – 2 338,42 zł;
- 3) SZANSA – 3 000,00 zł;
- 4) Zapaśniczy Klub Sportowy RADOMSKO – 10 082,67 zł;
- 5) Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy – 3 038,32 zł;
- 6) Akademia Dziecka – 37 616,74 zł;

7) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 8 564,00 zł;

Wpływy do wyjaśnienia – 31,79 zł

Nadpłaty - 65,06 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – 160 476,87 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) – 7 916 714,05 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I ZADANIA INWESTYCYJNE - 79 115 080,82 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami – 20 257 973,73 zł

Dochody realizowane przez:

1) Urząd Wojewódzki w kwocie 20 178 584,47 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zwrot akcyzy od paliw dla rolników – 34 242,87 zł,
- b) finansowanie zadań administracyjnych (prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania USC) – 758 269,03 zł,
- c) doposażenie klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 449 553,04 zł,
- d) obsługę świadczeń opieki zdrowotnej – 1 801,00 zł;
- e) ośrodki wsparcia – 1 426 912,75 zł;
- f) dodatki mieszkaniowe – 14 233,38 zł
- g) dofinansowanie działalności MOPS – 76 399,54 zł;
- h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 825,00 zł,
- i) finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej i zdrowotnej – 17 147 392,44 zł,
- j) Karta Dużej Rodziny – 1 593,00 zł;
- k) realizacja programu „Dobry start” – 3 817,61zł;
- l) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 247 544,81 zł;

2) Krajowe Biuro Wyborcze – 9 475,26 zł.

3) Urząd Statystyczny – 69 914,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 79 073,47 zł

Środki dotyczą dotacji z MEN – „Poznaj Polskę” oraz z MRIPS - projektu osłonowego „RaDOMsko wobec przemocy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7 588 125,20 zł

Dochód realizowany przez Urząd Wojewódzki i dotyczy dotacji przeznaczonych na:

- realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych – 23 997,40 zł.
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 25 007,00 zł;
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 656 577,93 zł;
- zadania w zakresie wychowania w przedszkolach specjalnych – 7 355,00 zł;
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 40 884,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 215 227,47 zł;
- zasiłki okresowe – 961 653,75 zł;
- zasiłki stałe 2 457 921,32 zł;
- ośrodki pomocy społecznej - 955 435,57 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 189 000,00 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów w szkołach - 770 000,00 zł;
- dofinansowanie działalności MOPS – 42 720,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne i zasiłki – 242 345,76 zł;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 26 778,72 zł

Dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - 26 778,72 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 40 683 128,84 zł

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

Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – 258 864,21 zł

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 – 701 809,41

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 036 052,77zł.

Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 8 483 274,47 zł

Wsparcie RFRM – tyt. Budowy budynku mieszkalnego przy ul. Sadowej 7e (BGK) – 627 097,08 zł.

Objęcie przez Gminę Miasta Radomska udziałów w tworzonej Spółce SIM Łódzkie – 3 000 000,00 zł.

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

- Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Rolnej w Radomsku – 36 933,00 zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Armii Krajowej w Radomsku – 35 623,00 zł;

- Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 11 listopada z ul. Prusa w Radomsku – 74 124,00 zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Św. Rocha z miejską obwodnicą w Radomsku – 40 062,00 zł;
- Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku – 752 904,39 zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Reja w Radomsku – 36 896,00 zł;
- Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku – 582 636,00 zł;
- Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku – 3 296 997,00 zł.

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMIN Z INNYCH ŹRÓDEŁ – 5 896 315,17zł

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – 473 094,66 zł (§2050 i §2057)

Dotacje otrzymane na realizację zadań:

- 1) „KIS w kierunku zmiany”, „Dobre miejsce” - 234 529,46 zł;
- 2) „Chcemy działać” – 130 000,00 zł;
- 3) „Pokaż język” – 108 565,20 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 1 263 783,22 zł

Dotacje na pokrycie kosztów funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego (przejęcie w wyniku porozumień międzygminnych przez Miasto Radomsko zadań własnych gmin w tym zakresie) - 1 263 783,22 zł:

- 1) Gmina Radomsko – 323 721,14 zł;
- 2) Gmina Lgota Wielka – 63 238,57 zł;
- 3) Gmina Nowa Brzeźnica – 24 541,97 zł;
- 4) Gmina Dobryszycy – 106 433,44 zł;
- 5) Gmina Kamieńsk – 245 314,28 zł;
- 6) Gmina Ładzice – 293 627,50 zł;
- 7) Gmina Gomunice – 206 906,32 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 335 101,53 zł

Dochody otrzymano z powiatu:

- 1) na realizowanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 60 000,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 275 101,53 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 312 875,59 zł

Środki pozyskane z WFOŚiGW w ramach:

- 1) programów proekologicznych realizowanych w placówkach oświatowych – 293 438,59 zł;
- 2) programu utylizacji odpadów zawierających azbest - 19 437,00 zł;

Środki na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 6 000,00 zł

Dochody stanowią środki otrzymane zgodnie z umową z Wojewodą Łódzkim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 8 453,79 zł

Dochody stanowią otrzymane w latach poprzednich środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na wydatki roku 2021 w ramach programów „BOOKSTORY” z programu ERASMUS+.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1 993 782,38 zł (§6257 i §6259)

Dochody stanowią dotację na realizację projektów :

- 1) Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku – 618 791,37 zł;
- 2) Termomodernizacja budynków będących własnością miasta : Przedszkole Publiczne nr 9 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomsku – 1 374 991,01 zł;

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1 192 224,00 zł

Dochody stanowią dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotyczą refundacji poniesionych wydatków na Poprawę atrakcyjności turystycznej – budowa basenu – 1 192 224,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 311 000,00 zł

SUBWENCJA –36 856 875,00 zł

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

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 29 977 228,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 6 879 647,00 zł.

**Rozdział 3.
wydatki budżetu**

Uchwała budżetowa na 2021 rok zakładała wydatki w kwocie 262 016 351,90 zł, w ciągu roku uległy one zwiększeniu o 16 664 773,32 zł., co stanowi 6,36 % planu początkowego i na 31.12.2021 r. plan wydatków wyniósł 278 681 125,22 zł.

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

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2021r.
WYDATKI OGÓŁEM:		262 016 351,90	16 664 773,32	278 681 125,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	211 190,00	34 242,87	245 432,87

600	Transport i łączność	30 560 714,29	1 389 311,76	31 950 026,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 585 003,00	6 150 513,00	10 735 516,00
710	Działalność usługowa	484 000,00	117 726,10	601 726,10
750	Administracja publiczna	17 482 412,00	1 202 751,00	18 685 163,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 488,00	0,00	9 488,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 305 700,00	259 500,00	2 565 200,00
757	Obsługa długu publicznego	3 268 780,19	-684 467,65	2 584 312,54
758	Różne rozliczenia	2 140 450,00	-1 237 929,84	902 520,16
801	Oświata i wychowanie	75 939 313,88	-519 070,10	75 420 243,78
851	Ochrona zdrowia	1 425 000,00	866 339,00	2 291 339,00
852	Pomoc społeczna	21 236 471,00	1 195 403,47	22 431 874,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 060,08	697 374,14	1 245 434,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 699 040,00	123 879,00	2 822 919,00
855	Rodzina	61 896 295,00	-824 642,00	61 071 653,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 806 769,63	6 740 709,83	26 547 479,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 554 464,83	-3 567 064,83	6 987 400,00
926	Kultura fizyczna	6 863 200,00	4 720 197,57	11 583 397,57

Wydatki w 2021 roku wykonano w kwocie 263 879 174,70 zł co stanowi 94,69 % planu po zmianach.

Miasto realizuje zadania w porozumieniu z administracją rządową (AR), w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań wg. tego podziału obrazuje tabela Nr 9.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓLEM:	278 681 125,22	263 879 174,70	94,69	100,00
Porozumienia z AR	20 491,00	20 491,00	100,00	0,01
Porozumienia z JST	1 585 263,14	1 549 232,25	97,73	0,59
Zadania własne	215 937 730,21	201 384 628,83	93,26	76,31
Zadania zlecone	61 137 640,87	60 924 822,62	99,65	23,09

Tabela Nr 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM:		278 681 125,22	263 879 174,70	94,69	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 432,87	237 603,52	96,81	0,09
600	Transport i łączność	31 950 026,05	30 351 708,52	95,00	11,50

700	Gospodarka mieszkaniowa	10 735 516,00	10 392 409,31	96,80	3,94
710	Działalność usługowa	601 726,10	473 106,11	78,62	0,18
750	Administracja publiczna	18 685 163,00	17 631 381,14	94,36	6,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 488,00	9 475,26	99,87	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 565 200,00	2 418 911,99	94,30	0,92
757	Obsługa długu publicznego	2 584 312,54	981 154,28	37,97	0,37
758	Różne rozliczenia	902 520,16	121 610,02	13,47	0,05
801	Oświata i wychowanie	75 420 243,78	73 441 946,53	97,38	27,83
851	Ochrona zdrowia	2 291 339,00	2 097 737,02	91,55	0,79
852	Pomoc społeczna	22 431 874,47	20 872 714,08	93,05	7,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 434,22	970 616,01	77,93	0,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 822 919,00	2 644 633,15	93,68	1,00
855	Rodzina	61 071 653,00	60 722 004,13	99,43	23,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 547 479,46	24 674 780,56	92,95	9,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 987 400,00	6 671 083,37	95,47	2,53
926	Kultura fizyczna	11 583 397,57	9 166 299,70	79,13	3,47

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

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	245 432,87	237 603,52	96,81

Rozdział 01008

<i>Melioracje wodne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	200 150,00	196 594,70	98,22

Wydatki bieżące w kwocie 196 594,70 zł tj. 98,22 % planu, dotyczą:

- 1) utrzymania i wykonania konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych na obiektach oraz usuwania przetamowań z dna rowów - kwota 191 303,70 zł:
 - a) Wymysłówek - Stobiecko Miejskie - rów przy ul. Unii Europejskiej,
 - b) kanał A-Jedlno,
 - c) rów R-A,
 - d) rzeka Radomka,
 - e) Bartdzieje,
 - f) Bogwizdowy,
 - g) Folwarki,

h) Saniki;

2) Rozbiórka 10 szt. tam na rowie R-A oraz na rzece Radomce – 5 291,00 zł.

Rozdział 01011

<i>Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	3 000,00	259,25	8,64

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za wykonanie badań gleb na zawartość makro i mikroelementów użytków rolnych miasta Radomska - kwota 259,25 zł tj. 8,64 % planu.

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	6 540,00	6 506,70	99,49

Na opłacenie składek na rzecz Izb Rolniczych w 2021 r. wydatkowano kwotę 6 506,70 zł, tj. 99,49% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% uzyskanych wpływów z tytułu tego podatku pobieranego na obszarze działania gminy.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	35 742,87	34 242,87	95,80

Wydatki tego rozdziału w wysokości 34 242,87 zł tj. 95,80 % planu, zostały przeznaczone na:

- 1) zakupu materiałów biurowych - kwota 671,42 zł;
- 2) zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto - kwota 33 571,45 zł - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	31 950 026,05	30 351 708,52	95,00

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	5 830 058,61	5 659 294,94	97,07

Wydatki bieżące w wysokości 5 659 294,94 zł tj. 97,07% planu przeznaczone zostały na:

- 1) realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - poniesiono wydatki w kwocie 5 657 694,94 zł tj. 97,07% planu, tytułem rekompensaty przekazanej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o. o. za świadczone usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i sąsiednich gmin (Gmina Kamieńsk, Gmina Gomunice, Gmina Lgota Wielka, Gmina Radomsko, Gmina Nowa Brzeźnica, Gmina Ładzice - usługi realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 2) opłatę za wydzierżawienie części działki przy ul. M. Dąbrowskiej w celu ustawienia na tym terenie przystanku autobusowego - 1 600,00 zł.

Rozdział 60014

<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		586 101,53	586 101,53

Wydatki bieżące w wysokości 275 101,53 zł tj. 100,00 % planu to wydatki stanowiące koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2021 r. położonych w granicach administracyjnych miasta (usługa realizowana na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Radomszczańskim), 311 000,00 zł to dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku”.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		24 787 811,95	23 422 797,17

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych oraz na wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono 23 422 797,17 zł, tj. 94,49 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w wysokości 4 970 761,73 zł, tj. 94,20 % planu, pokryły bieżące wydatki związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych i zostały wykorzystane na:

- 1) remonty dróg gminnych oraz chodników – 3 115 518,07 zł tj. na:
 - a) bieżące remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej – kwota 1 162 197,31 zł;
 - b) remonty dróg twardych ulepszonych (remonty cząstkowe) – kwota 1 838 664,52 zł;
 - c) cząstkowe remonty chodników w pasach drogowych ulic Nowa, 11 Listopada, Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Leszka Czarnego, św. Rocha – kwota 56 835,14 zł,
 - d) pozostałe prace: remont przepustów oraz prace naprawcze (skarpy, pobocza, odwodnienia) – kwota 57 821,10 zł;
- 2) zakup usług związanych z utrzymaniem dróg – kwota 1 692 342,34 zł, tj. m.in. na:
 - a) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich – 157 337,44 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich - 1 399 609,69 zł,
 - c) wykonanie przeglądu dróg gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Radomska – 9 102,00 zł,
 - d) wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz oceny warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Radomsku – 4 551,00 zł,
 - e) projekt zmiany stałej organizacji ruchu na przejściach dla pieszych oraz opracowanie dokumentacji związanej z projektowaniem stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w Radomsku – 15 585,99 zł,
 - f) wykonanie i bieżące utrzymanie modułów SIM – 38 180,94 zł,
 - g) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych – 67 975,28 zł,
- 3) uregulowanie składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi (lokalnymi) przez Miasto Radomsko (150 000,00 zł) oraz na opłatę za mapy i uproszczony wypis z rejestru gruntów (601,10 zł);
- 4) wynagrodzenia osobowe dla zadania Zarządzanie projektem w ramach projektu „Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku” – 12 000,00 zł,
- 5) pozostałe wynagrodzenia – 300,22 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 18 452 035,44 zł tj. 93,79 % planu, zostały przeznaczone na realizację:

1) zadań majątkowych jednorocznych – 624 058,94 zł:

a) „Budowa chodnika w ul. Skoczyńskiego do ul. Rolnej w Radomsku” – 28 855,77 zł.

Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą, firma POZIOM Eugeniusz Mądry. Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

b) „Przebudowa ul. Skoczyńskiego od ul. Rolnej do ul. Wszyńskiego w Radomsku w zakresie przebudowy chodnika” – 71 199,80 zł.

Zawarto umowę z wykonawcą, firma POZIOM Eugeniusz Mądry. Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

c) „Przebudowa ul. Orzeszkowej od ul. Witosa na dł. 130 mb w radomsku w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” – 75 400,86 zł.

Zawarto umowę z wykonawcą, firma POZIOM Eugeniusz Mądry. Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

d) „Przebudowa ul. Chabrowa w Radomsku” – 15 375,00 zł.

Zawarto umowę z wykonawcą, firma MM Projekt Marcin Musiał. Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

e) „Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinak pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji Nr 64-78 – wykonanie robót” – 231 519,81 zł.

Zawarto umowę z wykonawcą, firma MM Projekt Marcin Musiał. Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

f) „Budowa rowu odwodniającego przy ul. Portowej w Radomsku” – 8 610,00 zł.

Zawarto umowę z wykonawcą, firma Biuro Projektowe SaintDesing Roman Książnik. Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

g) „Koncepcja budowy chodnika na ul. Witosa w Radomsku” – 18 450,00 zł.

Zrealizowano umowę z Firmą Dariusz Kucharczyk Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA. Zadanie zakończono.

h) „Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Radomska” – 123 000,00 zł.

Wykonano koncepcję połączenia istniejących ścieżek rowerowych w spójną sieć i zapewnienie dojazdu do miejsc rekreacji o znaczeniu miejskim. Zrealizowano umowę CRU 686/2021 zawartą z firmą Profil Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski.

i) „Budowa oświetlenia ulicznego oraz remont kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Radomsku na odcinku od ul. Targowej do ul. Spacerowej” – 14 747,70 zł.

Zawarto umowę z wykonawcą, firma DETAL Piotr Iskrzyński. Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

j) „Przebudowa dróg na terenie osiedla Mickiewicza – dokumentacja” – 36 900,00 zł. Firma Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA Dariusz Kucharczyk wykonała uzupełnienie dokumentacji w zakresie kanałów technologicznych.

2) przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej – 17 827 976,50 zł:

a) „Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku – poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska – 1 785 436,84 zł (99,81%).

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

b) „Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku” – 7 951 193,06 zł (99,39 %),

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

c) „Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Radomsku” – 1 070 778,45 zł (100%),

Zadanie zakończono.

d) „Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku” – 1 512 445,82 zł (99,91%),

Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

e) „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku” – 1 565 272,00 zł (100%),

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

f) „Rozbudowa ul. Stara Droga – etap II” – 2 404 585,60 zł (99,57 %),

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

g) „Rozbudowa strefy inwestycyjnej” – 1 536 351,90 zł (100%),

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

h) „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze terenów inwestycyjnych 24 ha przy ul. Sucharskiego” – 1 912,83 zł.

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

Rozdział 60078

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	30 000,00	30 000,00	100

Wydatki bieżące w wysokości 30 000,00 zł tj. 100% planu to dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Chełmiec.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	716 053,96	653 514,88	91,27

Wydatki bieżące w wysokości 62 821,92 zł tj. 73,05 % planu to wydatki na:

- 1) wykonywanie usług sprzątnięcia przystanków komunikacji miejskiej – 42 161,65 zł;
- 2) remont wiat przystankowych na terenie miasta – 19 940,27 zł;
- 3) opłatę roczną za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg krajowych i powiatowych - 720,00 zł;

Wydatki majątkowe w wysokości 590 692,96 zł. tj. 93,75 % planu to wydatki na realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17 – 19 – 530 053,96 zł;
- 2) Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na ul. Ks. Karola Kościowa oraz budowa włączenia kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte – 60 639,00.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		10 735 516,00	10 392 409,31

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		2 639 000,00	2 629 377,94

Na zadania bieżące związane z wykonywanymi remontami w zasobie mieszkaniowym, będącym własnością Miasta Radomska, wydatkowano kwotę 666 377,94 zł (98,58 % planu).

Na zadania majątkowe związane z Dokapitalizowaniem TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę bloku położonego w Radomsku przy ul. Sadowej 7E – 1 963 000,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		7 946 516,00	7 703 757,31

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 288 624,45 zł (96,21 % planu) zostały przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. m.in. na:

- 1) wyceny nieruchomości – 33 552,20 zł;
- 2) wyceny i dokumentacje techniczne lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców – 7 690,00 zł;
- 3) regulacje i zakładania ksiąg wieczystych – 5 630,00 zł;
- 4) ogłoszenia prasowe – 4 851,31 zł;
- 5) opłaty notarialne – 10 416,39 zł;
- 6) prace geodezyjne – 6 359,00 zł;
- 7) podziały nieruchomości – 34 986,00 zł;
- 8) wypisy z rejestru ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Radomsku – 9 998,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów – 18 781,76 zł;
- 10) wynagrodzenie wypłacane na rzecz TBS Sp. z o.o. w Radomsku za pobieranie opłat za odpady komunalne – 429,87 zł;
- 11) koszt zabezpieczenia pustostanu przy ul. Reymonta – 365,16 zł;
- 12) dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej stanowiącej własność TBS w Radomsku – 144 116,77 zł;
- 13) koszty porządkowania nieruchomości stanowiącej własność miasta Radomska – 9 163,00 zł,
- 14) opłata za udostępnienie danych RTN – 1 501,23 zł,
- 15) zakup akcesoriów geodezyjnych – 350,80 zł,
- 16) koszty poświadczenia notarialnego zgodności podpisów na umowie i wypisy pełnomocnictwa – 432,96 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 415 132,86 zł tj. 99,34 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadań majątkowych jednorocznych pn.:

- 1) „Nabycie gruntów i nieruchomości” – 839 729,13 zł (w tym z przeznaczeniem na drogi).

- 2) „Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska” – 264 165,13 zł;
- 3) „Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych miasta Radomska” – 152 364,60 zł;
- 4) „Wykonanie prawa pierwokupu” – 3 158 874,00 zł;
- 5) „Wkład własny miasta Radomska do zakładanej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM ŁÓDZKIE” Sp. z o.o.” – 3 000 000,00 zł.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		150 000,00	59 274,06

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

- 1) opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych - 27 573,12 zł;
- 2) odszkodowania z tytułu niewykonania wyroków sądowych nakazujących dostarczenie lokalu socjalnego (odsetki, koszty postępowania, odszkodowania) – 31 635,94 zł;
- 3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 65,00 zł.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		601 726,10	473 106,11

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		420 626,10	323 076,79

Poniesione wydatki tego rozdziału związane były:

- 1) ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 250 753,77 zł (w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. uwzględniono środki w kwocie 211 547,70 zł na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz na opracowanie ekofizjografii problemowej do mpzp);
- 2) z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 65 958,62 zł;
- 3) z ogłoszeniami w prasie lokalnej w zakresie planowania przestrzennego – 5 387,40 zł;
- 4) wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 27,00 zł;
- 5) z wypłatą wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za udział w posiedzeniach Komisji (950,00 zł).

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		8 000,00	6 719,99

Środki finansowe w wysokości 6 719,99 zł, tj. 84,00% planu, zostały przeznaczone na wydatki bieżące w zakresie remontu pomnika KWP przy ul. Armii Krajowej.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		173 100,00	143 309,33

Środki finansowe w wysokości 143 309,33 zł, tj. 82,79% planu, zostały przeznaczone m.in. na bieżące działania związane z:

- 1) organizacją imprez plenerowych - 133 874,54 zł:
 - a) Letnie Granie – 56 579,39 zł;
 - b) Wigilijne Spotkanie Radomszczan 2021 oraz Jarmark Bożonarodzeniowy – 44 146,65 zł;
 - c) Występ kabaretu Cezary Żak i Artur Barciś w MDK w Radomsku – 4 243,50 zł;
 - d) Dni Radomska 2022 – 28 905,00 zł (zaliczka);
- 2) innymi działaniami informacyjno – promocyjnymi – 9 434,79 zł (m.in. artykuły dekoracyjne i promocyjne, zakup wyposażenia dla wydziału tj. głośniki, karty pamięci, materiały do konserwacji citylight miejskich, materiały do organizacji imprez plenerowych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Wigilijnego Spotkania Radomszczan itp.).

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		18 685 163,00	17 631 381,14

Realizacja obejmowała:

- 1) zadania własne – 16 819 478,06 zł (91,86 %),
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 811 903,08 zł (92,95 %).

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		803 538,00	741 989,08

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań obejmujących:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (539 514,08 zł) oraz wynikające z innych ustaw (197 125,00 zł) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania;
- 2) akcję kurierską – 350,00 zł (zakupiono latarki dla kurierów)
- 3) usługę archiwalną w zakresie prac konserwatorsko-introligatorskich ksiąg stanu cywilnego – 5 000,00 zł.

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

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		460 000,00	438 286,83

Wydatki bieżące w wysokości 438 286,83 zł tj. 95,28 % planu, przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej w Radomsku. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. koszty:

- 1) diet radomszczańskich radnych – 396 996,28 zł,

- 2) obsługi sesji Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej i pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi Rady Miejskiej – 41 290,55 zł (m.in. obsługi transmisji internetowej, usługa umożliwienia przeprowadzenia zdalnych Sesji, usługa konwersji zapisu audio na tekst, zakup artykułów spożywczych i wody, zakup materiałów papierniczych, tonerów, konserwacja kserokopiarki itp.).

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		15 118 971,00	14 267 137,51

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

Wydatki bieżące w kwocie 13 766 605,38 zł (94,22 %) przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 11 646 328,85 zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, wynagrodzenia dla pracowników doręczających decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2021 rok, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wynagrodzenie dla inkasentów opłaty skarbowej),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 26 380,00 zł – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 093 896,53 zł.

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

- Wydział Administracyjno – Organizacyjny Urzędu Miasta Radomska (1 300 414,45 zł) - m.in. wydatki na zakup materiałów i art. biurowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup mebli biurowych, druków, wody, tonerów, prenumerata prasy i zakup fachowych publikacji, opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów służbowych, konserwacja windy w UM i USC, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie za usługi firmy sprzątającej, wynagrodzenie za usługi prawnicze, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp.,
- Urząd Stanu Cywilnego (10 631,43 zł) – m.in. wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a także z okazji jubileuszu setnej rocznicy urodzin,
- Biuro Informatyki Urzędu Miasta Radomska (439 858,74 zł) – m.in. zakupiono licencje i aktualizacje oprogramowania, zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, dokonywano napraw sprzętu komputerowego, zakupiono usługi nadzorów autorskich, zakupiono usługi związane z utrzymaniem domen, dokonywano wydatków dotyczących odnowienia certyfikatu *podpisu elektronicznego*, i zakupu usług dostępu do Internetu,
- Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Radomska (1 522,26 zł) – wydatki na zakup „dzienników budów” dla realizowanych przez Wydział Inwestycji zadań oraz zakup farby w sprayu do oznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki,
- Referat Podatków Urzędu Miasta Radomska (61 995,77 zł) – m.in. wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty targowej i skarbowej przysługujące osobom prawnym,
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska (124 919,10 zł) – m.in. wydatki na zakup artykułów spożywczych, wody na potrzeby sekretariatów, zakup usługi pocztowej, usługi wykonania pieczętek,
- Wydział Spraw Obywatelskich (300,00 zł) – koszty postępowania sądowego,
- Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta Radomska (33 167,03 zł) – koszty postępowań sądowych prowadzonych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz koszty postępowań egzekucyjnych (komorniczych),

- Referat Księgowości (121 087,75 zł) – m.in. koszty podróży służbowych krajowych, wypłata ryczałtów za używanie prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych, ubezpieczenie majątku, koszty delegacji służbowych pracowników na szkolenia;

Wydatki majątkowe w kwocie 500 532,13 zł (98,41 % planu), dotyczyły *realizacji zadań jednorocznych - tj. zadania:*

- a) „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radomsku” – 459 928,60 zł. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających z rokiem 2021.
- b) „Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki Urzędu Miasta w Radomsku” – 40 603,53 zł – zakup serwer, oprogramowania, drukarek.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		69 914,00	69 914,00

Środki finansowe w kwocie 69 914,00 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 69 349,00 zł tj. 100,00% planu;
- 2) zadań statutowych – 565,00 zł tj. 100,00% planu - zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		456 300,00	377 002,04

Środki finansowe w wysokości 377 002,04 zł, tj. 82,62 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Radomska.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) realizacja projektu „Radomsko Mebluje” – 30 321,96 zł;
- 2) realizacji programu Starter Radomsko - programu wsparcia dla przedsiębiorców i edukacji młodych mieszkańców – 77 342,51 zł;
- 3) realizacji działań związanych ze strefą inwestycyjną (ŁSSE – podstrefa Radomsko) – 10 404,44 zł;
- 4) organizacji imprez i wydarzeń promocyjnych – 66 403,97 zł:
 - a) „Letnie Granie” 2021 – 793,61 zł,
 - b) „Bieg Tropem Wilczym 2021” – 8 752,36 zł,
 - c) „Letnisko” – 17 448,68 zł,
 - d) „Przystanek Food Truck Radomsko” – 19 937,85 zł,
 - e) „Otwarcie obiektu sportowo rekreacyjnego AQUARA” – 19 471,47 zł;
- 5) promocji miasta poprzez udział organizacji i stowarzyszeń w wydarzeniach ogólnopolskich i zagranicznych – 4 709,01 zł;
- 6) współorganizacja wydarzeń i imprez w mieście (Gala boksu TYMEX Boxing Night, Athletes Clash 2021) – 53 377,57 zł;
- 7) opłat za składki członkowskie z tyt. przynależności do stowarzyszeń i związków gmin – 18 594,00 zł;
- 8) pozostałe wydatki związane z działalnością promocyjną Miasta (m.in. zakup gadżetów promocyjnych miasta, nagród w konkursach, wydruk i kolportaż informatora miejskiego, nadruki pamiątkowe, organizacje konferencji prasowych i in.) – 115 848,58 zł.

Rozdziale 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		1 582 990,00	1 578 907,09

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem „jednostki obsługującej” tj. Centrum Usług Wspólnych w Radomsku poniesiono wydatki w kwocie 1 578 907,09 zł (99,74 %), tytułem:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla administracji i obsługi – 1 402 193,49 zł (99,96 %);
- 2) świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4 095,43 zł (99,89 %);
- 3) zadań statutowych na pokrycie kosztów działalności – 172 618,17 zł tj. 97,97 % planu (m.in. zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, komputerów, mebli biurowych, szkolenia pracowników, dostęp do sieci Internet, telefony, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.).

Rozdziale 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		193 450,00	158 144,59

Na realizację zadań bieżących w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 158 144,59 zł, tj. 81,75 planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) wydatków związanych z obsługą i promocją Budżetu Obywatelskiego – 16 864,22 zł;
- 2) realizacji zadań Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta – 128 791,56 zł (m.in. opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielony transport publiczny”, opłata za opracowanie dokumentu „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – etap II”, opłata za opracowanie PFU oraz dokumentacji projektowej do projektu pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – etap II”, opłata z opracowanie dokumentacji PFU dla projektu budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji do Programu Edukacji Ekologicznej na rok szkolny 2021/22, opłaty za aneksy do umów z WFOŚiGW w Łodzi, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, koszty ogłoszeń w prasie, wykonanie strony internetowej „Raport o stanie Miasta Radomska 2020”;
- 3) ogłoszeń prasowych, reklamy życzeń świątecznych w mediach, usługi monitoringu Internetu i mediów społecznościowych – 3 752,80 zł;
- 4) zakup aparatu na potrzeby obsługi prasowej – 8 000,00 zł;
- 5) wykonania emblematów na taksówki posiadające licencje – 736,01 zł

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		9 488,00	9 475,26

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

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		9 488,00	9 475,26

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

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	2 565 200,00	2 418 911,99	94,30

Rozdział 75405

<i>Komendy powiatowe Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	584 000,00	541 747,55	92,76

W 2021 r. przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 263 937,50 zł na ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy KPP w Radomsku wykonywane na terenie Radomska.

Projekt finansowania dodatkowych etatów policyjnych to kwota 227 810,05 zł - koszty utrzymania 3 etatów dzielnicowych w Rewirze Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Radomsku od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł (100,00 %) to dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego w wersji oznakowanej.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	50 000,00	50 000,00	100,00

Kwota 50 000,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona została na dofinansowanie zadania „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	200 800,00	175 906,89	87,60

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych 175 906,89 zł, z tego:

Wydatki bieżące wyniosły 129 906,90 zł i dotyczyły:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych) – 30 512,52 zł (87,18 %);
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 305,09 zł tj. 25,42 % planu (tj. umowy zlecenie na konserwację i dbałość o gotowość do użycia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP);
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. energia, woda, zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP – 99 089,29 zł (83,55%).

Wydatki majątkowe wyniosły 45 999,99 zł co stanowi 100% planu a dotyczyły:

- 1) Zakup samochodu specjalnego STAR 266 dla OSP Sucha Wieś – 18 999,99 zł (100,00%);
- 2) Dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę podłogi w straźnicy OSP Stobiecko Miejskie – 27 000,00 zł (100,00%).

Rozdziału 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	32 400,00	17 655,22	54,49

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej tj. dokonano konserwacji i agregatu prądowórczego będącego na wyposażeniu magazynu Obrony Cywilnej, zakupiono łózka polowe, zakupiono energię elektryczną do 7 punktów miejskiego systemu alarmowania, lokalizacja zakłóceń radiowych, przegląd masztów antenowych, opłacono czynsz za najem miejsca pod syrenę alarmową.

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	28 200,00	23 366,86	82,86

Z rozdziału tego zostały wydatkowane środki na:

- 1) materiały i sprzęt związany z zarządzaniem kryzysowym – (hydrauliczny wózka podnośnikowego, znaki drogowe, łózka polowe, butle tlenowe i in.) – 16 543,13 zł;
- 2) usługi związane z podejmowaniem działań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 3 205,73 zł;
- 3) opłatę za wynajem lokalu na magazyn zarządzania kryzysowego – 3 618,00 zł.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 669 800,00	1 610 235,47	95,24

Wydatki bieżące w kwocie 1 590 235,47 zł (96,39 %) w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku – 1 509 618,33 zł;
- 2) zakupu materiałów, wyposażenia związanego z administrowaniem budynku i modernizacją pomieszczeń biurowych w budynku przy Reymonta 51, zakup oleju opałowego, zakup tablicy z instrukcją i kapsuły do defibrylatora do budynku ul. Tysiąclecia 5, zakup kamer i akcesoriów do monitoringu, zakup urządzeń elektronicznych rozbudowy centrum monitoringu, zakupu sprzętu i akcesoriów do zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń w budynku ul. Reymonta 51 – 40 366,92 zł;
- 3) zakupu energii elektrycznymi i wody zużytej w budynku UM Radomsko położonego przy ul. Reymonta 51 – 21 000,60 zł;
- 4) naprawy urządzeń monitoringu miejskiego – 1 270,00 zł;
- 5) zakupu usług związanych z administrowaniem budynku przy ul. Reymonta w Radomsku (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd budynku, montaż i uruchomienie systemu kontroli monitoringu) - 9 277,63 zł;
- 6) dostępu do internetu niezbędnego do funkcjonowania monitoringu miejskiego – 2 270,40 zł;
- 7) czynszu za wynajmowanie pomieszczeń garażowych od LOK oraz wynajem dachu i korytarza budynku przy ul. L. Czarnego 10 na potrzeby monitoringu miejskiego – 5 135,31 zł;
- 8) opłaty za umieszczenie urządzeń monitoringu miejskiego na obcym terenie i ubezpieczenie oraz opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 1 296,28 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania modernizacji dachu na budynku Urzędu Miasta ul. Reymonta 51 – 20 000,00 zł (100,00 %) - wydatek znajduje w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		2 584 312,54	981 154,28

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		1 994 312,54	981 154,28

Kwota 981 154,28 zł to środki przeznaczone na koszty związane z obsługą długu Miasta Radomsko tj. na:

1) spłatę odsetek od:

a) zaciągniętych w latach 2011-2015, 2020 kredytów bankowych i pożyczek – 381 202,15 zł,

b) wyemitowanych w 2016, 2018 oraz 2019 roku papierów wartościowych (obligacji) – 593 920,00 zł,

2) wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych – 6 032,13 zł (opłata na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, opłaty związane z emisją obligacji komunalnych).

Rozdział 75704

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		590 000,00	0,00

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

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		902 520,16	121 610,02

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		124 800,00	121 610,02

W tym rozdziale wydatkowano środki za usługi bankowe oraz opłatę za prowadzenie skrytki bankowej.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		777 720,16	0,00

Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wynosi na dzień 31.12.2021 r. 690 483,49 zł. Kwota nierozdysponowanej rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2021 roku” to 87 236,67 zł.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		75 420 243,78	73 441 946,53

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 73 441 946,53 zł (97,38% planu ogółem).

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

- 1) subwencje oświatowe – 29 977 228,00 zł,
- 2) środki własne Miasta – 35 261 973,16 zł,
- 3) środki z WFOŚiGW w Łodzi na programy edukacyjno – ekologiczne – 293 438,59 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 753 821,33 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 449 553,04 zł;
- 6) środki z UE i ze źródeł zagranicznych – 1 483 556,21 zł;
- 7) dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 58 582,47 zł;
- 8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Laboratorium Przyszłości” – 630 720,00 zł,
- 9) wyżywienie i czesne – 1 079 260,46 zł;
- 10) korzystanie z wychowania przedszkolnego – 401 692,79 zł;
- 11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin – 1 789 632,75 zł;
- 12) pozostałe dochody realizowane przez placówki oświatowe – 262 487,73 zł.

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	42 815 952,01	42 071 941,31	98,26

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania 10 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 3 353 uczniów.

Wydatki bieżące w kwocie 38 177 729,76 zł tj. 98,51 % planu przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 219 346,81 zł tj. 98,63% planu, a 87,01 % poniesionych wydatków bieżących;
- 2) wydatki na funkcjonowanie placówek – 4 660 821,07 zł, w tym m.in. na:
 - a) remonty – 473 514,61 zł,
 - b) przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 - 9 200,55 zł,
 - c) realizację projektów w ramach dotacji przyznanej z WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Edukacja ekologiczna” dla PSP Nr 2 – 10 678,00 zł, PSP Nr 4 – 11 629,99 zł, PSP Nr 5 – 12 180,00 zł,
 - d) realizacja Programu „Laboratoria przyszłości” współfinansowanego ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury – wydatkowano kwot 625 532,65 zł. Zadanie w trakcie realizacji,
 - e) Realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – PSP 2 – 15 005,54 zł, PSP 7 – 15 000,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 297 561,88 zł (99,32 % planu) – poniesione wydatki przeznaczone zostały na: odprawy pieniężne dla zwalnianych nauczycieli (181 373,00 zł), na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (65 790,85 zł), odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku (47 782,65 zł), jednorazowe świadczenia „na start” dla nauczycieli stażystów (2 615,38 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 3 894 211,55 zł tj. 95,57% planu, dotyczyły realizacji zadań:

1) jednorocznych:

- a) „Wykonanie modernizacji Sali gimnastycznej w PSP nr 1” – 43 524,50 zł,
 b) „Wykonanie modernizacji kotłowni w PSP nr 8” – 135 100,69 zł,

2) wieloletnich:

- a) „Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku” – 2 774 236,36 zł,

Inwestycja została ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2021;

- b) „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku” – 941 350,00 zł,

Inwestycja została ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		638 911,00	611 760,58

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało średni 108 uczniów.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące dotyczące:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli – 590 653,96 zł (95,61 % planu, a 92,47 % poniesionych wydatków);
 2) wydatków poniesionych na fundusz świadczeń socjalnych – 21 106,62 zł (99,98 %);

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 25 007,00 zł.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		21 549 384,94	21 223 466,22

Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem 8 publicznych przedszkoli, do których uczęszczało średnio 1 204 dzieci.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- 1) wydatków bieżących w kwocie – 18 998 201,48 zł (98,67 %), z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 071 096,66 zł (99,47 % planu, a 80,12 % poniesionych wydatków bieżących),
- b) wydatki na funkcjonowanie placówek – 3 225 233,57 zł (95,98 %), w tym m.in.:
- remonty – 236 336,34 zł,
 - wydatki statutowe na realizację projektu w ramach dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Edukacja ekologiczna” – PP Nr 1 – 49 853,77 zł, PP Nr 3 – 34 517,41 zł, PP Nr 6 – 2 520,00 zł, PP Nr 9 – 42 718,47 zł, PP Nr 10 – 12 715,44 zł,
 - wydatki na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 14 999,93 zł,
 - wydatki na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 – 10 571,54 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 520,07 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, jednorazowe świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów,
- d) zakup usług od innej jst (zwroty za przedszkola) – 95 634,70 zł,
- e) odszkodowania wypłaconego zgodnie z podpisaną umową sądową – 15 000,00 zł,
- e) dotacje – 2 573 716,48 z czego:
- Niepubliczne Przedszkole „Skrzat” kwota 643 235,84 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” kwota 436 812,80 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” kwota 558 192,64 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Myski Miki” – 682 664,96 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Kot w butach” – 252 810,24 zł.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w całości w kwocie 1 656 577,93 zł.

- 2) wydatków majątkowych w kwocie 2 225 264,74 zł (96,96%) z przeznaczeniem na realizację zadania Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku.

Zadanie dofinansowane ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zakończono.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 807 145,00	1 755 465,54	97,14

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 584 755,55 zł (97,24 % planu);
- 2) wydatków na funkcjonowanie placówki – 168 845,85 zł (96,15%), w tym remonty – 7 127,19 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 864,14 zł (99,95%) - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 7 355,00 zł.

Rozdział 80113

<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	43 500,00	38 852,57	89,32

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

Rozdział 80146

<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	258 700,00	180 403,57	53,21

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

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	2 828 537,00	2 382 449,88	84,23

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (administracja i obsługa) – 1 694 423,04 zł (97,33 % planu);
- 2) pozostałe – 688 026,84 zł (63,26 % planu) to wydatki dotyczące żywienia dzieci oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	530 089,00	502 198,17	94,74

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

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydano kwotę 333 818,13 zł (dotyczy realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych);
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki związane zakupem pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz środki na ZFŚS) wydano kwotę 12 376,77 zł;
- 3) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł;
- 4) dotację dla przedszkola niepublicznego Bajkowa Kraina przeznaczono kwotę 75 798,05 zł oraz przedszkola niepublicznego Nibylandia przeznaczono kwotę 77 205,22 zł.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 5 884,00 zł.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	3 425 549,00	3 334 175,85	97,33

Na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przeznaczono 3 334 175,85 zł, tj. 97,33% planu, z czego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 139 336,25 zł – 97,17 % planu (dotyczy realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych);
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ZFŚS, zakup środków dydaktycznych i książek) – 180 894,98 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. jednorazowe świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów – 13 944,62 zł.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	450 928,00	449 553,04	99,70

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

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 449 553,04 zł.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 071 547,83	891 679,80	83,21

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

- 1) Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w kwocie – 78 207,50 zł i dotyczyły one m.in. wypłaconego wynagrodzenia dla ekspertów powołanych w skład komisji mających na celu przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, wydatków związanych z kosztami ubezpieczenia placówek oświatowych, CUW oraz ubezpieczeniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, wypłaconej zasądzonej renty, zakupu środków żywności na spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, utrzymania samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci na zajęcia, zakup artykułów do dezynfekcji i ochrony w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19;
- 2) Centrum Wspólnych i jednostki oświatowe – kwota 806 972,30 zł i dotyczyły one:
 - a) wydatków związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów (581 776,53 zł),
 - b) wydatki na realizację programu „Poznaj Polskę” (80 779,09 zł),
 - b) świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (65 000,00 zł),
 - c) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. wydatków na program:
 - „BOOK STORY – Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, Youngster” realizowany przez PP Nr 2 – 10 774,68 zł,
 - „Pokaż język” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez PSP nr 7 – 68 642,00 zł,
- 3) Centrum Aktywności Społecznej – kwota 6 500,00 zł i dotyczyła dotacji dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko – „Patriotyczna jesień”.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	2 291 339,00	2 097 737,02	79,64

Rozdział 85111

<i>Szpitala ogólne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	200 000,00	200 000,00	100,00

W ramach rozdziału „Szpitala ogólne” przekazano dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego z oprzyrządowaniem oraz wyposażeniem dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Radomsku – 200 000,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	31 000,00	24 317,57	78,44

W ramach rozdziału „Zwalczanie Narkomanii” zrealizowano wydatki w wysokości 24 317,57 zł (78,44 %) na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko tj.:

- 1) Realizacja programu profilaktycznego „Mój wybór – moje życie” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 – 2 007,35 zł;
- 2) Realizacja programu profilaktycznego „Tydzień Walki z Nałogami” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 – 6 836,31 zł;
- 3) Działania realizowane przez Centrum Aktywności Społecznej – warsztaty profilaktyczne dla uczniów, szkolenia dla pedagogów, materiały promocyjne, nagrody – 15 473,91 zł.

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

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 219 000,00	1 132 681,19	92,92

Kwota 1 132 681,19 zł to środki wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykorzystywano je na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w kwocie 350 894,63 zł dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 144 254,57 zł tj. wynagrodzeń dla terapeutów i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) przekazanych dotacji w kwocie 131 000 zł na realizację zadań publicznych pn.:
 - a) „Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny” dotację otrzymał Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA – 30 000,00 zł oraz Klub Abstynencki MOŻNA INACZEJ – 20 000,00 zł,
 - b) „Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży” dotację otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego – 50 000,00 zł.

c) „Wspieranie działań promujących spędzanie czasu wolnego bez używek” – dotację otrzymał Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA – 15 000,00 zł oraz Związek Harcerstwa Polskiego – 16 000,00 zł.

3) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 75 640,06 zł poniesionych na: programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, realizację kampanii społecznych, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego i MKRPA (media, zakup materiałów, szkolenia), zakup energii do świetlicy środowiskowej przy ul. Strażackiej 13, zakup artykułów i usług związanych z profilaktyką antyalkoholową.

Wydatki zrealizowane przez MOPS w Radomsku w kwocie 781 786,56 zł dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania 6 Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Miasta Radomsko w tym świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu ds. uzależnień i przemocy, Placówek Wsparcia Dziennego oraz z tytułu umów zleceń (konsultacje specjalistyczne) – 645 636,52 zł;
- 2) wydatki w kwocie 135 000,89 zł związane były z kosztami funkcjonowania tych placówek;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 149,15 zł.

Z zajęć w Placówkach Wsparcia Dziennego skorzystało 147 dzieci.

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

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		841 339,00	740 738,26

W pozostałej działalności zrealizowano wydatki w wysokości 740 738,26 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 129 479,50 zł tego rozdziału to:

- 1) koszty obsługi świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - kwota 1 801,00 zł. Zadanie to realizuje MOPS.

Wydano 73 decyzji administracyjnych na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla 61 osób – zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych;

- 2) wydatki na zakup usług medycznych w kwocie 78 238,50 zł poniesiono na profilaktyczne badania po mastektomii piersi u mieszkanki miasta Radomska oraz na koszty związane z procedurą „IN VITRO”, badania USG dzieci przeprowadzone przez Fundację Ronalda McDonalda,
- 3) wydatki na przeciwdziałanie rozpowszechnianiu epidemii SARSCoV-2 – organizacja transportu do punktu szczepień, działania promujące szczepienie przeciwko COVID-19- 49 440,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 611 258,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa tężni solankowej na „Wielorybku” – osiedle Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Leszka Czarnego wraz z niezbędną infrastrukturą – etap II – 611 258,76 zł.

Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		22 431 874,47	20 872 714,08

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 20 872 714,08 zł (93,05 % planu ogółem).

Realizacja obejmuje, następujące rodzaje zadań:

- własne 19 338 343,41 zł,

- zlecone gminie ustawami – 1 534 370,67 zł,

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

- środki własne Miasta 13 746 385,30 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 591 958,11 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 534 370,67 zł.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	431 700,00	378 416,77	87,66

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku prowadzi dla 35 osób Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

W DDPS jest zatrudnionych 4 pracowników, którzy pomagają także w prowadzeniu Punktu Wydawania Posiłków dla 58 osób, w ramach „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem domu pomocy społecznej wyniosły 378 416,77 zł (87,66 % planu).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników domu pomocy społecznej wykorzystano kwotę 291 994,83 zł.

Koszty związane z utrzymaniem DDPD oraz wydatki związane ze statutową działalnością wyniosły 85 544,64 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 877,30 zł.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 511 213,00	1 487 480,56	98,43

W ramach zadań Ośrodka wsparcia zrealizowano wydatki w wysokości 1 487 480,56 zł (98,43 % planu), w tym:

1) środki własne – 60 567,81 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 1 426 912,75 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 487 480,56 zł (98,43 % planu) dotyczyły:

1) kosztów prowadzenia ŚDS dla niepełnosprawnych intelektualnie, często także ruchowo, z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy uczestniczą w różnego rodzaju terapiach, mających na celu spowodowanie większego usamodzielnienia się oraz nauczenia się wykonywania samodzielnie podstawowych czynności życiowych i integracyjnych - 1 487 480,56 zł (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 1 426 912,75 zł, wkład własny 60 567,81 zł).

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		134 841,00	101 294,35

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 101 294,35 zł (75,12 % planu), w tym:

- 1) wydatki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego (interwencje kryzysowe związane z przemocą w rodzinie, prowadzenie „Niebieskiej karty”) – 50 401,14 zł;
- 2) realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych – 21 975,53 zł;
- 3) wydatki na funkcjonowanie tzw. „mieszkania kryzysowego” przeznaczonego dla ofiar przemocy domowej w rodzinie – 3 303,93 zł;
- 4) wydatki na realizację projektu „Radomsko wobec przemocy” – 25 613,75 zł.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		225 000,00	219 841,69

Powyższa kwota została przeznaczona na

- 1) pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, od CIS, razem 351 osób, 4 171 składek (źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych) -215 227,47 zł;
- 2) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4 614,22 zł.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		4 438 212,06	4 111 299,60

Na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Radomska wykorzystano kwotę 4 111 299,60 zł, tj. 92,63 % planu.

Pomoc ta odbywała się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie:

- 1) zasiłków celowych (wypłacono zasiłki celowe dla 1 568 rodzin) – 349 996,70 zł:
 - a) zasiłki celowe (różne formy pomocy) – 92 437,47 zł,
 - b) dofinansowanie do opału – 181 002,13 zł,
 - c) zasiłki specjalne – 70 057,10 zł,
 - d) zdarzenie losowe – 6 500,00 zł;
- 2) zasiłki celowe i specjalne, opał dofinansowane ze środków EFS – 112 684,61 zł;
- 3) zasiłków okresowych (wypłacono zasiłki okresowe dla 609 osób, 3 619 świadczenia – zadanie finansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych) – 961 653,75 zł;
- 4) świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku – 27 600,00 zł oraz w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym – 453 915,53 zł (zapewniono schronienie dla 67 osób bezdomnych);

Odpłatności gminy za pobyt 70 osób w domach pomocy społecznej (dofinansowanie do kosztów pobytu) to kwota 2 204 616,57 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności niezgodnie z przeznaczeniem – 832,44 zł.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	966 989,41	965 167,81	99,81

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

Wypłacane są one na indywidualne wnioski zainteresowanych.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę:

- 1) dodatków mieszkaniowych przeznaczono środki własne w kwocie 949 285,02 zł, (wypłacono dodatki dla 522 rodzin), koszty obsługi 16,33 zł;
- 2) dodatków do czynszu w kwocie 1 633,08 zł;
- 3) dodatków energetycznych dla 119 osób przeznaczono kwotę 13 954,29 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej), koszty obsługi 279,09 zł.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	2 487 500,00	2 481 457,67	99,76

Wypłacono 4 362,00 zasiłków stałych dla 421 osób na kwotę 2 457 921,32 zł sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

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

Dokonano zwrotu zasiłków stałych w kwocie 23 536,35 zł.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	7 730 907,00	7 181 315,35	92,89

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

Wydatki finansowane były z następujących źródeł:

- 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących – 955 435,57 zł;
- 2) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 76 399,54 zł;
- 3) środki własne – 6 149 480,24 zł.

Koszty funkcjonowania MOPS (7 181 315,35 zł) realizującego zadania gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczyły:

Wydatki bieżące:

- 1) realizacji zadania zleconego gminie ustawami kwota 76 399,54 zł – wypłacono wynagrodzenie należne 11 opiekunom z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi w kwocie 75 270,48 zł, koszty obsługi zadania – 1 129,06 zł;
- 2) utrzymania Ośrodka, obsługi zadań, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 82,00 et. pracowników MOPS-u (w tym: 31 etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie) –

7 067 020,00 zł, z tego środki własne gminy 6 127 854,43 zł, środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 955 435,57 zł);

3) wynagrodzeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (3 kuratorów) – 21 625,81 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu przez MOPS serwera komputerowego na potrzeby działalności jednostki w kwocie 16 270,00 zł.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	2 944 192,00	2 535 926,15	86,13

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

Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 2 535 926,15 zł, tj. 86,13% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 236 osób w ilości 68 057 roboczogodzin na kwotę 2 519 101,15 zł. Polegały one na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi w ilości 438 godzin na kwotę 16 825,00 zł. Źródłem finansowania tych zadań była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 110 000,00	1 100 580,12	99,15

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale, zostały przeznaczony na zadania związane z wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w domu i w szkole”.

W 2021 roku pomocą w ramach tego programu objęto:

- 1) 78 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
- 2) 33 dzieci w przedszkolach i klasach zerowych;
- 3) 39 osoby, które otrzymało „zupę z wkladką”;
- 4) 50 osób dla których wydawany był chleb i produkty żywnościowe 2 x w tygodniu;
- 5) 1365 osoby, które otrzymało zasiłki celowe na żywność;
- 6) 36 uczniów, którzy otrzymali obiady (bez przeprowadzenia wywiadu).

Łącznie program – 1 100 580,12 zł, w tym koszty dowożenia posiłków - 5 000,00 zł.

Razem program 1 100 580,12 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 770 000,00 zł, środki własne 330 580,12 zł.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	451 320,00	309 934,01	68,67

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 309 934,01 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w kwocie 223 934,01 z tego:

- 1) realizacja prac społecznie użytecznych - 40 603,70 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” – 20 000,00 zł;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem tzw. mieszkania treningowego, przeznaczonego dla osób usamodzielniających się wyniosły 2 982,54 zł;
- 4) wydatki na utrzymanie i działalność Klubu Senior – 149 419,31 zł (w tym 42 720,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- 5) wydatki na transport i magazyn punktu wydawania żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi – 10 928,46 zł.

Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Radomsku zrealizowało wydatki w kwocie 86 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Udzielono dotacji dla:
 - a) Stowarzyszenia Centrum Pomocy „Panaceum” na realizację zadania „Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno – pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa) – 50 000,00 zł;
 - b) Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy w Radomsku na realizację zadanie „Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktu charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)” - 30 000,00 zł;
 - c) Pozostałe działania realizowane przez Centrum Aktywności Społecznej – 6 000,00 zł.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 245 434,22	970 616,01	77,93

Rozdział 85326

<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	311 278,50	258 864,21	83,16

W ramach wydatków w rozdziale realizowany był program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Programem objętych zostało 30 osób.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	2 775,00	1 995,85	71,92

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

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	931 380,72	709 755,95	76,20

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia „Dobre miejsce” w okresie do dnia 29.11.2021 oraz „Chcemy działać” w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2023. Przedsięwzięcia współfinansowane przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Klub Integracji Społecznej obejmuje wsparciem w ramach projektu „Dobre miejsce” dla 60 uczestników, w projekcie „Chcemy działać” dla 40 uczestników.

Wydatki na realizację projektu w 2021 r. wyniosły 709 755,95 zł.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021r.	% wyk. planu
	2 822 919,00	2 644 633,15	93,68

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	2 177 720,00	2 086 408,28	94,76

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

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek wydatkowano kwotę 2 086 408,28 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 2 001 685,78 zł, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 78 521,50 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na odprawy pieniężne wypłacane zwolnionym nauczycielom wydatkowano kwotę 6 201,00 zł.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	15 000,00	6 568,50	43,79

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

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 568,50 tj. 43,79% planu Miasto przekazało dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina”.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	584 679,00	519 211,11	88,80

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

Środkami własnymi sfinansowano stypendia szkolne dla młodzieży zdolnej na kwotę 27 100,00 zł.

Wydawano decyzje administracyjne i wypłacono:

- 1) stypendia szkolne dla uczniów na kwotę 292 082,20 zł;
- 2) zasiłki szkolne dla 18 ucznia na kwotę 10 850,00 zł.

Razem pomoc materialna dla uczniów – 302 932,20 zł, z tego z dotacji celowej 242 345,76 zł; środki własne 60 586,44 zł.

Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych (2 pracowników) – 162 400,19 zł.

Wypłacono „Wyprawkę szkolną” w wysokości 26 778,72 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie akcji - 26 778,72 zł.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		13 900,00	848,00

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli pracujących na świetlicach szkolnych stanowiły kwotę 848,00 zł (6,10 % planu). Środki te przeznaczone zostały na kursy i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		31 620,00	31 597,26

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla nauczycieli świetlic szkolnych, z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów świetlic szkolnych (27 297,26 zł) oraz z wypłatą świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (4 300,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		61 071 653,00	60 722 004,13

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

- 1) środki własne Miasta 2 638 527,43zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 58 083 476,70 zł.

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		40 786 000,00	40 705 368,14

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

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób spełniających kryterium ustawowe „Programu Rodzina 500+” wykorzystano kwotę 40 336 754,83 zł (świadczenia dla 7 461 dzieci, 81 149 świadczeń). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten Program wyniosły 310 361,88 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 36 012,13 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 18 917,47 zł dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 3 321,83 zł stanowiących odsetki od tych zwrotów.

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

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		17 771 742,00	17 619 501,16

Środki finansowe w wysokości 17 619 501,16 zł, tj. 99,14 % planu, przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie

rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jak również na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W zakresie zadań wyłacono m. in.:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 2 026 osób na kwotę 3 835 257,16 zł;
- 2) zasiłek z tytułu urodzenia dziecka dla 235 osób na kwotę 235 000,00 zł;
- 3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 321 osób na kwotę 1 911 389,11 zł;
- 4) zasiłki pielęgnacyjne dla 1496 osób na kwotę 3 439 851,81 zł;
- 5) świadczenia pielęgnacyjne dla 265 osób na kwotę 5 271 784,50 zł;
- 6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 39 osób na kwotę 174 021,60 zł;
- 7) zasiłki dla opiekuna dla 8 osób w kwocie 14 260,00 zł;
- 8) przekazano składki ZUS za 181 osób, 2062 składek na kwotę 1 029 864,89 zł;
- 9) świadczenia rodzicielskie (macierzyńskie) dla 167 osób na kwotę 955 661,10 zł;
- 10) świadczenie „Za życiem” dla 6 osób na kwotę 24 000,00 zł;
- 11) koszty obsługi zadań – 256 302,27 zł.

Ogółem: świadczenia rodzinne, świadczenia macierzyńskie, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”, składki ZUS i koszty obsługi – 17 147 392,44 zł – źródłem finansowania była dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Dofinansowanie ze środków własnych do obsługi zadania stanowiło kwotę – 382 038,57 zł, z tego koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 71 269,13 zł, funduszu alimentacyjnego – 310 769,44 zł.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 83 800,74 zł dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz środków w kwocie 6 269,41 zł stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 593,00	1 593,00	100

W ramach Programu wspierającego rodziny wielodzietne „Karta Dużej Rodziny” przyznano karty dużej rodziny dla 206 rodzin. Na obsługę tego zadania zleconego wydatkowano kwotę 1 593,00 zł.

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

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	302 118,00	226 041,20	74,82

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

Z ogólnej kwoty wydatków, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 asystentów rodziny, koordynatora oraz na obsługę programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

przeznaczono kwotę 215 846,94 zł (ze środków własnych kwotę 209 846,94 zł z dotacji 6 000,00 zł). W 2021 r. pomocą "Asystenta rodziny" objęto 55 rodzin.

Projektem „MAMO, TATO – BYCIE Z TOBĄ DAJE MOC” (IV edycja) zostało objętych 9 rodzin (33 osoby), obejmował zajęcia, spotkania oraz konkurs dla dzieci. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 5 540,55 zł.

Poniesiono wydatki na zakup licencji oraz refundacje dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. pracowników obsługi programu „Dobry Start” w kwocie 3 817,61 zł. W roku 2021 obsługą programu „Dobry Start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 800 zł oraz środków w kwocie 36,10 zł stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 625 000,00	1 616 463,33	99,47

W ramach prowadzonych działań w zakresie dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo wychowawczych (10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków w drugim roku pieczy, 50% w trzecim i kolejnym roku pobytu) wydatkowano kwotę 1 616 463,33 zł (99,91 %).

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

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	255 200,00	251 727,30	98,64

Przekazana kwota 247 544,81 zł (98,62%) dotyczyła składek na ubezpieczenie zdrowotne: od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, ogółem dla 141 osób, 1 537 składek.

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

W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 4 182,49 zł.

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	330 000,00	301 310,00	91,31

W ramach zadania „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wydatkowano kwotę 301 310,00 zł tj. 91,31 % planu.

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

Środki w formie dotacji przekazano dla:

- 1) Edukacyjnego Centrum dla Dzieci „Bajkowa Kraina” – 56 550,00 zł;
- 2) Prywatnego Żłobka „Tęczowy motylek” - 94 250,00 zł;
- 3) Żłobek „Kot w butach” – 75 400,00 zł;

4) Żłobka "Akademia Myszki Miki" (ul. Fabianiego) – 4 930,00 zł;

5) Prywatnego Żłobka „Słoneczko” - 52 200,00 zł;

6) Żłobek „REKSIO” – 17 980,00 zł.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	26 547 479,46	24 674 780,56	92,95

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 446 100,00	1 308 705,55	90,50

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę 1 308 705,55 zł, z tego, na wydatki bieżące m.in.:

- koszt badań wód opadowych na dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń substancji ropopochodnych zawiesiny ogólnej, wykonanie wizyjne inspekcji kanałów deszczowych, wiosenne i jesienne badanie wód opadowych, czyszczenie wypustów deszczowych wraz z przykanalizacjami, przegląd i czyszczenie studzienek – 104 535,90 zł;
- naprawiono studzienki i wypusty kanalizacji deszczowej, dokonano sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji kanału deszczowego, naprawiono uszkodzony rów odpływowy w pasie deszczowym – 41 033,95 zł;
- uregulowano na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej – 941 974,70 zł;
- zrealizowano zadanie: „Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz cieku naturalnego rzeki Radomki” oraz wykonano badania wody rzeki Radomki – łącznie 5 000,00 zł - źródłem finansowania wydatków były środki z opłat i kar środowiskowych;
- wydatki na realizację umowy zlecenie – 920,78 zł,
- wydatki na energię elektryczną – 2 267,22 zł.

Na wydatki majątkowe jednoroczne wydatkowano kwotę 212 973 zł, z czego:

- Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Jana Bytnara w Radomsku – 161 973,00 zł.

Wydatek został ujęty w planie wydatków niewygasających w roku 2021.

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w Radomsku – 51 000,00 zł.

Wydatek został ujęty w planie wydatków niewygasających w roku 2021.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	9 455 624,62	9 348 291,04	98,86

Środki finansowe w wysokości 9 348 291,04 zł przeznaczono na funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2021 roku pokryto koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- obsługi administracyjnej systemu – kwota 489 854,00 zł;
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 8 858 437,04 zł.

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

Osiągnięte w 2021 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 8 471 262,08 zł.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	703 200,00	546 190,67	77,67

Wydatki bieżące w kwocie 546 190,67 zł (77,67 % planu) w tym rozdziale dotyczyły m.in.:

- 1) zakupu materiałów i usług związanych z oczyszczaniem miasta – zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku - (380 555,23 zł);
- 2) wynajęcia kabin TOI-TOI w celu obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych, dofinansowanie akcji sprzątanie śmieci w okresie Święta Zmarłych na cmentarzach, wywóz odpadów z placów zabaw itp. – zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (24 474,08 zł);
- 3) kosztów funkcjonowania szaletu miejskiego oraz kosztów zakupu, montażu/montażu i demontażu koszy ulicznych – zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej (141 161,36 zł).

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	6 588 477,03	5 433 031,17	82,46

W rozdziale utrzymanie zieleni poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5 433 031,17 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 697 797,76 zł (91,45% planu), dotyczyły m.in.:

- 1) zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem, porządkowaniem i pielęgnacją parków, skwerów i zieleni miejskiej – 269 016,82 zł (zadanie realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku - m.in. usługi koszenia traw, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej);
- 2) poniesionych kosztów energii zużytej do oświetlenia oraz konserwacji instalacji oświetleniowej Parków: Świętojańskiego i Solidarności oraz miasteczka nauki ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej – 19 786,59 zł;
- 3) zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami m.in. wydatków dotyczących utrzymania czystości, dozoru i bieżącej konserwacji placów zabaw; zakupu kratownic na tereny zielone, wydatków związanych z zakupem, montażem, demontażem, konserwacją i przechowywaniem oświetlenia świątecznego, pracami remontowymi obiektów na terenach zielonych, wydatków na utrzymanie zieleni w parkach, skwerach i zieleńcach – 1 338 559,45 zł (źródłem finansowania wydatków poza środkami własnymi były środki z opłat i kar środowiskowych),
- 4) wynagrodzenie dla zespołu zarządzającego projektem „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej „Glinianki” – 70 434,90 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 3 735 233,41 zł (78,94%) dotyczyły:

· zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- 1) „Zakup konstrukcji celem przyozdobieni terenów zieleni miejskiej” – 14 132,70 zł;
- 2) „Dotacja celowa dla ogródków działkowych: im. „A. Mickiewicza”, „Słoneczny” i „Tulipan” - 30 000,00 zł;

· zadań inwestycyjnych wieloletnich:

- 1) „Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku” – 1 796 615,50 zł,

W ramach zadania planowana jest wykonanie min. Budowa parkingu w tym miejsca postojowe, drogi dojazdowe, utwardzenie terenu, budowa obiektów małej architektury oraz miejsca rekreacji. W roku 2021 wykonano wizualizację do projektu ogrodów wertykalnych oraz wykonano prace archeologiczne.

- 2) „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej „Glinianki” – 1 894 485,21 zł,

W roku 2021 wykonano roboty przygotowawcze, niwelacje terenu i budowa stawu w ramach etapu I inwestycji zgodnie z umową CRU-611/2021 z dn. 17.09.2021r.

Zadanie zostały ujęte w planie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 1 087 966, 13 zł.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 044 600,00	956 710,33	91,59

W zakresie wydatków bieżących na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu:

- poniesiono koszty związane z obsługą sensorów jakości powietrza, zrealizowano program ekologiczny „Bukiet talentów” – łącznie 11 808,00 zł (źródłem finansowania wydatków były środki z opłat i kar środowiskowych);
- wydatkowano środki na doposażenie stanowiska pracy obsługującego program „Czyste powietrze”, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi. Wydatkowane kwotę 9 228,97 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 935 673,36 zł. dotyczyły dotacji dla mieszkańców Miasta Radomska na realizację przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska w ramach programu „Radomsko bez smogu”. Dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z trwałą likwidacją nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie węglowym, otrzymało 161 gospodarstw domowych z Radomska.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	435 403,00	434 748,48	99,85

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 423 402,96 zł oraz zakupu wyposażenia i usług remontowych dla schroniska – 11 345,52 zł.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	5 803 062,00	5 633 221,53	97,07

Na oświetlenie wydatkowano kwotę 5 633 221,53 zł (97,07%), z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1 661 925,18 zł (93,70% planu), w tym m.in.:
 - koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego – 1 344 429,32 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii sieci oświetlenia – 300 319,72 zł,
 - przygotowanie dokumentacji do budowy rozdzielni sieci oświetlenia dróg – 3 567,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe dla zadania „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Miasta Radomska” – 13 609,14 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 3 971 296,35 zł,

w tym jednoroczne:

- a) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Radomsku” – 137 145,00 zł,
Zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 – 135 915,00 zł;
- b) „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spokojnej w Radomsku” – 70 960,00 zł,
Zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 – 63 960,00 zł;
- c) „Doświetlenie przejść dla pierwszych” – 390 584,80 zł,
Zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 – 380 070,00 zł;
- d) „Budowa oświetlenia na końcowym odcinku ul. Wymysłowskiej w Radomsku” – 28 916,06 zł;

w tym wieloletnie:

- a) Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta – dokumentacja projektowa – 24 000,00 zł;
- b) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska – 3 319 690,49 zł, (zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 w kwocie 3 303 604,55 zł).

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	42 100,00	27 109,22	64,39

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 27 109,22 zł, w tym:

- 1) Zakup książek i kolorowanek związanych z gospodarką odpadami, zapłata za podatek od środków transportowych - dot. samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu śmieci – 3 427,33 zł (źródłem finansowania wydatków były m. in. środki z opłat i kar środowiskowych);
- 2) odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest od mieszkańców miasta Radomska – 23 681,89 zł.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 028 912,81	986 772,57	95,90

Wydatki bieżące w kwocie 296 484,27 zł (87,71 %) dotyczą:

- 1) przekazanej z budżetu miasta dotacji celowej dla Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - 10 000,00 zł na realizację zadanie pn. „Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów z terenu Radomska”.
- 2) realizacji przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami pozostałych działań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 84 105,74 zł (m.in. opłata za czynsz budynku przeznaczonego pod potrzeby Kociej Arki, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, odławianie dzikich zwierząt, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, opłata za zużyta wodę w parkach i skwerach, koszty energii elektrycznej zużytej w budynku Kociej Arki, itp.);
- 3) realizacji działań przez Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej – 202 378,53 zł (zakup daszków do słupów ogłoszeniowych, zakup ławek, demontaż słupów ogłoszeniowych oraz remont i montaż ławek, opłaty za wodę pobraną w zdrojach ulicznych, przegląd oraz opracowanie obszaru aglomeracji Radomska przez EKOSTANDARD Pracownię Analiz Środowiskowych, wydatki za energię® cieplną i elektryczną na potrzeby kompleksu sportowo-rekreacyjnego, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z tytułu korzystania z gruntów pokrytych wodami itp.).

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 690 288,30 zł (99,91 % planu) dotyczą realizacji:

1) zadań jednorocznych:

- a) pn.: „Zagospodarowanie skweru in. Stanisława Niemca w Radomsku – dokumentacja projektowa” – 30 880,30 zł;

Wydatek ujęty w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 30 737,70 zł;

- b) pn.: „Dokapitalizowanie PGK Sp. Z o.o.” – 500 000,00 zł;

- c) pn.: „Budowa pomnika upamiętniającego Jerzego Semkowa w Radomsku” – 159 408,00 zł;

Wydatek ujęty w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 159 408,00 zł.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	6 987 400,00	6 671 083,37	95,47

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	2 755 000,00	2 634 028,00	95,51

Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na działalność bieżącą – 2 590 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w WPF „MDK – projekt nowej przestrzeni dla kultury” został wydatkowany w kwocie 44 028,00 zł w tym kwota 21 150,00 zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	2 405 000,00	2 405 000,00	100,00

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

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	1 450 000,00	1 420 000,00	97,93 %

Z rozdziału tego udzielona była dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Muzeum Regionalnego w Radomsku – 1 370 000,00 zł oraz dotacja na „Zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi” – 50 000,00 zł.

Rozdział 92127

<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	24 000,00	17 669,08	73,62

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

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		353 400,00	194 386,29

W 2021 roku na realizację pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury wydatkowano kwotę 194 386,29 zł, z tego wydatki statutowe wyniosły 98 987,03 zł, dotacje celowe – 95 399,26 zł.

Środki te przeznaczono m.in.:

- 1) przygotowanie i organizację wydarzeń kulturalnych, m.in. „Mikrofon 2020”, organizacji XVI Dni Kina, Orszaku Trzech Króli, Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaka, współorganizacji: Konkursu Poetyckiego, Festiwalu Pięknego Czytania, spotkania Mikołajkowego, festiwalu Puls Literatury, współorganizacja warsztatów, spektakli, wycieczek i innych wydarzeń w zakresie kultury – 98 987,03 zł,
- 2) dotacje na wspieranie zadań publicznych z zakresu
 - a) edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Radomska – 40 000,00 zł;
 - b) wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym - 33 400,00 zł;
 - c) wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez działania o charakterze lokalnym i środowiskowym – 15 999,26 zł;
 - d) wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historie Radomska – 6 000,00 zł.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		11 583 397,57	9 166 299,70

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

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
		4 700 960,57	2 750 560,38

Wydatki bieżące realizowane przez UM w kwocie 107 471,94 zł dotyczyły usług zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach inwestycyjnych oraz zadania „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części Województwa Łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku”.

Wydatki majątkowe realizowane przez UM w kwocie 2 643 088,44 zł dotyczyły realizacji:

- 1) przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części Województwa Łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku” - 2 117 008,60 zł. Zadanie współfinansowane ze środków UE i ze środków Funduszu Kultury Fizycznej;

Wydatki majątkowe realizowane przez MOSIR w kwocie 526 079,84 zł dotyczyły:

- 1) Zadanie pn. „Zakup piłkochwytywów – boisko ul. Kościuszki – 24 308,94 zł,
- 2) Zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnego boiska Orlik przy ul. Rolnej 65 w Radomsku w celu poprawy jakości użytku obiektu – 501 770,90 zł,

Wydatek znajduje się planie wydatków niewygasających roku 2021 w kwocie 497 470,90 zł.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	6 206 037,00	5 755 085,01	92,73

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

Wydatki bieżące wyniosły 5 345 916,46 zł (92,29 % planu) i składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych - 3 048 010,65 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 2 252 408,68 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - 45 497,13 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 409 168,55 zł (98,95% planu) i składały się z:

- 1) Zadanie pn. „Wypłylenie basenowe – nowy kompleks” – 249 444,00 zł;

Wydatek znajduje się planie wydatków niewygasających roku 2021.

- 2) Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia kortów tenisowych na nowoczesne oświetlenie LED” – 47 231,20 zł;
- 3) Zadanie pn. „Zakup odkurzacza basenowego” – 40 500,00 zł;
- 4) Zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności MOSIR” – 71 993,35 zł.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wyk. planu
	676 400,00	660 654,31	97,67

W rozdziale tym przeznaczono środki na:

- 1) dotacje celowe dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia w zakresie sportu 579 890,00 zł :
 - a) UMLKS „Radomsko” (tenis stołowy) – 44 000,00 zł,
 - b) RKS Radomsko – 200 000,00 zł,
 - c) UMLKS „Radomsko” (podnoszenie ciężarów) – 57 000,00 zł,
 - d) UKS „Dziesiątka” – 19 000,00 zł,
 - e) MUKS „Szóstka” - 17 000,00 zł,
 - f) UKS RAP Radomsko - 33 000,00 zł,
 - g) UKS Wiking – 30 000,00 zł,
 - h) ZKS Radomsko – 48 000,00 zł,
 - i) Akademia karate KYOKUSHIN – 13 700,00 zł,
 - j) Radomszczańska Szkoła Boksu NOKAUT – 38 000,00 zł,
 - k) OKSS 10-ka – 10 000,00 zł,
 - l) Klub Sportowy TYTANI – 24 000,00 zł,
 - m) Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko – 8 200,00 zł,

- n) Klub Karate RANDORI – 25 000,00 zł,
 o) Klub Piłkarski Sporting Radomsko – 12 990,00 zł,
 2) Dotacje na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej – 10 000,00 zł:
 a) Klub Sportowy „Rozbiegajmy Radomsko” – 3 000,00 zł;
 b) ZHP Hufiec Radomsko – 3 000,00 zł;
 c) RTS „Sokół” – 4 000,00 zł;
 3) wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie - 33 049,00 zł;
 4) pozostałe wydatki przeznaczone na organizację imprez, zajęć i zawodów sportowych w kwocie 37 715,31 zł. dotyczyły zakupu nagród w postaci sprzętu i urządzeń sportowych dla szkół, uczniów i nauczycieli uczestniczących w rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2020/2021, zakup art. przemysłowych; zakup art. spożywczych na imprezy sportowe; zakup nagród i pucharów, zakup usług pozostałych związanych z realizacją zaplanowanych na 2021 rok imprez sportowo- rekreacyjnych, w szczególności: druk city lighta, wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie: Radomszczańskiego Biegu Memoriał Szymańskiego i Biegu Niepodległości.

REALIZACJA WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020

W 2021 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2020 r.

Planowana kwota tych wydatków 8 972 136,31 zł, a zrealizowano te wydatki w łącznej kwocie 894 945,39 zł. Niewykorzystana kwota 8 077 190,92 zł została zwrócona do budżetu.

Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2020r.

Rozdział/§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Wykonanie	% Wykonania
	600 - Transport i łączność	3 000 439,45		587 862,53	19,59
60016	Drogi publiczne gminne	2 420 596,15		587 862,53	24,29
	Wydatki majątkowe:	2 420 596,15		587 862,53	24,29
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 596,15		587 862,53	24,29
	<i>Rozbudowa ul. Dobrej w Radomsku na odcinku od ul. Energetyków do ul. Batorego</i>	391 878,00	30.06.2021	391 878,00	100,00
	<i>Budowa chodnika w ul. Ściegiennego od ul. Jachowicza do ul. Wschodniej w Radomsku</i>	84 942,80	30.06.2021	71 825,39	84,56
	<i>Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzeźnicką i ul. Słowackiego</i>	72 942,80	30.06.2021	53 434,14	73,25
	<i>Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Radomsku</i>	1 000 000,00	30.06.2021	-	0,00

	<i>Budowa parkingu pomiędzy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	799 832,55	30.06.2021	-	0,00
	<i>Projekt na przebudowę skrzyżowania ul. Unii Europejskiej i Przedsiębiorców</i>	71 000,00	30.06.2021	70 725,00	99,61
60095	Pozostała działalność	579 843,30		-	0,00
	Wydatki majątkowe:	579 843,30		-	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 843,30		-	0,00
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG NR 1 i zabudowy mieszkalno - usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19</i>	579 843,30	30.06.2021	-	0,00
	710 - Działalność usługowa	163 823,70		43 197,60	26,37
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 823,70		43 197,60	26,37
	Wydatki bieżące:	163 823,70		43 197,60	26,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	163 823,70		43 197,60	26,37
	<i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka , Piastowskiej, L. Czarnego "</i>	19 680,00	30.06.2021	-	0,00
	<i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej wraz z uzasadnieniami oraz prognozą skutków finansowych"</i>	39 360,00	30.06.2021	-	0,00
	<i>"Opracowanie ekofizjografii problemowej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Owocowej, Krakowskiej wraz z uzasadnieniami oraz prognozą skutków finansowych"</i>	10 332,00	30.06.2021	-	0,00
	<i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Kukuczki św. Rocha, Makuszyńskiego, Unii Europejskiej do zachodniej obwodnicy Miasta Radomska"</i>	14 550,90	30.06.2021	-	0,00

	<i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: M. Dąbrowskiej, Poziomkowej, Torowej do granic Miasta "</i>	15 547,20	30.06.2021	-	0,00
	<i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Narutowicza, Księdza Popiełuszki do granic Miasta"</i>	15 448,80	30.06.2021	15 448,80	100,00
	<i>"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Wymysłowskiej, Jałowcowej, Piłsudskiego"</i>	21 156,00	30.06.2021	-	0,00
	<i>"Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska, w celu aktualizacji kierunków rozwoju polityki przestrzennego zagospodarowania miasta Radomska"</i>	27 748,80	30.06.2021	27 748,80	100,00
	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 264,67		203 199,15	89,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 264,67		143 264,67	85,65
	Wydatki majątkowe	167 264,67		143 264,67	85,65
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 264,67		143 264,67	85,65
	<i>"Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta - dokumentacja projektowa"</i>	42 000,00	30.06.2021	18 000,00	42,86
	<i>"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska"</i>	125 264,67	30.06.2021	125 264,67	100,00
90095	Pozostała działalność	60 000,00		59 934,48	99,89
	Wydatki majątkowe	60 000,00		59 934,48	99,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		59 934,48	99,89
	<i>"Utworzenie placu zabaw w dzielnicy Sucha Wieś"</i>	60 000,00	30.06.2021	59 934,48	99,89
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 110,10		-	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 668 110,10		-	0,00
	Wydatki majątkowe	1 668 110,10		-	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		-	0,00
	<i>"Miejski Dom Kultury w Radomsku-projekt nowej przestrzeni dla kultury"</i>	20 000,00	30.06.2021	-	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 937,87		-	0,00
	<i>"Miejski Dom Kultury w Radomsku-projekt nowej przestrzeni dla kultury"</i>	1 138 937,87	30.06.2021	-	0,00

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 172,23		-	0,00
	<i>"Miejski Dom Kultury w Radomsku- projekt nowej przestrzeni dla kultury"</i>	509 172,23	30.06.2021	-	0,00
	92601 - Kultura fizyczna	3 912 498,39		60 686,11	1,55
92601	Obiekty sportowe	3 912 498,39		60 686,11	1,55
	Wydatki majątkowe	3 912 498,39		60 686,11	1,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 002,97		60 686,11	46,32
	<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku</i>	131 002,97	30.06.2021	60 686,11	46,32
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 674,74		-	0,00
	<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku</i>	170 275,74	30.06.2021	-	0,00
	<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku - promocja</i>	32 399,00	31.03.2021	-	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 820,68		-	0,00
	<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku</i>	3 571 368,91	30.06.2021	-	0,00
	<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku- promocja</i>	7 451,77	31.03.2021	-	0,00
	Razem, z tego:	8 972 136,31	-	894 945,39	9,97

	- wydatki bieżące	163 823,70	-	43 197,60	26,37
	- wydatki majątkowe	8 808 312,61	-	851 747,79	9,67

Rozdział 4 Przychody i rozchody

Plan przychodów i rozchodów według uchwały budżetowej na 2021 rok oraz zmiany planu dokonane w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej w Radomsku, zawarte są w tabeli poniżej.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 962 549,66	- 2 250 940,71	15 711 608,95
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	+ 281 991,78	281 991,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 846 390,66	+ 6 580 541,72	9 426 932,38
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 116 159,00	- 13 643 070,00	1 473 089,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	4 529 595,79	4 529 595,79
Rozchody ogółem:			6 286 683,52	0,00	6 286 683,52
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 786 683,52	0,00	3 786 683,52

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniżej.

Tabela Nr 13. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 711 608,95	26 399 395,95	168,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	281 991,78	281 991,78	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 426 932,38	21 587 808,38	229,00

3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 473 089,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	4 529 595,79	4 529 595,79	100,00
Rozchody ogółem:			6 286 683,52	6 286 683,52	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 786 683,52	3 786 683,52	100,00

Plan przychodów wynoszący 15 711 608,95 zł zrealizowano w wysokości 26 399 395,95 zł tj. w 168,02% planu, w tym środki przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek w 2021 r. (6 286 683,52 zł).

Plan rozchodów w kwocie 6 286 683,52 zł wykonano w wysokości 6 286 683,52 zł tj. w 100,00 %. Rozchody te objęły:

- 1) wykup papierów wartościowych w wysokości 2 500 000,00 zł wyemitowanych w:
 - a) 2016 roku obligacji serii C16 – 1 000 000,00 zł,
 - b) 2019 roku obligacji serii B19 – 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 3 400 000,00 zł zaciągniętych w:
 - a) ESBANKu Bank Spółdzielczym z siedzibą w Radomsku oraz SGB Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu - 200 000,00 zł,
 - b) mBanku S.A. - Oddział Korporacyjny w Częstochowie - 1 000 000,00 zł,
 - c) Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie - Oddział w Łodzi - 1 700 000,00 zł,
 - d) Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Łódzkie Centrum Korporacyjne - 500 000,00 zł;
- 3) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 386 683,52 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego:
 - a) „Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku” - 69 175,28 zł,
 - b) „Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku” - 54 658,64 zł,
 - c) „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – Etap II” – 262 849,60 zł;

Splacono raty kredytów i pożyczek oraz wykupiono papiery wartościowe w zaplanowanej wysokości i zgodnie z harmonogramem spłat.

Rozdział 5

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na 31.12.2021 r. stanowi kwotę 72 820 766,24 zł:

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

Lp.	Nazwa banku/podmiotu	Przeznaczenie środków	Kwota zobowiązania wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.	Planowany ostateczny termin spłaty/wykupu	Data zawarcia umowy
1.	ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku oraz SGB Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	kredyt bankowy długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 000 000,00	600 000,00	31.12.2024 r.	27.11.2014 r.
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	7 000 000,00	2 800 000,00	03.12.2025 r.	04.12.2015 r.
3.	Bank Polska Kasa Opieki	długoterminowy kredyt	5 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2023 r.	11.12.2013 r.

	Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Łódzkie Centrum Korporacyjne	nieodnawialny przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek				
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku"	674 458,87	207 525,84	31.10.2024 r.	19.12.2013r.
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – II Etap "	2 628 496,00	1 839 947,20	31.10.2028 r.	27.12.2017 r.
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku"	546 586,37	273 293,20	31.10.2026 r.	23.12.2015 r.
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	21 800 000,00	20 800 000,00	31.12.2030 r.	21.07.2020 r.
8.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	umowa o przeprowadzenie emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko, - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	11 000 000,00	8 000 000,00	20.12.2022 r. 1.600.000,00; 20.12.2023 r. 1.600.000,00; 20.12.2024 r. 1.600.000,00; 20.12.2025 r. 1.600.000,00; 20.12.2026 r. 1.600.000,00	12.12.2016 r.
9.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	5 600 000,00	5 600 000,00	<u>20.12.2022 r.</u> <u>700 000,00;</u> <u>20.12.2023 r.</u> <u>700 000,00;</u> <u>20.12.2024 r.</u> <u>700 000,00;</u> <u>20.12.2025 r.</u> <u>875 000,00;</u> <u>20.12.2026 r.</u> <u>875 000,00;</u> <u>20.12.2027 r.</u> <u>875 000,00;</u> <u>20.12.2028 r.</u> <u>875 000,00</u>	23.11.2018 r.
10.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	34 700 000,00	31 700 000,00	25.11.2022 r. 2 300 000,00; 25.11.2023 r. 2 300 000,00; 25.11.2024 r. 2 500 000,00; 25.11.2025 r. 2 600 000,00; 25.11.2026 r. 3 000 000,00; 25.11.2027 r. 3 800 000,00; 25.11.2028 r. 4 300 000,00; 25.11.2029 r. 4 300 000,00; 25.11.2030 r. 2 500 000,00; 25.11.2031 r. 2 500 000,00; 25.11.2032 r. 1 600 000,00	12.06.2019 r.
Razem:				72 820 766,24		

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody wykonane (ogółem)	265 254 358,57
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r.	72 820 766,24
Zobowiązania wymagalne	0,00
Spląty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	6 286 683,52
Wydatki na obsługę długu	975 122,15
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynikający z ustawy - max wskaźnik (%)	Wykonany przez gminę (%)
Indywidualny Wskaźnik Spląty Zadłużenia	7,63	5,45

Rok 2021 jest ósmym rokiem obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który tworzy relację pomiędzy splątą zobowiązań (splątą kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, zapłatą odsetek oraz splątą kwot wynikających z udzielonych poręczeń), a średnią z sumy nadwyżki bieżącej oraz dochodów ze sprzedaży majątku JST z ostatnich trzech lat.

Rozdział 6 Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik budżetu

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2021 rok obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody ogółem	265 254 358,57
- dochody bieżące (DB)	238 698 050,71
- dochody majątkowe	26 556 307,86
w tym:	
ze sprzedaży majątku	5 387 514,39
Wydatki ogółem	263 879 174,70
- wydatki bieżące (WB)	214 842 026,86
- wydatki majątkowe	49 037 147,84
Wynik budżetu	1 375 183,87
Przychody	26 399 395,95
Nadwyżka z lat ubiegłych	4 529 595,79
Kredyty i pożyczki	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	281 991,78
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	21 587 808,38

Rochody	6 286 683,52
<i>Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek</i>	6 286 683,52
<i>Udzielone pożyczki</i>	0,00
<i>Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB)</i>	23 856 023,85

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM	269 256 199,79	265 254 358,57	98,51
DOCHODY BIEŻĄCE	234 954 248,51	238 698 645,83	101,59
010 – Rolnictwo i łowiectwo	34 242,87	34 242,87	100,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 242,87	34 242,87	100,00
600 - Transport i łączność	3 466 941,05	3 492 538,24	100,74
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	275 101,53	275 101,53	100,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 255 161,61	1 263 783,22	100,69
- pozostałe dochody	1 936 677,91	1 953 653,49	100,88
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 062 768,06	942 452,13	88,68
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	498 777,00	514 817,90	103,22
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	520 791,06	369 905,87	71,03
- pozostałe dochody własne	43 200,00	57 728,36	133,63
710 - Działalność usługowa	65 000,00	8 960,98	13,79
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	30 000,00	8 960,98	29,87
- pozostałe dochody własne	35 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	917 510,76	832 423,47	90,73
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	873 452,00	828 183,03	94,82
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	39 258,76	0,00	0,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	97,65	
- pozostałe dochody własne	4 800,00	4 142,79	86,31
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 488,00	9 475,26	99,87
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 488,00	9 475,26	99,87
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 156,50	
- pozostałe dochody własne	0,00	2 156,50	
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 008 537,00	110 874 552,75	104,59
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 036 846,00	55 331 574,05	108,41
- podatki i opłaty lokalne	49 534 200,00	49 785 204,93	100,51
- opłata skarbową	570 000,00	685 840,68	120,32
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 120 000,00	3 313 132,59	106,19
- karta podatkowa	50 000,00	44 279,28	88,56
- wpływ z opłaty prolongacyjnej	80 000,00	68 447,00	85,56

- podatek od spadków i darowizn	400 000,00	463 436,26	115,86
- pozostałe dochody własne	194 100,00	160 528,46	82,70
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 023 391,00	1 022 109,50	99,87
758 - Różne rozliczenia	37 783 559,04	37 850 178,99	100,18
- subwencje	29 977 228,00	29 977 228,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 879 647,00	6 879 647,00	
- pozostałe dochody własne	926 684,04	993 303,99	107,19
801 - Oświata i wychowanie	7 013 934,04	6 769 171,89	96,51
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450 928,00	449 553,04	99,70
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 468,00	58 582,47	98,51
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 753 824,00	1 753 821,33	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	108 000,00	108 565,20	100,52
- pozostałe dochody własne	3 773 229,00	3 466 037,47	91,86
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	630 720,00	630 720,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 860,93	293 438,59	161,35
- bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE	55 904,11	8 453,79	15,12
851 - Ochrona zdrowia	51 339,00	56 910,09	110,85
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 899,00	1 801,00	94,84
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	49 440,00	49 440,00	100,00
- pozostałe dochody własne	0,00	5 669,09	
852 - Pomoc społeczna	7 868 362,41	8 095 322,86	102,88
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 535 478,00	1 534 370,67	99,93
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 491,00	20 491,00	100,00
- dotacje celowe z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 629 944,00	5 591 958,11	99,33
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	658,51	41,16
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	22 649,41	21 649,41	95,58
- pozostałe dochody własne	658 200,00	926 195,16	140,72
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 055,00	626 118,87	86,83
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	409 776,50	364 529,46	88,96
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	311 278,50	258 864,21	83,16
- pozostałe dochody własne	0,00	2 725,20	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	273 779,00	275 040,09	100,46
- dotacje celowe z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gminy	247 000,00	242 345,76	98,12
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w	26 779,00	26 778,72	100,00

całości przez b.p. w ramach programów rządowych			
- pozostałe dochody własne	0,00	5 915,61	
855 - Rodzina	58 542 653,00	58 462 104,31	99,86
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 481 153,00	17 400 347,86	99,54
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40 750 000,00	40 683 128,84	99,84
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	240 526,72	165,88
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	6 000,00	6 000,00	100,00
- pozostałe dochody własne	160 500,00	132 100,89	82,31
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 310 675,97	9 506 561,97	92,20
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 437,00	19 437,00	100,00
- pozostałe dochody własne	10 291 238,97	9 487 124,97	92,19
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 564,00	68 564,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy j.s.t.	60 000,00	60 000,00	100,00
- pozostałe dochody własne	8 564,00	8 564,00	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	755 839,31	791 870,56	104,77
- wpływy z usług	600 000,00	605 066,95	100,84
- pozostałe dochody własne	155 839,31	186 803,61	119,87
DOCHODY MAJĄTKOWE	34 301 951,28	26 555 712,74	77,42
600 – Transport i łączność	6 002 665,70	5 585 078,52	93,04
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135 435,00	110 109,76	81,30
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	4 633 079,39	4 856 177,39	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 234 151,31	618 791,37	50,14
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 667 929,08	9 139 652,39	85,67
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł. os. fiz. w prawo własności	208 832,00	235 745,80	112,89
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	3 627 097,08	3 627 097,08	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	6 832 000,00	5 276 809,51	77,24
758 - Różne rozliczenia	9 719 035,95	8 952 766,82	92,12
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 802 321,90	1 036 052,77	57,48
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 916 714,05	7 916 714,05	100,00
801- Oświata i wychowanie	2 731 724,07	1 374 991,01	50,33
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 731 724,07	1 374 991,01	50,33
851 - Ochrona zdrowia	311 000,00	311 000,00	100,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 000,00	311 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 337,25	0,00	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 269 337,25	0,00	0,00

europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			
926 - Kultura fizyczna	3 600 259,23	1 192 224,00	33,11
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 192 224,00	1 192 224,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 408 035,23	0,00	0,00

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK
WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2021 W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	20 491,00	20 491,00	100,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 491,00	20 491,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509,66	5 509,66	100,00	26,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,38	1 043,38	100,00	5,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,96	134,96	100,00	0,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	1 262,00	100,00	6,16
		4220	Zakup środków żywności	2 646,30	2 646,30	100,00	12,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9 894,70	9 894,70	100,00	48,29
Wydatki razem:				20 491,00	20 491,00	100,00	100,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 530 263,14	1 494 232,25	97,65	96,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 255 161,61	1 219 130,72	97,13	78,69
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 255 161,61	1 219 130,72	97,13	78,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 101,53	275 101,53	100,00	17,76
		4300	Zakup usług pozostałych	275 101,53	275 101,53	100,00	17,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00	3,55
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00	3,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00	3,55
Wydatki razem:				1 585 263,14	1 549 232,25	97,73	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	211 190,00	203 360,65	96,29	0,10
	01008		Melioracje wodne	200 150,00	196 594,70	98,22	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	196 594,70	98,30	0,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00

	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	259,25	8,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	259,25	8,64	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 540,00	6 506,70	99,49	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 540,00	6 506,70	99,49	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 419 762,91	28 857 476,27	94,86	14,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 574 897,00	4 440 164,22	97,05	2,20
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 572 797,00	4 438 564,22	97,06	2,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 000,00	311 000,00	100,00	0,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 000,00	311 000,00	100,00	0,15
	60016		Drogi publiczne gminne	24 787 811,95	23 422 797,17	94,49	11,63
		3050	Zasądzone renty	720,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 536,57	8 434,91	98,81	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,13	1 781,18	99,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,23	1 507,76	98,85	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,72	316,39	96,54	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,38	214,89	98,85	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,70	45,09	96,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 285,20	99,91	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 253 151,59	3 115 518,07	95,77	1,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676 000,00	1 674 057,14	99,88	0,83
		4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	150 601,10	99,74	0,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 884 868,97	16 667 046,44	93,19	8,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 405,03	1 390 575,16	99,80	0,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 913,63	394 413,84	99,87	0,20
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
	60095		Pozostała działalność	716 053,96	653 514,88	91,27	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 940,27	79,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 161,65	84,32	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	72,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 053,96	590 692,96	93,75	0,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 735 516,00	10 392 409,31	96,80	5,16

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 639 000,00	2 629 377,94	99,64	1,31
		4270	Zakup usług remontowych	676 000,00	666 377,94	98,58	0,33
		6010	Wdatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 963 000,00	1 963 000,00	100,00	0,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 946 516,00	7 703 757,31	96,95	3,83
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	288 624,45	96,21	0,14
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	1,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 516,00	4 415 132,86	95,02	2,19
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	59 274,06	39,52	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 573,12	68,93	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	31 635,94	35,15	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	65,00	0,65	0,00
710			Działalność usługowa	601 726,10	473 106,11	78,62	0,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 626,10	323 076,79	76,81	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	950,00	6,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 726,10	322 126,79	85,96	0,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	6 719,99	84,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 719,99	84,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	173 100,00	143 309,33	82,79	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 149,87	42,56	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 410,14	48,20	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 064,18	21,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	134 685,14	91,62	0,07
750			Administracja publiczna	17 811 711,00	16 819 478,06	94,43	8,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	438 286,83	95,28	0,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 000,00	396 996,28	96,59	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 555,33	93,65	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 968,39	74,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	196,80	6,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 570,03	92,85	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 118 971,00	14 267 137,51	94,37	7,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	26 380,00	73,28	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 535 700,00	9 081 080,86	95,23	4,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 000,00	559 365,78	99,18	0,28

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 701,00	61,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 570,00	1 690 664,72	98,38	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 000,00	189 759,01	76,83	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 200,00	104 147,00	92,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 500,00	524 067,34	94,85	0,26
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	18 010,55	87,86	0,01
		4260	Zakup energii	250 000,00	224 934,08	89,97	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	38 445,73	56,54	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 002,00	36,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 227,67	728 412,91	87,84	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 500,00	66 571,81	91,82	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	370,00	74,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	74 264,75	87,37	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	50 892,00	87,74	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 873,33	317 873,33	100,00	0,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 300,00	33 467,03	94,81	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	12 585,00	35,96	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 610,48	88,05	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 600,00	459 928,60	99,21	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 603,53	90,23	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 300,00	377 002,04	82,62	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 945,00	17,32	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	608,99	60,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	68 957,91	88,98	0,03
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 297,04	47,74	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 138,62	47,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	233 236,48	87,68	0,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	35 424,00	98,40	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	23 394,00	80,67	0,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 582 990,00	1 578 907,09	99,74	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 095,43	99,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 800,00	1 124 498,79	99,97	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 830,00	77 829,08	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	179 820,62	99,90	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 070,00	20 045,00	99,88	0,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 953,00	41 611,98	99,19	0,02
		4220	Zakup środków żywności	500,00	490,34	98,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 680,00	39 679,33	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	40 644,48	92,69	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 587,26	99,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	248,18	99,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 362,00	33 361,60	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 355,00	6 355,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	193 450,00	158 144,59	81,75	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 315,00	46,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 624,71	77,50	0,01
		4220	Zakup środków żywności	800,00	358,57	44,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 650,00	143 846,31	83,32	0,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 565 200,00	2 418 911,99	94,30	1,20
	75405		Komendy powiatowe Policji	584 000,00	541 747,55	92,76	0,27
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	534 000,00	491 747,55	92,09	0,24
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 800,00	175 906,89	87,60	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 512,52	87,18	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	43,84	43,84	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	6,25	6,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	255,00	25,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 793,05	89,59	0,02
		4260	Zakup energii	13 200,00	11 164,85	84,58	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 651,06	87,64	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 210,00	69,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 683,33	80,49	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	600,00	54,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 987,00	76,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00	0,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	32 400,00	17 655,22	54,49	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 680,00	98,82	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 558,56	75,59	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 459,00	69,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 481,66	87,04	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 476,00	86,82	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 200,00	23 366,86	82,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	16 543,13	87,53	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 205,73	80,14	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 618,00	75,38	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 669 800,00	1 610 235,47	96,43	0,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 550,00	1 182 603,38	97,69	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 750,00	74 730,31	99,97	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 700,00	223 693,40	99,55	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	27 691,24	81,21	0,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 366,92	93,88	0,02
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 000,60	84,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 270,00	11,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 277,63	77,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 270,40	84,09	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 135,31	91,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 296,28	54,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
757			Obsługa długu publicznego	2 584 312,54	981 154,28	37,97	0,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 994 312,54	981 154,28	49,20	0,49
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	6 032,13	54,84	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 918 312,54	975 122,15	50,83	0,48
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	902 520,16	121 610,02	13,47	0,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 800,00	121 610,02	97,44	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	121 610,02	97,60	0,06
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	777 720,16	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	690 483,49	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 236,67	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 969 315,78	72 992 393,49	97,36	36,25

80101		Szkoły podstawowe	42 815 952,01	42 071 941,31	98,26	20,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 611,00	297 561,88	99,32	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 695 040,00	26 182 545,83	98,08	13,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950 199,00	1 950 195,10	100,00	0,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625 000,00	4 586 009,07	99,16	2,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450 000,00	445 685,74	99,04	0,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 457,00	11 132,50	63,77	0,01
	4190	Nagrody konkursowe	9 815,00	9 812,00	99,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 917,46	612 776,07	99,49	0,30
	4220	Zakup środków żywności	1 380,00	1 165,00	84,42	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	743 363,54	737 197,34	99,17	0,37
	4260	Zakup energii	1 349 129,00	1 277 593,17	94,70	0,63
	4270	Zakup usług remontowych	528 842,00	524 760,71	99,23	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 092,00	20 373,50	96,59	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	325 195,00	306 771,90	94,33	0,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 075,00	20 873,63	94,56	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 456,00	3 409,00	98,64	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137 060,00	1 137 054,75	100,00	0,56
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 440,00	9 034,00	86,53	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	43 778,57	87,56	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 350,00	1 212 471,19	96,12	0,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 329,78	1 622 075,87	99,74	0,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 200,23	1 059 664,49	99,29	0,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 911,00	611 760,58	95,75	0,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 834,00	462 459,07	97,19	0,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 066,00	40 062,46	99,99	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	80 364,73	89,29	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	6 971,84	91,73	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 111,00	21 106,62	99,98	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	795,86	18,51	0,00
80104		Przedszkola	21 549 384,94	21 223 466,22	98,49	10,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 573 716,48	98,99	1,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 871,00	17 520,07	98,04	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450 000,00	10 399 886,93	99,52	5,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 336,00	718 332,41	100,00	0,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 000,00	1 778 227,84	99,62	0,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 000,00	162 198,71	98,90	0,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	9 243,80	71,33	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 775,00	26 295,65	98,21	0,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 313,00	329 792,26	99,84	0,16
		4220	Zakup środków żywności	1 147 970,00	1 053 318,28	91,75	0,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 761,00	149 919,65	99,44	0,07
		4260	Zakup energii	587 623,00	566 871,09	96,47	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	278 528,00	277 480,35	99,62	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 885,00	6 457,00	93,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 737,93	319 455,61	95,43	0,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	95 634,70	79,70	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 080,00	14 615,23	96,92	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	510,57	52,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 631,00	475 626,90	100,00	0,24
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	4 890,98	94,24	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 206,97	32,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 230,00	82 540,38	58,44	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 794,29	1 105 282,62	99,68	0,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 719,72	1 037 441,74	99,21	0,52
	80105		Przedszkola specjalne	1 807 145,00	1 755 465,54	97,14	0,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	1 864,14	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 261 388,32	97,03	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 676,00	85 675,81	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	210 851,98	97,62	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	25 508,77	98,11	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 757,72	99,47	0,01
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 864,08	99,41	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 599,34	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	36 021,78	86,80	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	7 127,19	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 694,00	13 797,52	93,90	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 292,56	92,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 410,00	50 405,66	99,99	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 330,67	66,53	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 500,00	38 852,57	89,32	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	38 852,57	89,32	0,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 700,00	180 403,57	69,73	0,09

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	85 430,00	65,72	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 700,00	94 973,57	73,79	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 828 537,00	2 382 449,88	84,23	1,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 353 784,26	98,10	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 349,00	91 343,44	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	225 247,93	93,08	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 560,27	94,24	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 039 360,00	639 707,09	61,55	0,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 328,00	48 319,75	99,98	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	487,14	19,49	0,00
	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	530 089,00	502 198,17	94,74	0,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	153 003,27	95,63	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	267 865,37	96,35	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 164,77	93,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	45 769,53	85,55	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 018,46	92,59	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,00	99,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 389,00	10 386,77	99,98	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 425 549,00	3 334 175,85	97,33	1,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 945,00	13 944,62	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 000,00	2 481 602,17	97,43	1,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 894,00	171 888,21	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	435 596,87	96,80	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 806,00	48 276,95	96,93	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 750,00	45 745,97	99,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 154,00	135 149,01	100,00	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	1 972,05	16,43	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 071 547,83	891 679,80	83,21	0,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	6 500,00	43,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	100,00	0,03
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00	0,00

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 647,50	41,19	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 878,91	60,44	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	7 454,11	52,13	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 909,56	63,65	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	412,57	8,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 006,00	147 656,52	86,85	0,07
		4301	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 908,00	7,65	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 737,68	52 974,01	59,03	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	5 434,32	3 207,99	59,03	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 196,83	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 002,46	11 748,53	48,95	0,01
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 453,54	711,47	48,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 027,10	88,38	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 617,00	519 616,53	100,00	0,26
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	627,00	62,70	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 289 440,00	2 095 936,02	91,55	1,04
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00	0,10
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	24 317,57	78,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 873,23	72,49	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	987,41	98,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 456,93	83,05	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 219 000,00	1 132 681,19	92,92	0,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00	131 000,00	100,00	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 149,15	53,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	516 506,65	96,18	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 744,00	27 743,53	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	97 404,95	97,11	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 045,96	94,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	138 190,00	95,97	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 606,00	46 632,96	76,94	0,02
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	13 428,19	83,93	0,01
		4260	Zakup energii	47 200,00	31 911,03	67,61	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	93,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	525,00	52,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 140,00	35 243,43	81,70	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 546,99	94,73	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	9 877,12	60,23	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	43 606,32	94,80	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	427,76	15,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	14 944,50	93,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 517,60	94,85	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,05	50,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	975,00	48,75	0,00
	85195		Pozostała działalność	839 440,00	738 937,26	88,03	0,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	24 298,31	24 298,31	100,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,08	4 222,08	100,00	2,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,54	594,54	100,00	16,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 880,00	94,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	388,80	38,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	62 815,20	41,88	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	33 135,00	28 789,50	86,89	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,07	190,07	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	611 258,76	99,39	0,30
852			Pomoc społeczna	20 875 905,47	19 317 852,41	92,54	9,59
	85202		Domy pomocy społecznej	431 700,00	378 416,77	87,66	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	877,30	46,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	235 484,03	94,19	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 499,32	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 979,62	94,95	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 031,86	67,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 435,00	10 584,94	60,71	0,01
		4220	Zakup środków żywności	59 660,00	47 783,56	80,09	0,02
		4260	Zakup energii	16 800,00	9 431,27	56,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21,00	1,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	565,00	84,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 215,00	2 722,49	64,59	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	969,06	96,91	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 140,00	6 547,74	91,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	128,37	19,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 646,72	83,08	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	132,48	66,24	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	12,01	60,05	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	84 300,00	60 567,81	71,85	0,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	25 060,75	75,94	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 767,63	93,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 661,02	52,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	657,34	50,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 085,84	64,90	0,00
	4260	Zakup energii	3 079,75	3 079,75	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 321,75	11 971,45	97,16	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 398,50	3 124,90	91,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	384,00	19,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	775,13	48,45	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 350,00	80 803,35	70,66	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	44 355,32	78,78	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 338,14	89,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	7 936,77	62,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 118,53	62,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	6 039,24	51,62	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	123,44	24,69	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 705,22	48,72	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 197,64	87,55	0,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	980,16	61,26	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	16,61	4,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	775,13	48,45	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	25,15	50,30	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	192,00	96,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	225 000,00	219 841,69	97,71	0,11
	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	4 614,22	92,28	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	215 227,47	97,83	0,11
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 438 212,06	4 111 299,60	92,63	2,04

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	832,44	55,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 000,00	1 765 565,98	92,44	0,88
		3119	Świadczenia społeczne	126 712,06	112 684,61	88,93	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 600,00	92,00	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 370 000,00	2 204 616,57	93,02	1,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	951 649,41	950 934,43	99,92	0,47
		3110	Świadczenia społeczne	951 633,08	950 918,10	99,92	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,33	16,33	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 487 500,00	2 481 457,67	99,76	1,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500,00	23 536,35	88,82	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 461 000,00	2 457 921,32	99,87	1,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 654 507,00	7 104 915,81	92,82	3,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	26 952,98	85,57	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	21 625,81	77,24	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 128,00	4 991 688,51	94,50	2,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 000,00	366 992,49	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	939 424,00	880 900,27	93,77	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 322,00	103 225,74	91,90	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 000,00	3 250,00	46,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 433,00	201 710,71	76,28	0,10
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	994,87	49,74	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	36 582,23	58,07	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 212,51	57,38	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 280,00	53,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 099,00	50 460,66	73,03	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 800,00	26 429,27	91,77	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	179 845,42	92,23	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	4 416,93	38,08	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 891,00	7 176,92	80,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 600,00	149 852,85	98,85	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	733,88	91,74	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	8,96	89,60	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	27,50	6,88	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 977,30	77,65	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 270,00	73,95	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 927 367,00	2 519 101,15	86,05	1,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	40 310,65	80,62	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 620,00	1 911 573,29	87,18	0,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 567,00	121 566,03	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 520,00	331 007,23	81,63	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 860,00	34 374,43	60,45	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 780,00	69,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 523,96	42,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 400,00	73 465,56	93,71	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 110 000,00	1 100 580,12	99,15	0,55
	3110	Świadczenia społeczne	1 105 000,00	1 095 580,12	99,15	0,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	451 320,00	309 934,01	68,67	0,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	40 304,70	46,33	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 525,00	92 834,77	62,93	0,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 616,10	98,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 592,00	16 891,37	59,08	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 983,00	2 360,29	59,26	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	27 623,31	76,52	0,01
	4220	Zakup środków żywności	10 120,00	9 283,46	91,73	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 890,04	68,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	299,00	49,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 625,00	22 540,92	87,96	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	549,95	84,61	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 649,62	75,70	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	865,00	131,37	15,19	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	1 937,83	40,37	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	19,89	19,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,39	13,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 434,22	970 616,01	77,93	0,48
	85326		Fundusz Solidarnościowy	311 278,50	258 864,21	83,16	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925,00	4 141,74	84,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 843,50	29 944,35	68,30	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 165,00	2 093,64	33,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 570,00	218 410,50	88,58	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 169,12	97,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	75,00	2,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 029,86	68,66	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 775,00	1 995,85	71,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 075,00	995,85	92,64	0,00
	85395		Pozostała działalność	931 380,72	709 755,95	76,20	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 538,85	76,94	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	133 910,00	124 105,70	92,68	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	56 438,63	50,35	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500,00	228 566,27	90,88	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 315,08	98,07	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 365,52	99,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	9 827,00	45,92	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	82 043,49	84,58	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 385,32	46,18	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 581,89	6 467,31	85,30	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 240,00	32 510,00	80,79	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 640,01	44,94	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 737,58	27,38	0,00
		4227	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 900,00	8 264,43	55,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 082,63	99,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 020,00	85,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 231,43	49,59	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	194 848,83	124 524,37	63,91	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 637,72	95,97	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	90,97	18,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	1 808,64	36,91	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 822 919,00	2 644 633,15	93,68	1,31
	85401		Świetlice szkolne	2 177 720,00	2 086 408,28	95,81	1,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 292,00	6 201,00	60,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 000,00	1 590 439,04	96,86	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 840,00	111 833,75	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 259,00	275 309,20	92,31	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	23 521,12	71,28	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 529,00	78 521,50	99,99	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	582,67	15,33	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	6 568,50	43,79	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	6 568,50	43,79	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	584 679,00	519 211,11	88,80	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	372 019,00	319 182,20	85,80	0,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 279,00	37 628,72	93,42	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	124 404,87	96,44	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,00	8 630,95	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	21 959,88	94,25	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 096,67	89,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	438,30	33,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	699,00	87,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 900,00	848,00	6,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	848,00	9,02	0,00
	85495		Pozostała działalność	31 620,00	31 597,26	99,93	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	777,60	97,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 520,00	26 519,66	100,00	0,01
855			Rodzina	2 840 500,00	2 638 527,43	92,89	1,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 000,00	22 239,30	61,78	0,01
		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	28 000,00	18 917,47	67,56	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 321,83	41,52	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	547 000,00	472 108,72	86,31	0,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 800,00	83 800,74	95,45	0,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	15,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	293 651,93	91,77	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 358,95	91,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	45 324,53	75,54	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	5 461,29	57,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 133,76	12,60	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 918,92	63,96	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 215,26	48,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 572,40	32,16	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	217,41	15,53	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 217,26	88,12	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	446,11	55,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 370,75	93,71	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 269,41	78,37	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	298 300,00	222 223,59	74,50	0,11
	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	1 500,00	800,00	53,33	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 985,96	44,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700,00	154 480,52	78,94	0,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 235,46	99,55	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	29 024,90	70,79	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	2 782,43	36,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 900,00	48,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 231,43	41,05	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 488,39	99,23	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 718,05	92,95	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 091,61	72,77	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	15,00	0,83	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 363,74	76,71	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	36,10	7,22	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 625 000,00	1 616 463,33	99,47	0,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 625 000,00	1 616 463,33	99,47	0,80

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 200,00	4 182,49	99,58	0,00
	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	4 200,00	4 182,49	99,58	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	301 310,00	91,31	0,15
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	301 310,00	91,31	0,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 547 479,46	24 674 780,56	92,95	12,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 100,00	1 308 705,55	90,50	0,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	859,52	42,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	61,26	30,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	33,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 267,22	51,53	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	41 033,95	59,47	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	104 535,90	71,11	0,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	967 000,00	941 974,70	97,41	0,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	212 973,00	92,20	0,11
90002		Gospodarka odpadami	9 455 624,62	9 348 291,04	98,86	4,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 500,00	315 331,51	91,53	0,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	18 717,84	87,06	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 656,00	65 195,15	52,30	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 982,00	8 405,72	46,75	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 000,50	98,74	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 006,02	91,72	0,01
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 293,14	71,55	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 885 586,62	8 885 319,28	100,00	4,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	592,88	98,81	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	429,00	21,45	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	703 200,00	546 190,67	77,67	0,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 840,03	80,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	79 959,28	78,01	0,04
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 724,78	61,13	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	11 261,46	23,96	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00	429 453,00	82,75	0,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 793,10	87,15	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	9 159,02	75,07	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 588 477,03	5 433 031,17	82,46	2,70

		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 123,04	52 123,04	100,00	0,03
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 442,17	6 442,17	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 265,10	9 009,26	67,92	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 489,47	9 489,47	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,88	1 172,88	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	81,85	9,09	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,53	1 074,53	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,81	132,81	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	79 910,00	98,41	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 700,00	205 896,93	92,45	0,10
		4260	Zakup energii	36 000,00	29 168,98	81,02	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	101 349,30	70,87	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 500,00	1 195 799,00	93,39	0,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 147,54	94,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 941,82	1 815 065,50	64,92	0,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 515,31	737 515,31	100,00	0,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 519,90	1 138 519,90	100,00	0,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 132,70	47,11	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 044 600,00	956 710,33	91,59	0,48
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	9 228,97	67,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 808,00	43,73	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	935 673,36	93,57	0,46
	90013		Schroniska dla zwierząt	435 403,00	434 748,48	99,85	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 201,51	95,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 144,01	93,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 403,00	423 402,96	100,00	0,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 803 062,00	5 633 221,53	97,07	2,80
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 512,19	9 512,19	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 955,57	1 955,57	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 635,15	1 635,15	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	336,16	336,16	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,02	141,18	60,59	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,90	28,89	60,31	0,00
		4260	Zakup energii	1 434 000,00	1 344 429,32	93,75	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	300 319,72	98,14	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 567,00	17,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	667 691,80	92,22	0,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 755,01	437 755,01	100,00	0,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 587,00	2 865 849,54	99,94	1,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 100,00	27 109,22	64,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 327,33	38,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 681,89	67,66	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 028 912,81	986 772,57	95,90	0,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	87 476,62	98,29	0,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 020,81	105 633,15	88,01	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 979,99	29,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 855,01	92,06	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 011,00	1 539,50	51,13	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 881,00	190 288,30	99,69	0,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 932 400,00	6 616 083,37	95,44	3,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 755 000,00	2 634 028,00	95,61	1,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 000,00	2 590 000,00	97,74	1,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	44 028,00	41,93	0,02
	92116		Biblioteki	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00	1,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00	1,17
	92118		Muzea	1 450 000,00	1 420 000,00	97,93	0,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 370 000,00	97,86	0,68
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	24 000,00	17 669,08	73,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 561,08	94,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 108,00	63,18	0,01

	92195		Pozostała działalność	353 400,00	194 386,29	55,00	0,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	95 399,26	79,50	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	9 335,73	37,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	770,00	7,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	959,85	95,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	87 921,45	54,95	0,04
926			Kultura fizyczna	11 583 397,57	9 166 299,70	79,13	4,55
	92601		Obiekty sportowe	4 700 960,57	2 750 560,38	58,51	1,37
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 951,94	66,52	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	73 100,00	72 692,00	99,44	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	32 680,00	12 828,00	39,25	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 005,92	579 775,47	73,30	0,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 805,74	188 805,74	100,00	0,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 368,91	1 850 198,29	52,05	0,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 308,94	86,82	0,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 206 037,00	5 755 085,01	92,73	2,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 900,00	45 497,13	78,58	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 837,00	2 472 380,73	94,84	1,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 200,00	115 546,36	98,59	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 700,00	332 316,56	94,76	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 800,00	39 834,21	95,30	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	87 549,74	97,06	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	33 280,86	95,09	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 800,00	532 899,95	99,09	0,26
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00	10 963,86	68,10	0,01
		4260	Zakup energii	650 000,00	604 092,94	92,94	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	104 775,35	95,25	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 200,00	91,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 400,00	651 042,44	94,57	0,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 874,97	69,64	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 652,28	82,17	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 092,28	58,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	29 934,97	91,83	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	82 802,00	99,76	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	41 200,00	41 119,00	99,80	0,02
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	115,00	57,50	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 951,45	98,38	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	273 800,00	112 844,95	41,21	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 766,38	87,66	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	383,05	76,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 500,00	296 675,20	99,39	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 493,35	97,82	0,06
	92695		Pozostała działalność	676 400,00	660 654,31	97,67	0,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	590 000,00	589 890,00	99,98	0,29
		3250	Stypendia różne	33 100,00	33 049,00	99,85	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	13 800,00	6 561,60	47,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 979,99	82,24	0,01
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 218,91	76,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 954,81	76,20	0,01
Wydatki razem:				215 938 730,21	201 384 628,83	93,26	100,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 242,87	34 242,87	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	34 242,87	34 242,87	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,42	671,42	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 571,45	33 571,45	100,00	0,06
750			Administracja publiczna	873 452,00	811 903,08	92,95	1,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	803 538,00	741 989,08	92,34	1,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 615,68	540 609,79	96,43	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 948,85	75 948,85	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 075,24	106 817,75	97,04	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 848,23	13 262,69	83,69	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	5 000,00	12,29	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	69 914,00	69 914,00	100,00	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 849,00	54 849,00	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 488,00	9 475,26	99,87	0,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 488,00	9 475,26	99,87	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,00	1 350,67	99,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	192,59	99,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 867,00	7 857,00	99,87	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	450 928,00	449 553,04	99,70	0,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	450 928,00	449 553,04	99,70	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,72	4 450,72	99,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 462,28	445 102,32	99,70	0,22
851			Ochrona zdrowia	1 899,00	1 801,00	94,84	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 899,00	1 801,00	94,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00	1 591,00	98,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	210,00	72,41	0,00
852			Pomoc społeczna	1 535 478,00	1 534 370,67	99,93	2,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 426 913,00	1 426 912,75	100,00	2,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 164,74	3 164,74	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 327,67	936 327,42	100,00	1,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 687,46	57 687,46	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 109,56	164 109,56	100,00	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 770,86	14 770,86	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 580,15	40 580,15	100,00	0,07
		4220	Zakup środków żywności	20 615,01	20 615,01	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	49 774,09	49 774,09	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	15 538,41	15 538,41	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 608,70	66 608,70	100,00	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 545,30	4 545,30	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 017,88	3 017,88	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 453,71	3 453,71	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 230,24	28 230,24	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	7 427,00	7 427,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,22	122,22	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	7 150,00	100,00	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 340,00	14 233,38	92,79	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	15 039,00	13 954,29	92,79	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	279,09	92,72	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 400,00	76 399,54	100,00	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	75 270,48	75 270,48	100,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,52	1 129,06	99,96	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 825,00	16 825,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	747,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,18	11 800,18	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,27	893,27	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,54	2 205,54	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	311,00	100,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	280,44	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	0,00
855			Rodzina	58 231 153,00	58 083 476,70	99,75	95,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 750 000,00	40 683 128,84	99,84	66,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 379 014,00	40 336 754,83	99,90	66,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 100,00	250 709,98	94,93	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 997,62	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 686,00	45 114,24	94,61	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 540,04	85,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 707,46	71,34	0,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 778,88	94,47	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	166,90	10,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 683,00	2 614,23	70,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,00	726,89	93,07	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 786,00	18 785,88	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	30,69	4,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 201,20	97,70	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 224 742,00	17 147 392,44	99,55	28,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 633 532,00	15 626 225,28	99,95	25,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 842,00	329 283,70	87,38	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 636,00	40 635,49	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 400,00	1 098 941,79	98,52	1,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	6 282,90	81,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 217,82	72,18	0,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 899,94	97,50	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	49,66	16,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	85,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 759,21	95,18	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 135,00	1 070,50	94,32	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 221,00	17 220,50	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 876,00	10 875,65	100,00	0,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 593,00	1 593,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,41	1 329,41	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,03	231,03	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,56	32,56	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 818,00	3 817,61	99,99	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,97	2 767,58	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,22	483,22	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,81	67,81	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	251 000,00	247 544,81	98,62	0,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	194 970,06	99,47	0,32
Wydatki razem:				61 136 640,87	60 924 822,62	99,65	100,00

Wydatki razem:				278 681 125,22	263 879 174,70	94,69	100,00
-----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2021 WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	245 432,87	237 603,52	96,81	0,09
	01008		Melioracje wodne	200 150,00	196 594,70	98,22	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	196 594,70	98,30	0,07
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno- Rolnicza	3 000,00	259,25	8,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	259,25	8,64	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 540,00	6 506,70	99,49	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 540,00	6 506,70	99,49	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 742,87	34 242,87	95,80	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,42	671,42	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 571,45	33 571,45	100,00	0,01
600			Transport i łączność	31 950 026,05	30 351 708,52	95,00	11,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 830 058,61	5 659 294,94	97,07	2,14

		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 827 958,61	5 657 694,94	97,08	2,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	586 101,53	586 101,53	100,00	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	275 101,53	275 101,53	100,00	0,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 000,00	311 000,00	100,00	0,12
	60016		Drogi publiczne gminne	24 787 811,95	23 422 797,17	94,49	8,88
		3050	Zasądzone renty	720,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 536,57	8 434,91	98,81	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,13	1 781,18	99,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,23	1 507,76	98,85	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,72	316,39	96,54	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,38	214,89	98,85	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,70	45,09	96,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 285,20	99,91	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 253 151,59	3 115 518,07	95,77	1,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676 000,00	1 674 057,14	99,88	0,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	150 601,10	99,74	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 884 868,97	16 667 046,44	93,19	6,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 405,03	1 390 575,16	99,80	0,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 913,63	394 413,84	99,87	0,15
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
	60095		Pozostała działalność	716 053,96	653 514,88	91,27	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 940,27	79,76	0,01

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 161,65	84,32	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	72,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 053,96	590 692,96	93,75	0,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 735 516,00	10 392 409,31	96,80	3,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 639 000,00	2 629 377,94	99,64	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	676 000,00	666 377,94	98,58	0,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 963 000,00	1 963 000,00	100,00	0,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 946 516,00	7 703 757,31	96,95	2,92
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	288 624,45	96,21	0,11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	1,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 516,00	4 415 132,86	95,02	1,67
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	59 274,06	39,52	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 573,12	68,93	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	31 635,94	35,15	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	65,00	0,65	0,00
710			Działalność usługowa	601 726,10	473 106,11	78,62	0,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 626,10	323 076,79	76,81	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	950,00	6,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 726,10	322 126,79	85,96	0,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	6 719,99	84,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 719,99	84,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	173 100,00	143 309,33	82,79	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 149,87	42,56	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 410,14	48,20	0,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	1 064,18	21,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	134 685,14	91,62	0,05
750			Administracja publiczna	18 685 163,00	17 631 381,14	94,36	6,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	803 538,00	741 989,08	92,34	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 615,68	540 609,79	96,43	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 948,85	75 948,85	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 075,24	106 817,75	97,04	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 848,23	13 262,69	83,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	5 000,00	12,29	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	438 286,83	95,28	0,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 000,00	396 996,28	96,59	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 555,33	93,65	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 968,39	74,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	196,80	6,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 570,03	92,85	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 118 971,00	14 267 137,51	94,37	5,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	26 380,00	73,28	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 535 700,00	9 081 080,86	95,23	3,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 000,00	559 365,78	99,18	0,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 701,00	61,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 570,00	1 690 664,72	98,38	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 000,00	189 759,01	76,83	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 200,00	104 147,00	92,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 500,00	524 067,34	94,85	0,20
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	18 010,55	87,86	0,01
		4260	Zakup energii	250 000,00	224 934,08	89,97	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	38 445,73	56,54	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 002,00	36,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 227,67	728 412,91	87,84	0,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 500,00	66 571,81	91,82	0,03

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	370,00	74,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	74 264,75	87,37	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	50 892,00	87,74	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 873,33	317 873,33	100,00	0,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 300,00	33 467,03	94,81	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	12 585,00	35,96	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 610,48	88,05	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 600,00	459 928,60	99,21	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 603,53	90,23	0,02
	75056		Spis powszechny i inne	69 914,00	69 914,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 849,00	54 849,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 300,00	377 002,04	82,62	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 945,00	17,32	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	608,99	60,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	68 957,91	88,98	0,03
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 297,04	47,74	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 138,62	47,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	233 236,48	87,68	0,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	35 424,00	98,40	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	23 394,00	80,67	0,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 582 990,00	1 578 907,09	99,74	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 095,43	99,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 800,00	1 124 498,79	99,97	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 830,00	77 829,08	100,00	0,03

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	179 820,62	99,90	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 070,00	20 045,00	99,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 953,00	41 611,98	99,19	0,02
		4220	Zakup środków żywności	500,00	490,34	98,07	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 680,00	39 679,33	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	40 644,48	92,69	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 587,26	99,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	248,18	99,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 362,00	33 361,60	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 355,00	6 355,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	193 450,00	158 144,59	81,75	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 315,00	46,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 624,71	77,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	358,57	44,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 650,00	143 846,31	83,32	0,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 488,00	9 475,26	99,87	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 488,00	9 475,26	99,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,00	1 350,67	99,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	192,59	99,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 867,00	7 857,00	99,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 565 200,00	2 418 911,99	94,30	0,92
	75405		Komendy powiatowe Policji	584 000,00	541 747,55	92,76	0,21
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	534 000,00	491 747,55	92,09	0,19

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 800,00	175 906,89	87,60	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 512,52	87,18	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	43,84	43,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	6,25	6,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	255,00	25,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 793,05	89,59	0,02
		4260	Zakup energii	13 200,00	11 164,85	84,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 651,06	87,64	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 210,00	69,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 683,33	80,49	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	600,00	54,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 987,00	76,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00	0,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	32 400,00	17 655,22	54,49	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 680,00	98,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 558,56	75,59	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 459,00	69,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 481,66	87,04	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 476,00	86,82	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 200,00	23 366,86	82,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	16 543,13	87,53	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 205,73	80,14	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 618,00	75,38	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 669 800,00	1 610 235,47	96,43	0,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 550,00	1 182 603,38	97,69	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 750,00	74 730,31	99,97	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 700,00	223 693,40	99,55	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100,00	27 691,24	81,21	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 366,92	93,88	0,02
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 000,60	84,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 270,00	11,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 277,63	77,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 270,40	84,09	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 135,31	91,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 296,28	54,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
757			Obsługa długu publicznego	2 584 312,54	981 154,28	37,97	0,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 994 312,54	981 154,28	49,20	0,37
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	6 032,13	54,84	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 918 312,54	975 122,15	50,83	0,37
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-	0,00
758			Różne rozliczenia	902 520,16	121 610,02	13,47	0,05

	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 800,00	121 610,02	97,44	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	121 610,02	97,60	0,05
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	777 720,16	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	690 483,49	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 236,67	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 420 243,78	73 441 946,53	97,38	27,83
	80101		Szkoły podstawowe	42 815 952,01	42 071 941,31	98,26	15,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 611,00	297 561,88	99,32	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 695 040,00	26 182 545,83	98,08	9,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950 199,00	1 950 195,10	100,00	0,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625 000,00	4 586 009,07	99,16	1,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 000,00	445 685,74	99,04	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 457,00	11 132,50	63,77	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 815,00	9 812,00	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 917,46	612 776,07	99,49	0,23
		4220	Zakup środków żywności	1 380,00	1 165,00	84,42	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	743 363,54	737 197,34	99,17	0,28
		4260	Zakup energii	1 349 129,00	1 277 593,17	94,70	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	528 842,00	524 760,71	99,23	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 092,00	20 373,50	96,59	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	325 195,00	306 771,90	94,33	0,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 075,00	20 873,63	94,56	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 456,00	3 409,00	98,64	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137 060,00	1 137 054,75	100,00	0,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 440,00	9 034,00	86,53	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	43 778,57	87,56	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 350,00	1 212 471,19	96,12	0,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 329,78	1 622 075,87	99,74	0,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 200,23	1 059 664,49	99,29	0,40

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 911,00	611 760,58	95,75	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 834,00	462 459,07	97,19	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 066,00	40 062,46	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	80 364,73	89,29	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	6 971,84	91,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 111,00	21 106,62	99,98	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	795,86	18,51	0,00
	80104		Przedszkola	21 549 384,94	21 223 466,22	98,49	8,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 573 716,48	98,99	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 871,00	17 520,07	98,04	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450 000,00	10 399 886,93	99,52	3,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 336,00	718 332,41	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 000,00	1 778 227,84	99,62	0,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00	162 198,71	98,90	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	9 243,80	71,33	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 775,00	26 295,65	98,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 313,00	329 792,26	99,84	0,12
		4220	Zakup środków żywności	1 147 970,00	1 053 318,28	91,75	0,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 761,00	149 919,65	99,44	0,06
		4260	Zakup energii	587 623,00	566 871,09	96,47	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	278 528,00	277 480,35	99,62	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 885,00	6 457,00	93,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 737,93	319 455,61	95,43	0,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	95 634,70	79,70	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 080,00	14 615,23	96,92	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	510,57	52,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 631,00	475 626,90	100,00	0,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	4 890,98	94,24	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 206,97	32,07	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 230,00	82 540,38	58,44	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 794,29	1 105 282,62	99,68	0,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 719,72	1 037 441,74	99,21	0,39
	80105		Przedszkola specjalne	1 807 145,00	1 755 465,54	97,14	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	1 864,14	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 261 388,32	97,03	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 676,00	85 675,81	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	210 851,98	97,62	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	25 508,77	98,11	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 757,72	99,47	0,01
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 864,08	99,41	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 599,34	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	36 021,78	86,80	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	7 127,19	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 694,00	13 797,52	93,90	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 292,56	92,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 410,00	50 405,66	99,99	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 330,67	66,53	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 500,00	38 852,57	89,32	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	38 852,57	89,32	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 700,00	180 403,57	69,73	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	85 430,00	65,72	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 700,00	94 973,57	73,79	0,04
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 828 537,00	2 382 449,88	84,23	0,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 353 784,26	98,10	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 349,00	91 343,44	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	225 247,93	93,08	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 560,27	94,24	0,01

		4220	Zakup środków żywności	1 039 360,00	639 707,09	61,55	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 328,00	48 319,75	99,98	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	487,14	19,49	0,00
	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	530 089,00	502 198,17	94,74	0,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	153 003,27	95,63	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	267 865,37	96,35	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 164,77	93,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	45 769,53	85,55	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 018,46	92,59	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,00	99,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 389,00	10 386,77	99,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 425 549,00	3 334 175,85	97,33	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 945,00	13 944,62	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 000,00	2 481 602,17	97,43	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 894,00	171 888,21	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	435 596,87	96,80	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 806,00	48 276,95	96,93	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 750,00	45 745,97	99,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 154,00	135 149,01	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	1 972,05	16,43	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	450 928,00	449 553,04	99,70	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,72	4 450,72	99,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 462,28	445 102,32	99,70	0,17
	80195		Pozostała działalność	1 071 547,83	891 679,80	83,21	0,34

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	6 500,00	43,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	100,00	0,02
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 647,50	41,19	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 878,91	60,44	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	7 454,11	52,13	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 909,56	63,65	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	412,57	8,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 006,00	147 656,52	86,85	0,06
		4301	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 908,00	7,65	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 737,68	52 974,01	59,03	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	5 434,32	3 207,99	59,03	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 196,83	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 002,46	11 748,53	48,95	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 453,54	711,47	48,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 027,10	88,38	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 617,00	519 616,53	100,00	0,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	627,00	62,70	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 291 339,00	2 097 737,02	91,55	0,79
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00	0,08
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	24 317,57	78,44	0,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 873,23	72,49	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	987,41	98,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 456,93	83,05	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 219 000,00	1 132 681,19	92,92	0,43
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00	131 000,00	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 149,15	53,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	516 506,65	96,18	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 744,00	27 743,53	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	97 404,95	97,11	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 045,96	94,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	138 190,00	95,97	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 606,00	46 632,96	76,94	0,02
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	13 428,19	83,93	0,01
		4260	Zakup energii	47 200,00	31 911,03	67,61	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	93,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	525,00	52,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 140,00	35 243,43	81,70	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 546,99	94,73	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	9 877,12	60,23	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	43 606,32	94,80	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	427,76	15,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	14 944,50	93,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 517,60	94,85	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,05	50,50	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	975,00	48,75	0,00
	85195		Pozostała działalność	841 339,00	740 738,26	88,04	0,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 298,31	24 298,31	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,08	4 222,08	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,54	594,54	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,00	3 471,00	96,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	388,80	38,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	62 815,20	41,88	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 425,00	28 999,50	86,76	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,07	190,07	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	611 258,76	99,39	0,23
852			Pomoc społeczna	22 431 874,47	20 872 714,08	93,05	7,91
	85202		Domy pomocy społecznej	431 700,00	378 416,77	87,66	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	877,30	46,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	235 484,03	94,19	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 499,32	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 979,62	94,95	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 031,86	67,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 435,00	10 584,94	60,71	0,00
		4220	Zakup środków żywności	59 660,00	47 783,56	80,09	0,02
		4260	Zakup energii	16 800,00	9 431,27	56,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21,00	1,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	565,00	84,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 215,00	2 722,49	64,59	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	969,06	96,91	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 140,00	6 547,74	91,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	128,37	19,30	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 646,72	83,08	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	132,48	66,24	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	12,01	60,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 511 213,00	1 487 480,56	98,43	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 764,74	3 164,74	84,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 327,67	961 388,17	99,18	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 587,46	59 455,09	99,78	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 909,56	168 770,58	97,61	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 070,86	15 428,20	96,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 580,15	49 665,99	91,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	20 615,01	20 615,01	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	52 853,84	52 853,84	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	27 860,16	27 509,86	98,74	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	790,00	72,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 007,20	69 733,60	99,61	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 545,30	4 545,30	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 017,88	3 017,88	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 453,71	3 837,71	70,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 830,24	29 005,37	97,23	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	7 427,00	7 427,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,22	122,22	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	7 150,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	134 841,00	101 294,35	75,12	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 809,66	49 864,98	80,68	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 338,14	89,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 843,38	8 980,15	64,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,96	1 253,49	64,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,00	1 262,00	33,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	6 039,24	51,62	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 146,30	2 769,74	88,03	0,00

		4260	Zakup energii	3 500,00	1 705,22	48,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 394,70	26 092,34	91,89	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	980,16	61,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	16,61	4,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	775,13	48,45	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	25,15	50,30	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	192,00	96,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 000,00	219 841,69	97,71	0,08
		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	4 614,22	92,28	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	215 227,47	97,83	0,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 438 212,06	4 111 299,60	92,63	1,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	832,44	55,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 000,00	1 765 565,98	92,44	0,67
		3119	Świadczenia społeczne	126 712,06	112 684,61	88,93	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 600,00	92,00	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 370 000,00	2 204 616,57	93,02	0,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	966 989,41	965 167,81	99,81	0,37
		3110	Świadczenia społeczne	966 672,08	964 872,39	99,81	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,33	295,42	93,10	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 487 500,00	2 481 457,67	99,76	0,94

		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	26 500,00	23 536,35	88,82	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 461 000,00	2 457 921,32	99,87	0,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 730 907,00	7 181 315,35	92,89	2,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	26 952,98	85,57	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	103 270,48	96 896,29	93,83	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 128,00	4 991 688,51	94,50	1,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 000,00	366 992,49	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 424,00	880 900,27	93,77	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 322,00	103 225,74	91,90	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 250,00	46,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 562,52	202 839,77	76,38	0,08
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	994,87	49,74	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	36 582,23	58,07	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 212,51	57,38	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 280,00	53,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 099,00	50 460,66	73,03	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 800,00	26 429,27	91,77	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	179 845,42	92,23	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	4 416,93	38,08	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 891,00	7 176,92	80,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 600,00	149 852,85	98,85	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	733,88	91,74	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	8,96	89,60	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	27,50	6,88	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 977,30	77,65	0,01

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 270,00	73,95	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 944 192,00	2 535 926,15	86,13	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 747,00	41 057,65	80,91	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 420,18	1 923 373,47	87,25	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 460,27	122 459,30	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 725,54	333 212,77	81,72	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 171,00	34 685,43	60,67	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 780,00	69,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,44	2 804,40	44,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 787,57	73 853,13	93,74	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	200,00	9,09	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 110 000,00	1 100 580,12	99,15	0,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 000,00	1 095 580,12	99,15	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	451 320,00	309 934,01	68,67	0,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	40 304,70	46,33	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 525,00	92 834,77	62,93	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 616,10	98,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 592,00	16 891,37	59,08	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 983,00	2 360,29	59,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	27 623,31	76,52	0,01
		4220	Zakup środków żywności	10 120,00	9 283,46	91,73	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 890,04	68,90	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	299,00	49,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 625,00	22 540,92	87,96	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	549,95	84,61	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 649,62	75,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	865,00	131,37	15,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	1 937,83	40,37	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	19,89	19,89	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,39	13,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 434,22	970 616,01	77,93	0,37
	85326		Fundusz Solidarnościowy	311 278,50	258 864,21	83,16	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925,00	4 141,74	84,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 843,50	29 944,35	68,30	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 165,00	2 093,64	33,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 570,00	218 410,50	88,58	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 169,12	97,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	75,00	2,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 029,86	68,66	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 775,00	1 995,85	71,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 075,00	995,85	92,64	0,00
	85395		Pozostała działalność	931 380,72	709 755,95	76,20	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 538,85	76,94	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	133 910,00	124 105,70	92,68	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	56 438,63	50,35	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500,00	228 566,27	90,88	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 315,08	98,07	0,00

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 365,52	99,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	9 827,00	45,92	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	82 043,49	84,58	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 385,32	46,18	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 581,89	6 467,31	85,30	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 240,00	32 510,00	80,79	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 640,01	44,94	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 737,58	27,38	0,00
		4227	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 900,00	8 264,43	55,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 082,63	99,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 020,00	85,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 231,43	49,59	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	194 848,83	124 524,37	63,91	0,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 637,72	95,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	90,97	18,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	1 808,64	36,91	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 822 919,00	2 644 633,15	93,68	1,00
	85401		Świetlice szkolne	2 177 720,00	2 086 408,28	95,81	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 292,00	6 201,00	60,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 000,00	1 590 439,04	96,86	0,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 840,00	111 833,75	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 259,00	275 309,20	92,31	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	23 521,12	71,28	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 529,00	78 521,50	99,99	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	582,67	15,33	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	6 568,50	43,79	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	6 568,50	43,79	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	584 679,00	519 211,11	88,80	0,20

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	372 019,00	319 182,20	85,80	0,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 279,00	37 628,72	93,42	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	124 404,87	96,44	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,00	8 630,95	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	21 959,88	94,25	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 096,67	89,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	438,30	33,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	699,00	87,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 900,00	848,00	6,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	848,00	9,02	0,00
	85495		Pozostała działalność	31 620,00	31 597,26	99,93	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	777,60	97,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 520,00	26 519,66	100,00	0,01
855			Rodzina	61 071 653,00	60 722 004,13	99,43	23,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 786 000,00	40 705 368,14	99,80	15,43
		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	28 000,00	18 917,47	67,56	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 379 014,00	40 336 754,83	99,90	15,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 100,00	250 709,98	94,93	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 997,62	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 686,00	45 114,24	94,61	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 540,04	85,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 707,46	71,34	0,00

		4260	Zakup energii	4 000,00	3 778,88	94,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	166,90	10,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 683,00	2 614,23	70,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,00	726,89	93,07	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 786,00	18 785,88	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	30,69	4,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 201,20	97,70	0,00
		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	0,00	0,00	-	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 321,83	41,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 771 742,00	17 619 501,16	99,14	6,68
		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	87 800,00	83 800,74	95,45	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	26,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 633 532,00	15 626 225,28	99,95	5,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 842,00	622 935,63	89,39	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 636,00	47 994,44	98,68	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 400,00	1 144 266,32	97,35	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	11 744,19	68,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 351,58	43,96	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 818,86	83,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 264,92	45,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	85,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 331,61	56,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 535,00	1 287,91	50,81	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 221,00	30 437,76	94,47	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	446,11	29,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 876,00	20 246,40	96,98	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 269,41	78,37	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 593,00	1 593,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,41	1 329,41	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,03	231,03	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,56	32,56	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	302 118,00	226 041,20	74,82	0,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	800,00	53,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 985,96	44,13	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700,00	154 480,52	78,94	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 067,97	17 003,04	99,62	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 483,22	29 508,12	71,13	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 767,81	2 850,24	36,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 900,00	48,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 231,43	41,05	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 488,39	99,23	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00	4 217,05	93,73	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 091,61	72,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	15,00	0,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 363,74	76,71	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	36,10	7,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 625 000,00	1 616 463,33	99,47	0,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 625 000,00	1 616 463,33	99,47	0,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	255 200,00	251 727,30	98,64	0,10
		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	4 200,00	4 182,49	99,58	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	251 000,00	247 544,81	98,62	0,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	301 310,00	91,31	0,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	301 310,00	91,31	0,11
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 547 479,46	24 674 780,56	92,95	9,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 100,00	1 308 705,55	90,50	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	859,52	42,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	61,26	30,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	33,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	2 267,22	51,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	41 033,95	59,47	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	104 535,90	71,11	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	967 000,00	941 974,70	97,41	0,36

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	212 973,00	92,20	0,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 455 624,62	9 348 291,04	98,86	3,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 500,00	315 331,51	91,53	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	18 717,84	87,06	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 656,00	65 195,15	52,30	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 982,00	8 405,72	46,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 000,50	98,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 006,02	91,72	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 293,14	71,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 885 586,62	8 885 319,28	100,00	3,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	592,88	98,81	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	429,00	21,45	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	703 200,00	546 190,67	77,67	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 840,03	80,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	79 959,28	78,01	0,03
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 724,78	61,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	11 261,46	23,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00	429 453,00	82,75	0,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 793,10	87,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	9 159,02	75,07	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 588 477,03	5 433 031,17	82,46	2,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 123,04	52 123,04	100,00	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 442,17	6 442,17	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 265,10	9 009,26	67,92	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 489,47	9 489,47	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,88	1 172,88	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	81,85	9,09	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,53	1 074,53	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,81	132,81	100,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	79 910,00	98,41	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 700,00	205 896,93	92,45	0,08
		4260	Zakup energii	36 000,00	29 168,98	81,02	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	101 349,30	70,87	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 500,00	1 195 799,00	93,39	0,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 147,54	94,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 941,82	1 815 065,50	64,92	0,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 515,31	737 515,31	100,00	0,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 519,90	1 138 519,90	100,00	0,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 132,70	47,11	0,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 044 600,00	956 710,33	91,59	0,36
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	9 228,97	67,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 808,00	43,73	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	935 673,36	93,57	0,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	435 403,00	434 748,48	99,85	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 201,51	95,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 144,01	93,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 403,00	423 402,96	100,00	0,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 803 062,00	5 633 221,53	97,07	2,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512,19	9 512,19	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,57	1 955,57	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,15	1 635,15	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,16	336,16	100,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,02	141,18	60,59	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,90	28,89	60,31	0,00
		4260	Zakup energii	1 434 000,00	1 344 429,32	93,75	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	300 319,72	98,14	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 567,00	17,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	667 691,80	92,22	0,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 755,01	437 755,01	100,00	0,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 587,00	2 865 849,54	99,94	1,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 100,00	27 109,22	64,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 327,33	38,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 681,89	67,66	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 028 912,81	986 772,57	95,90	0,37
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	87 476,62	98,29	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 020,81	105 633,15	88,01	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 979,99	29,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 855,01	92,06	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 011,00	1 539,50	51,13	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 881,00	190 288,30	99,69	0,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 987 400,00	6 671 083,37	95,47	2,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 755 000,00	2 634 028,00	95,61	1,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 000,00	2 590 000,00	97,74	0,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	44 028,00	41,93	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
	92116		Biblioteki	2 405 000,00	2 405 000,00	100,00	0,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 000,00	2 405 000,00	100,00	0,91
	92118		Muzea	1 450 000,00	1 420 000,00	97,93	0,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 370 000,00	97,86	0,52
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	24 000,00	17 669,08	73,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 561,08	94,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 108,00	63,18	0,00
	92195		Pozostała działalność	353 400,00	194 386,29	55,00	0,07
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	95 399,26	79,50	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	9 335,73	37,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	770,00	7,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	959,85	95,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	87 921,45	54,95	0,03
	926		Kultura fizyczna	11 583 397,57	9 166 299,70	79,13	3,47
	92601		Obiekty sportowe	4 700 960,57	2 750 560,38	58,51	1,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 951,94	66,52	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	73 100,00	72 692,00	99,44	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	32 680,00	12 828,00	39,25	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 005,92	579 775,47	73,30	0,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 805,74	188 805,74	100,00	0,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 368,91	1 850 198,29	52,05	0,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 308,94	86,82	0,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 206 037,00	5 755 085,01	92,73	2,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 900,00	45 497,13	78,58	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 837,00	2 472 380,73	94,84	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 200,00	115 546,36	98,59	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 700,00	332 316,56	94,76	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 800,00	39 834,21	95,30	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	87 549,74	97,06	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	33 280,86	95,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 800,00	532 899,95	99,09	0,20
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00	10 963,86	68,10	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	604 092,94	92,94	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	104 775,35	95,25	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 200,00	91,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 400,00	651 042,44	94,57	0,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 874,97	69,64	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 652,28	82,17	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 092,28	58,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	29 934,97	91,83	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	82 802,00	99,76	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	41 200,00	41 119,00	99,80	0,02
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	115,00	57,50	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 951,45	98,38	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	273 800,00	112 844,95	41,21	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 766,38	87,66	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	383,05	76,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 500,00	296 675,20	99,39	0,11

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 493,35	97,82	0,04
	92695		Pozostała działalność	676 400,00	660 654,31	97,67	0,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	590 000,00	589 890,00	99,98	0,22
		3250	Stypendia różne	33 100,00	33 049,00	99,85	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 800,00	6 561,60	47,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 979,99	82,24	0,01
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 218,91	76,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 954,81	76,20	0,00
			OGÓLEM:	278 681 125,22	263 879 174,70	94,69	100,00

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	I. Inwestycje kontynuowane			24 851 556,94	22 549 790,97	90,74
3	Przebudowa ul. Chabrowej w Radomsku - budowa rowu	600	60016	80 000,00	15 375,00	19,22
4	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku	600	60016	1 565 272,00	1 565 272,00	100,00
5	Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku	600	60016	1 536 351,90	1 536 351,90	100,00
6	Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku	600	60016	8 000 000,00	7 951 193,06	99,39
7	Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Radomsku	600	60016	1 070 778,45	1 070 778,45	100,00
8	Rozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku - II etap	600	60016	2 415 000,00	2 404 585,60	99,57
9	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	700	70005	333 100,00	264 165,13	79,31
10	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radomsku	750	75023	463 600,00	459 928,60	99,21
11	Zakupy inwestycyjne realizowane w Urzędzie Miasta - BIN	750	75023	45 000,00	40 603,53	90,23
12	Dotacja celowa na wymianę podłogi w strażnicy dla OSP Stobiecko Miejskie	754	75412	27 000,00	27 000,00	100,00
13	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku	801	80101	2 813 530,01	2 774 236,36	98,60
14	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku	801	80104	2 295 744,01	2 225 264,74	96,93
15	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	900	90004	30 000,00	30 000,00	100,00
16	Zakup pompy do fontanny na wypadek awarii aktualnie pracującej	900	90004	15 000,00	0,00	0,00
17	Doświetlenie przejść dla pierwszych na terenie miasta - dokumentacja projektowa	900	90015	24 000,00	24 000,00	100,00
19	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury	921	92109	105 000,00	44 028,00	41,93

20	Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo- rekreacyjnych w Radomsku	926	92601	4 032 180,57	2 117 008,60	52,50
	RAZEM			24 851 556,94	22 549 790,97	90,74
	II. Inwestycje rozpoczynane			29 035 541,95	26 487 356,87	91,22
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku.	600	60014	311 000,00	311 000,00	100,00
3	Budowa chodnika w ul. Skoczyńskiego od ul. Stodolnej do ul. Rolnej w Radomsku	600	60016	43 000,00	28 855,77	67,11
4	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze terenów inwestycyjnych 24 ha przy ul. Sucharskiego	600	60016	1 033 000,00	1 912,83	0,19
5	Budowa oświetlenia ulicznego oraz remont kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Radomsku na odcinku do ul. Targowej do ul. Spacerowej	600	60016	20 000,00	14 747,70	73,74
6	Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji Nr 64-78 - wykonanie robót	600	60016	255 000,00	231 519,81	90,79
7	Budowa rowu odwadniającego przy ul. Portowej w Radomsku	600	60016	8 610,00	8 610,00	100,00
10	Koncepcja budowy chodnika na ul. Witosy w Radomsku	600	60016	20 000,00	18 450,00	92,25
11	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Radomska	600	60016	123 000,00	123 000,00	100,00
12	Przebudowa dróg na terenie osiedla Mickiewicza - dokumentacja	600	60016	43 600,00	36 900,00	84,63
19	Przebudowa ul. Skoczyńskiego od ul. Rolnej do ul. Wyszyńskiego w Radomsku w zakresie przebudowy chodnika	600	60016	80 000,00	71 199,80	89,00
22	Rozbudowa ul. Orzeszkowej od ul. Witosy na długości 130 mb w Radomsku w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	600	60016	77 000,00	75 400,86	97,92
23	Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku	600	60016	1 788 766,50	1 785 436,84	99,81
24	Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku	600	60016	1 513 808,78	1 512 445,82	99,91
25	Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG nr 1 i zabudowy mieszkalno usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19	600	60095	530 053,96	530 053,96	100,00
26	Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na ul. Ks. Karola Kościowa oraz budowa włączenia kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte	600	60095	100 000,00	60 639,00	60,64

27	Dokapitalizowanie TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę bloku położonego w Radomsku przy ulicy Sadowej 7E	700	70004	627 500,00	627 500,00	100,00
28	Podwyższenie kapitału zakładowego TBS w Radomsku Sp. z o.o.	700	70004	1 335 500,00	1 335 500,00	100,00
29	Budowa trzech budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza	700	70005	140 000,00	0,00	0,00
30	Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	700	70005	152 416,00	152 364,60	99,97
31	Nabycie gruntów i nieruchomości 2021	700	70005	861 824,00	839 729,13	97,44
32	Wkład własny Miasta Radomska do zakładanej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "SIM Łódzkie" Sp. z o.o.	700	70005	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
33	Wykonanie prawa pierwokupu	700	70005	3 159 176,00	3 158 874,00	99,99
34	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku	754	75405	50 000,00	50 000,00	100,00
37	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	754	75411	50 000,00	50 000,00	100,00
38	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sucha Wieś	754	75412	19 000,00	18 999,99	100,00
39	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta Radomska ul. Reymonta 51	754	75495	20 000,00	20 000,00	100,00
40	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	87 236,67	0,00	0,00
41	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku	801	80101	941 350,00	941 350,00	100,00
42	Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku	801	80101	135 400,00	135 100,69	99,78
43	Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radomsku	801	80101	64 600,00	43 524,50	67,38
45	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zakup zestawu laparoskopowego z oprzyrządowaniem oraz wyposażeniem	851	85111	200 000,00	200 000,00	100,00
46	Budowa tężni solankowej na "Wielorybku" - Osiedle Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Leszka Czarnego wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	851	85195	615 000,00	611 258,76	99,39
47	Zakup serwera dla MOPS	852	85219	22 000,00	16 270,00	73,95
48	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w Radomsku	900	90001	51 000,00	51 000,00	100,00
49	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Jana Bytnara w Radomsku	900	90001	180 000,00	161 973,00	89,99
50	Budowa parku przy ul. Świętej Jadwigi Królowej ze ścieżkami edukacyjnymi - etap I	900	90004	200 000,00	0,00	0,00
51	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej	900	90004	1 926 035,21	1 894 485,21	98,36

	"Glinianki"					
52	Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku	900	90004	2 545 941,82	1 796 615,50	70,57
54	Zakup konstrukcji celem przyozdobienia terenów zieleni miejskiej	900	90004	15 000,00	14 132,70	94,22
55	Radomsko bez smogu	900	90005	1 000 000,00	935 673,36	93,57
57	Budowa oświetlenia ulicznego na końcowym odcinku ul. Wymysłowskiej w Radomsku	900	90015	30 000,00	28 916,06	96,39
58	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza w Radomsku	900	90015	138 000,00	137 145,00	99,38
59	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spokojnej w Radomsku	900	90015	100 000,00	70 960,00	70,96
60	Doświetlenie przejść dla pierwszych	900	90015	396 000,00	390 584,80	98,63
61	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	900	90015	3 341 342,01	3 319 690,49	99,35
62	Budowa pomnika upamiętniającego Jerzego Semkowa w Radomsku	900	90095	160 000,00	159 408,00	99,63
63	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	900	90095	500 000,00	500 000,00	100,00
65	Zagospodarowanie skweru im/ Stanisława Niemca w Radomsku - dokumentacja projektowa	900	90095	30 881,00	30 880,30	100,00
67	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego w Radomsku na zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi	921	92118	50 000,00	50 000,00	100,00
68	Modernizacja ogólnodostępnego boiska orlik przy ul. Rolnej 65 w Radomsku w celu poprawy jakości użytkowej obiektu	926	92601	502 000,00	501 770,90	99,95
69	Zakup piłkochwyłów - boisko ul. Kościuszki 3a	926	92601	28 000,00	24 308,94	86,82
70	Modernizacja oświetlenia kortów tenisowych na nowoczesne oświetlenie LED	926	92604	48 500,00	47 231,20	97,38
71	Wypłylenie basenowe - nowy kompleks basenowy	926	92604	250 000,00	249 444,00	99,78
72	Zakup odkurzacza basenowego	926	92604	41 000,00	40 500,00	98,78
73	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności MOSiR	926	92604	74 000,00	71 993,35	97,29
	RAZEM			29 035 541,95	26 487 356,87	91,22
	OGÓLEM			53 887 098,89	49 037 147,84	91,00

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKA W 2021 ROKU

Rozdział/§	Dotacje podmiotowe	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	801 - Oświata i wychowanie	x	x	x	2 760 000,00	2 726 719,75	98,79
80104	Przedszkola	x	x	x	2 600 000,00	2 573 716,48	98,99
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	2 600 000,00	2 573 716,48	98,99
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	x	160 000,00	153 003,27	95,63
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	160 000,00	153 003,27	95,63
	854- Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	x	15 000,00	6 568,50	43,79
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	15 000,00	6 568,50	43,79
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	15 000,00	6 568,50	43,79
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 455 000,00	6 365 000,00	98,61	x	x	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000,00	2 590 000,00	97,74	x	x	x
§ 2480	Miejski Dom Kultury w Radomsku	2 650 000,00	2 590 000,00	97,74	x	x	x
92116	Biblioteki	2 405 000,00	2 405 000,00	100,00	x	x	x
§ 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku	2 405 000,00	2 405 000,00	100,00	x	x	x
92118	Muzea	1 400 000,00	1 370 000,00	97,86	x	x	x
§ 2480	Muzeum Regionalne w Radomsku	1 400 000,00	1 370 000,00	97,86	x	x	x

	Razem podmiotowe	6 455 000,00	6 365 000,00	98,61	2 775 000,00	2 733 288,25	98,50
--	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział/§	Dotacje celowe - zadanie	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	600- Transport i łączność	x	x	x	341 000,00	341 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne i powiatowe	x	x	x	311 000,00	311 000,00	100,00
§ 6300	Środki dla Powiatu Radomszczańskiego tyt. Udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej ul. Kościowa w Radomsku	x	x	x	311 000,00	311 000,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	x	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2710	Środki przekazane dla Gminy Chełmiec na usuwanie skutków nawałnicy	x	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	x	661 000,00	618 747,55	93,61
75405	Komenda Powiatowa Policji	x	x	x	584 000,00	541 747,55	92,76
§ 2300	Środki na utrzymanie dodatkowych etatów policji	x	x	x	534 000,00	491 747,55	92,09
§ 6170	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego w wersji oznakowanej	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6170	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	x	x	x	27 000,00	27 000,00	100,00
§ 6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska	x	x	x	27 000,00	27 000,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie	x	x	x	15 000,00	6 500,00	43,33
80195	Pozostała działalność	x	x	x	15 000,00	6 500,00	43,33
§ 2360	Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży	x	x	x	7 000,00	6 500,00	92,86

§ 2360	Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej	x	x	x	8 000,00	0,00	0,00
	851 - Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,00	140 000,00	135 500,00	96,79
85111	Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100,00	x	x	x
§ 6220	Szpital Powiatowy w Radomsku - dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Radomsku	200 000,00	200 000,00	100,00	x	x	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	131 000,00	131 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek	x	x	x	31 000,00	31 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie organizacji wycieczek zimowych i letniego dzieci i młodzieży	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	x	x	x	9 000,00	4 500,00	50,00
§ 2360	Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	x	x	x	4 500,00	0,00	0,00
§ 2360	Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i realizację przedsięwzięć profilaktyczno – edukacyjnych nt. zdrowia	x	x	x	4 500,00	4 500,00	100,00
	852 - Pomoc społeczna	x	x	x	80 000,00	80 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	x	x	x	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 2360	Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno - pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)	x	x	x	80 000,00	80 000,00	100,00
	855 - Rodzina	x	x	x	330 000,00	301 310,00	91,31

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	x	x	x	330 000,00	301 310,00	91,31
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	x	330 000,00	301 310,00	91,31
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	1 040 000,00	975 673,36	93,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6230	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	x	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	x	x	1 000 000,00	935 673,36	93,57
§ 6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska	x	x	x	1 000 000,00	935 673,36	93,57
90095	Pozostała działalność	x	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2360	Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	170 000,00	145 399,26	85,53
92118	Muzeum Regionalne w Radomsku	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6220	Dofinansowanie programu do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	x	x	x	120 000,00	95 399,26	79,50
§ 2360	Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym	x	x	x	120 000,00	95 399,26	79,50
	926 - Kultura fizyczna	x	x	x	590 000,00	589 890,00	99,98
92695	Pozostała działalność	x	x	x	590 000,00	589 890,00	99,98
§ 2360	Szkolenia sportowe zawodników i drużyn, umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych	x	x	x	590 000,00	589 890,00	99,98

	Razem celowe	200 000,00	200 000,00	100,00	3 367 000,00	3 194 020,17	94,86
	Łącznie	6 655 000,00	6 565 000,00	98,65	6 142 000,00	5 927 308,42	96,50
	RAZEM DOTACJE:	Plan	12 797 000,00	Wykonanie	12 492 308,42	% wykonania	97,62

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

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

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	Transport								
Działanie	Drogi								
Nazwa Projektu	Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2021 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2021 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2021			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2021 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	3 302 125,29	1 081 600,40	2 220 524,89	- 1 513 358,79	- 686 238,93	- 827 119,86	1 788 766,50	395 361,47	1 393 405,03
Wydatki bieżące	12 000,00	1 801,20	10 198,80	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 801,20	10 198,80
Wydatki razem	3 314 125,29	1 083 401,60	2 230 723,69	- 1 513 358,79	- 686 238,93	- 827 119,86	1 800 766,50	397 162,67	1 403 603,83

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	Gospodarka niskoemisyjna								
Działanie	Termomodernizacja budynków								
Nazwa Projektu	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Publicznego przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku								

Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2021 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2021 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2021			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2021 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	8 049 546,16	3 671 520,00	4 378 026,16	- 2 940 272,14	- 1 297 370,05	- 1 642 902,09	5 109 274,02	2 374 149,95	2 735 124,07
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	8 049 546,16	3 671 520,00	4 378 026,16	- 2 940 272,14	- 1 297 370,05	- 1 642 902,09	5 109 274,02	2 374 149,95	2 735 124,07

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Priorytet	VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działanie	VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
Nazwa Projektu	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury

Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2021 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2021 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2021			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2021 roku)		
	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9")	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	3 742 064,83	1 185 349,28	2 556 715,55	- 3 637 064,83	- 1 080 349,28	-2 556 715,55	105 000,00	105 000,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	3 742 064,83	1 185 349,28	2 556 715,55	- 3 637 064,83	- 1 080 349,28	-2 556 715,55	105 000,00	105 000,00	0,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Priorytet	VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działanie	VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
Nazwa Projektu	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II

Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2021 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2021 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2021			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2021 roku)		
	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9")	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu								
Działanie	VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej								
Nazwa Projektu	Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych w Radomsku								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2021 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2021 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2021			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2021 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 032 180,57	188 805,74	3 843 374,83	4 032 180,57	3 843 374,83	188 805,74
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	105 780,00	73 100,00	32 680,00	105 780,00	32 680,00	73 100,00
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	4 137 960,57	261 905,74	3 876 054,83	4 137 960,57	3 876 054,83	261 905,74

Program	ERASMUS+
Priorytet	Partnerstwo Strategiczne
Działanie	Projekty Współpracy Szkół (KA229)
Nazwa Projektu	"BOOK STORY" - Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, Youngster

Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2021 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2021 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2021			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2021 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	32 092,72	0,00	32 092,72	55 904,11	0,00	55 904,11	87 996,83	0,00	87 996,83
Wydatki razem	32 092,72	0,00	32 092,72	55 904,11	0,00	55 904,11	87 996,83	0,00	87 996,83

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	IX. Włączenie społeczne								
Działanie	IX. 1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym								
Nazwa Projektu	Dobre miejsce - Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2021 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2021 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2021			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2021 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	423 986,08	66 201,00	357 785,08	287 035,93	50 940,29	236 095,64	711 022,01	117 141,29	593 880,72
Wydatki razem	423 986,08	66 201,00	357 785,08	287 035,93	50 940,29	236 095,64	711 022,01	117 141,29	593 880,72

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	IX. Włączenie społeczne								
Działanie	IX. 1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym								
Nazwa Projektu	Chcemy działać								

Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2021 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2021 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2021			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2021 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	159 570,77	9 570,77	150 000,00	159 570,77	9 570,77	150 000,00
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	159 570,77	9 570,77	150 000,00	159 570,77	9 570,77	150 000,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Priorytet	Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działanie	Rozwój gospodarki turystycznej
Nazwa Projektu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej „Glinianki”

Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2021 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2021 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2021			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2021 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 926 035,21	1 188 519,90	737 515,31	1 926 035,21	1 188 519,90	737 515,31
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	70 434,90	7 747,86	62 687,04	70 434,90	7 747,86	62 687,04
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	1 996 470,11	1 196 267,76	800 202,35	1 996 470,11	1 196 267,76	800 202,35

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Priorytet	Gospodarka niskoemisyjna
Działanie	Ochrona powietrza
Nazwa Projektu	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska

Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2021 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2021 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2021			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2021 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	437 755,01	0,00	437 755,01	2 867 587,00	2 867 587,00	0,00	3 305 342,01	2 867 587,00	437 755,01
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	13 719,99	2 339,63	11 380,36	13 719,99	2 339,63	11 380,36
Wydatki razem	437 755,01	0,00	437 755,01	2 881 306,99	2 869 926,63	11 380,36	3 319 062,00	2 869 926,63	449 135,37

Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet	Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie	Programy mobilności ponadnarodowej
Nazwa Projektu	„Pokaż język!”

Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2021 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2021 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2021			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2021 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	120 628,00	6 887,86	113 740,14	120 628,00	6 887,86	113 740,14
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	120 628,00	6 887,86	113 740,14	120 628,00	6 887,86	113 740,14

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 242,87	34 242,87	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	34 242,87	34 242,87	100,00	0,06
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 242,87	34 242,87	100,00	0,06
750			Administracja publiczna	873 452,00	828 183,03	94,82	1,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	803 538,00	758 269,03	94,37	1,24
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	803 538,00	758 269,03	94,37	1,24
	75056		Spis powszechny i inne	69 914,00	69 914,00	100,00	0,11
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 914,00	69 914,00	100,00	0,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 488,00	9 475,26	99,87	0,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 488,00	9 475,26	99,87	0,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 488,00	9 475,26	99,87	0,02
801			Oświata i wychowanie	450 928,00	449 553,04	99,70	0,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	450 928,00	449 553,04	99,70	0,74

			ćwiczeniowych				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450 928,00	449 553,04	99,70	0,74
851			Ochrona zdrowia	1 899,00	1 801,00	94,84	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 899,00	1 801,00	94,84	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 899,00	1 801,00	94,84	0,00
852			Pomoc społeczna	1 535 478,00	1 534 370,67	99,93	2,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 426 913,00	1 426 912,75	100,00	2,34
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 426 913,00	1 426 912,75	100,00	2,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 340,00	14 233,38	92,79	0,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 340,00	14 233,38	92,79	0,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 400,00	76 399,54	100,00	0,13
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 400,00	76 399,54	100,00	0,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 825,00	16 825,00	100,00	0,03
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 825,00	16 825,00	100,00	0,03
855			Rodzina	58 231 153,00	58 083 476,70	99,75	95,31
	85501		Świadczenia wychowawcze	40 750 000,00	40 683 128,84	99,84	66,76
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 750 000,00	40 683 128,84	99,84	66,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	17 224 742,00	17 147 392,44	99,55	28,14

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 224 742,00	17 147 392,44	99,55	28,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 593,00	1 593,00	100,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 593,00	1 593,00	100,00	0,00
	85504		Pozostała działalność	3 818,00	3 817,61	99,99	0,01
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 818,00	3 817,61	99,99	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	251 000,00	247 544,81	98,62	0,41
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 000,00	247 544,81	98,62	0,41
			Razem	61 136 640,87	60 941 102,57	99,68	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 242,87	34 242,87	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	34 242,87	34 242,87	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,42	671,42	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 571,45	33 571,45	100,00	0,06
750			Administracja publiczna	873 452,00	811 903,08	92,95	1,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	803 538,00	741 989,08	92,34	1,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 615,68	540 609,79	96,43	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 948,85	75 948,85	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 075,24	106 817,75	97,04	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 848,23	13 262,69	83,69	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	5 000,00	12,29	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	69 914,00	69 914,00	100,00	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 849,00	54 849,00	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 488,00	9 475,26	99,87	0,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 488,00	9 475,26	99,87	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,00	1 350,67	99,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	192,59	99,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 867,00	7 857,00	99,87	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	450 928,00	449 553,04	99,70	0,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	450 928,00	449 553,04	99,70	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,72	4 450,72	99,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 462,28	445 102,32	99,70	0,22
851			Ochrona zdrowia	1 899,00	1 801,00	94,84	0,00

	85195		Pozostała działalność	1 899,00	1 801,00	94,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00	1 591,00	98,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	210,00	72,41	0,00
852			Pomoc społeczna	1 535 478,00	1 534 370,67	99,93	2,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 426 913,00	1 426 912,75	100,00	2,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 164,74	3 164,74	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 327,67	936 327,42	100,00	1,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 687,46	57 687,46	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 109,56	164 109,56	100,00	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 770,86	14 770,86	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 580,15	40 580,15	100,00	0,07
		4220	Zakup środków żywności	20 615,01	20 615,01	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	49 774,09	49 774,09	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	15 538,41	15 538,41	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 608,70	66 608,70	100,00	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 545,30	4 545,30	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 017,88	3 017,88	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 453,71	3 453,71	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 230,24	28 230,24	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	7 427,00	7 427,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,22	122,22	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	7 150,00	100,00	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 340,00	14 233,38	92,79	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	15 039,00	13 954,29	92,79	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	279,09	92,72	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 400,00	76 399,54	100,00	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	75 270,48	75 270,48	100,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,52	1 129,06	99,96	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 825,00	16 825,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	747,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,18	11 800,18	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,27	893,27	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,54	2 205,54	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	311,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	280,44	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	0,00
855			Rodzina	58 231 153,00	58 083 476,70	99,75	95,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 750 000,00	40 683 128,84	99,84	66,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 379 014,00	40 336 754,83	99,90	66,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 100,00	250 709,98	94,93	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 997,62	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 686,00	45 114,24	94,61	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 540,04	85,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 707,46	71,34	0,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 778,88	94,47	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	166,90	10,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 683,00	2 614,23	70,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,00	726,89	93,07	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 786,00	18 785,88	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	30,69	4,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 201,20	97,70	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 224 742,00	17 147 392,44	99,55	28,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 633 532,00	15 626 225,28	99,95	25,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 842,00	329 283,70	87,38	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 636,00	40 635,49	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 400,00	1 098 941,79	98,52	1,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	6 282,90	81,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 217,82	72,18	0,01

		4260	Zakup energii	4 000,00	3 899,94	97,50	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	49,66	16,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	85,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 759,21	95,18	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 135,00	1 070,50	94,32	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 221,00	17 220,50	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 876,00	10 875,65	100,00	0,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 593,00	1 593,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,41	1 329,41	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,03	231,03	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,56	32,56	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 818,00	3 817,61	99,99	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,97	2 767,58	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,22	483,22	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,81	67,81	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	251 000,00	247 544,81	98,62	0,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	194 970,06	99,47	0,32
Wydatki razem:				61 136 640,87	60 924 822,62	99,65	100,00

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI W ROKU 2021 PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH WPF MIASTA RADOMSKO

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

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

W 2021 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 42 767 224,30 zł, zrealizowano je w 89,41% tj. w kwocie 38 237 185,52 z tego:

- 1) na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2 713 569,08 zł, wykonano 2 410 663,80 zł, tj. 88,84%;
- 2) na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 40 053 655,22 zł. wykonanie wyniosło 35 826 521,72 zł, co stanowi 89,45%.

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

Na realizację wydatków w 2021 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 16 721 439,05 zł. wykonanie za 2021 r. na poziomie 88,17 % tj. w kwocie 14 742 461,08 zł. obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) bieżących – plan – 1 160 524,50 zł, wykonanie – 914 363,57 zł, tj. 78,79% planu:

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
„BOOK OF STORY – Become Open Knowledge, Spend Time On Reading, Yongster” – Partnerstwo strategiczne – projekt współpracy szkół	Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka	2019	2021	127 225,32	87 996,83	10 774,68	12,24

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

Wydatki poniesione w 2021 r. w ramach programu Erasmus+ dotyczyły zakupu kamery do wideokonferencji, konstrukcji stalowej do umieszczenia inf. o projekcie, art. papierniczo – dekoracyjnych, tkanin do przygotowania kostiumów dla dzieci biorących udział w przedstawieniu, drzewka „Catalpa” do posadzenia na terenie ogrodu przedszkola, zakup książek.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczone możliwości podróżowania zadanie pozostaje w trakcie realizacji.

- b) „Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomsko	Urząd Miasta	2017	2021	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017 – 2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie łącznej 12 000,00 zł. Z wydatków bieżących sfinansowane będzie wynagrodzenie zespołu zarządzającego projektem.

Zadanie zakończono.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Dobre miejsce – Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 035 032,50	711 022,01	681 318,29	95,82

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

W 2021 wydatki na realizację projektu wyniosły 681 318,29 zł.

Zakończono realizację zadania.

d) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska – Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2023	37 729,97	13 719,99	13 609,14	99,19

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 37 729,97 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Z wydatków bieżących sfinansowane będzie wynagrodzenie zespołu zarządzającego projektem w kwocie 13 609,14 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

e) „Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej „Glinianki””

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej „Glinianki” – znaczący rozwój gospodarki turystycznej oraz podniesienie atrakcyjności miasta poprzez budowę infrastruktury tworząc tym samym atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową z niezagospodarowanych terenów miejskich	Urząd Miasta	2021	2023	270 634,90	70 434,90	70 434,90	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023 – 2023, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 270 634,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Z wydatków bieżących sfinansowane będzie wynagrodzenie zespołu zarządzającego projektem w kwocie 70 434,90 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

f) „Chcemy działać””

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Chcemy działać – Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	720 338,41	159 570,77	40 706,56	25,51%

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 720 338,41 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie łącznej 612 287,64 zł.

W 2021 wydatki na realizację projektu wyniosły 40 706,56 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

g) „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku - Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomsko	Urząd Miasta	2017	2021	105 780,00	105 780,00	85 520,00	80,85

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 105 780,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Projekt współfinansowany jest przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W 2021 wydatki na realizację projektu wyniosły 85 520,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

2) majątkowych – plan – 15 560 914,55 zł, wykonanie – 13 828 097,51 zł, 88,86% planu:

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2021	4 848 044,02	4 848 044,02	4 824 464,72	99,51

Łączne nakłady finansowe do projektu wyniosły 4 848 044,02 zł.

W ramach zadania na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku zrealizowano roboty ogólnobudowlane tj. roboty rozbiórkowe, schody, ocieplono ściany i stropodachy. Wymieniono instalację elektryczną. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

W ramach zadania wykonano pokrycie dachów na budynkach Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku. Wykonano roboty ogólnobudowlane tj. min. wykonano stolarkę okienną, drzwiową. Ocieplono ściany i stropodachy. Wykonano rynny, rury spustowe, obróbki kominów. Wykonano prace instalacji sanitarnej i elektrycznej. Zamontowano platformy zewnętrzne dla osób niepełnosprawnych.

b) „Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2017	2021	1 788 318,66	1 788 318,66	1 784 989,00	99,81

Łączne nakłady finansowe do projektu wyniosły 1 788 318,66 zł.

W ramach zadania wybudowano jezdnię, chodnik, sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej, oświetlenie uliczne. Dokonano wycinki drzew samosiejek oraz posadzono trawy.

Realizacja projektu została zakończona.

c) Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej „Glinianki”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej „Glinianki” – znaczący rozwój gospodarki turystycznej oraz podniesienie atrakcyjności miasta poprzez budowę infrastruktury tworząc tym samym atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową z niezagospodarowanych terenów miejskich	Urząd Miasta	2021	2023	12 911 270,58	1 876 035,21	1 876 035,21	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12 911 270,58 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W roku 2021 wykonano roboty przygotowawcze, niwelację terenu i budowę stawu w ramach etapu I inwestycji zgodnie z umową CRU-611/2021 zawartą w dniu 17.09.2021r.

d) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska – Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2023	7 592 428,69	3 305 342,01	3 303 604,55	99,95

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7 592 428,69 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W 2021 roku w postępowaniu przetargowym wyłoniono firmy, które wykonają prace budowlane z zakresu budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na drogach gminnych i powiatowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

e) „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku - Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomsko	Urząd Miasta	2017	2021	30 306 530,03	3 743 174,65	2 039 004,03	54,47

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 30 306 530,03 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Projekt współfinansowany jest przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W sierpniu 2021 roku kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych „AQARA” został oddany do użytkowania.

Zadanie zostało zakończone.

II WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków w 2021 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 26 045 785,25 zł. w 2021 r. wydatki wyniosły 23 494 724,44 zł (90,21%), z tego:

- 1) Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 553 044,58 zł, wykonano 1 496 300,23 zł, tj. 96,35 % w tym:
 - a) „Utylizacja azbestu”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Utylizacja azbestu – Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2012	2032	518 956,65	30 000,00	23 641,89	78,81

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2012 -2032, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 518 956,65 zł. jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

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

Źródłem dofinansowania przedsięwzięci w 2021 r. była dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 19 437,00 zł.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska - Aktualizacja	Urząd Miasta	2019	2021	138 744,00	83 246,40	83 246,40	100,00

kierunków rozwoju polityki przestrzennego zagospodarowania miasta Radomska							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2021 wydatkowano kwotę 83 246,40 zł.

c) „Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie	Urząd Miasta	2018	2023	1 270 209,00	423 403,00	423 402,96	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2023, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 270 209,00 zł. Jednostką odpowiedzialną-koordynującą realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Wydatki zrealizowano w kwocie 423 402,96 (100%). Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

d) „Sfinansowanie 3 etatów dzielnicowych”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Sfinansowanie 3 etatów dzielnicowych – Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2024	1 299 922,59	270 000,00	227 810,05	84,37

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

W 2021 r. przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 227 810,05 zł na sfinansowanie trzech etatów dzielnicowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Wodny Świat” – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	30 422,00	11 040	10 678,00	96,72

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 10 678,00 zł. (96,72%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów.

Zakończono realizację zadania.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Bezcenna woda” – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	15 271,00	12 180,00	12 180,00	100

Zadanie realizowane w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15 271,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2.

Wydatki zrealizowano w kwocie 12 180,00 zł. (100%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci, nagrody w konkursach. Zorganizowano warsztaty, spektakle teatralne i pogadanki o tematyce ekologicznej.

Zakończono realizację zadania.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Super zdrowie masz, gdy o porządek wokół dbasz – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 3	2019	2021	27 019,00	6 857,25	6 857,25	100,00

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 6 857,25 zł. (100,00%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zakupiono nagrody na konkurs z wiedzy ekologicznej oraz zorganizowano wyjazdowe warsztaty ekologiczne.

Zakończono realizację zadania.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Na tropie czystego powietrza – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 10	2019	2021	31 339,00	13 270,00	12 715,44	95,82

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 12 715,44 zł. (95,82%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zakupiono nagrody na konkurs z wiedzy ekologicznej oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

Zakończono realizację zadania.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy- zbiera, segreguje, środowisku szanuje – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 1	2020	2021	35 000,00	14 913,93	14 909,00	99,97

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 14 913,93 zł. (99,97%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zorganizowano wyjazdowe warsztaty o tematyce ekologicznej.

Zakończono realizację zadania.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Mały strażnik powietrza chroni je, bada i obserwuje – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 6	2020	2021	21 227,00	2 800,00	2 520,00	90,00

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 2 520,00 zł. (90,00%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zorganizowano wyjazdowe warsztaty o tematyce ekologicznej.

Zakończono realizację zadania.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 9	2020	2021	29 438,00	15 320,00	13 516,44	88,23

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 13 516,44 zł. (88,23%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zorganizowano wyjazdowe warsztaty o tematyce ekologicznej.

Zakończono realizację zadania.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Droga śmieci. Nauka selektywnej zbiórki i wykorzystania odpadów - Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2021	21 595,00	11 632,00	11 629,99	99,98

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 21 595,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4.

Wydatki zrealizowano w kwocie 11 632,00 zł. (99,98%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w projekcie ekologicznym oraz pomoce dydaktyczne, zorganizowano warsztaty i pogadanki o tematyce ekologicznej.

Zakończono realizację zadania.

m) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach –	Publiczne Przedszkole Nr	2020	2021	34 712,00	27 662,00	27 660,16	99,99

Podniesienie edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach	3						
---	---	--	--	--	--	--	--

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 34 712,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole Nr 3.

Wydatki zrealizowano w kwocie 27 660,16 zł. (99,99%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach realizacji zadania zakupiono nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej oraz pomoce dydaktyczne, zorganizowano warsztaty, spektakle, pogadanki i wycieczki o tematyce ekologicznej.

Zakończono realizację zadania.

n) „Laboratoria przyszłości”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Laboratoria przyszłości – Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych w Radomsku	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	1 051 200,00	630 720,00	625 532,65	99,18

Zadanie realizowane w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 051 200,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Centrum Usług Wspólnych. Projekt realizowany we wszystkich dziesięciu szkołach podstawowych w Radomsku.

Wydatki zrealizowano w kwocie 625 532,65 zł. (99,18%) w ramach środków przyznanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W ramach realizacji zadania zakupiono drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań do nauki prezentacji swoich osiągnięć, kamery, mikrofony, oświetlenie, sprzęt AGD, stacje lutownicze, wyposażenie pracowni i in. Zgodne z katalogiem MEiN.

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 24 492 740,67 zł, wykonano 21 998 424,21 tj. 89,82 % w tym:

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19 – Poprawa funkcjonalności i wizerunku tej części przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2017	2021	1 134 543,70	530 053,96	530 053,96	100

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 134 543,70 zł. jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W roku 2021 r. na realizację prac przeznaczono kwotę 530 053,96 zł.

W ramach realizacja zadania wykonano nawierzchnie z kostki betonowej, plac zabaw, na którym zamontowano , oświetlenie uliczne wraz z monitoringiem. Wykonano przyłącze wodociągowe na potrzeby zainstalowanej fontanny. Zainstalowano obiekty małej architektury i dokonano nasadzeń drzew i roślin ozdobnych.

Zadanie zakończono.

b) „Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2019	2021	12 408 232,13	8 000 000,00	7 951 193,06	99,39

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12 408 232,13 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2021 roku w ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni mineralno-bitumicznej, chodniki, miejsca postojowe, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, zjazdy, oświetlenie uliczne oraz przebudowano kanalizację sanitarną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i elektryczną na ul. Kraszewskiego. Ponadto na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Narutowicza wykonano sygnalizację świetlną.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W roku 2021 wydatkowano 7 951 193,06 zł.

Zadanie zakończono.

c) „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2019	2021	2 730 544,99	1 565 272,00	1 565 272,00	100

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 730 544,99 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2021 roku zakres robót obejmował: wykonanie jezdni o nawierzchni min.-asf., chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, miejsc postojowych. Przeprowadzono regulację infrastruktury technicznej. Wykonano rondo na skrzyżowaniu ulic Targowa Piłsudskiego oraz wykonano nowe nasadzenia.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu dróg Samorządowych.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 1 565 272,00 zł.

Zadanie zakończono.

d) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie oszczędności energii elektrycznej systemów oświetlenia zewnętrznego w Radomsku	Urząd Miasta	2020	2023	161 264,67	36 000,00	16 085,94	44,68

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 161 264,67 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W ramach realizacji zadania dokonano zakup tablic informujących o realizacji projektu. Wydatkowano kwotę 16 085,94 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

e) „Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku – Poprawa jakości życia mieszkańców miasta”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
„Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku – Poprawa jakości życia mieszkańców miasta”	Urząd Miasta	2021	2022	3 946 109,27	2 545 941,82	1 796 615,50	70,57

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3 946 109,27 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W roku 2021 rozpoczęto pracę budowlaną na terenie planowanego parkingu przy ul. Reymonta. Wykonano wizualizację do projektu ogrodów wertykalnych oraz wykonano prace archeologiczne.

W 2021 wydatkowano kwotę 1 796 615,50 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

f) „Podwyższenie kapitału zakładowego TBS w Radomsku Sp. z o.o. – budowa budynku mieszkalnego położonego w Radomsku przy ul. Sadowej 7E”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Podwyższenie kapitału zakładowego TBS w Radomsku Sp. z o.o. – budowa budynku mieszkalnego położonego w Radomsku przy ul. Sadowej 7E	Urząd Miasta	2020	2022	1 335 500,00	1 335 500,00	1 335 500,00	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 335 500,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zakres wydatku obejmował dokapitalizowanie TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę bloku położonego w Radomsku ul. Sadowej 7E.

W roku 2021 wydatkowano 1 335 500,00 zł.

Realizację zadania zakończono.

g) „Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku – Zwiększenie stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	5 707 000,00	1 536 351,90	1 536 351,90	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5 707 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W ramach realizacji zadania, w 2021 roku, wykonano roboty budowlane w ramach budowy ronda polegające na wykonaniu konstrukcji jezdni, wyłożeniu krawężników, wykonaniu oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

h) „Rozbudowa drogi ul. Stara Droga w Radomsku – II etap”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Rozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku – II etap – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2020	2021	2 845 358,00	2 415 000,00	2 404 585,60	99,57

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 845 358,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano: przebudowę ul. Stara Droga, wykonano chodniki dla pieszych i utwardzono pobocze. Przebudowano infrastrukturę techniczną w postaci sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz sieci telekomunikacyjnej. Wykonano ogrodzenia posesji oraz poddano regulacji i remontu zjazdów do budynków w granicach docelowego pasa drogowego. Dokonano nowych nasadzeń.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 2 404 585,60 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończono realizację zadania.

i) „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku – Poprawa jakości zaplecza sportowego	Urząd Miasta	2021	2022	4 041 000,00	941 350,00	941 350,00	100

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4 041 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę, który sporządzi dokumentację projektową oraz wykona roboty budowlane.

j) „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury	Urząd Miasta	2019	2022	125 000,00	105 000,00	44 028,00	41 93

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2022, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 125 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W 2021 roku wykonano ekspertyzy stanu dokumentacji projektowej, wydatkowano środki w wysokości 44 028,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

k) „Radomsko bez smogu”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Radomsko bez smogu – Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska	Urząd Miasta	2021	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	935 673,36	93,57

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3 000 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Wydatkowano środki na realizację przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska w ramach programu „Radomsko bez smogu”. Dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z trwałą likwidacją nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie węglowym, otrzymało 161 gospodarstw domowych z Radomska.

W 2021 wydatkowano na realizację zadania 935 673,36 zł.

l) „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Radomska – dokumentacja projektowa”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Doświetlenie przejść dla pierwszych na terenie miasta radomska – dokumentacja projektowa – Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2020	2021	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 24 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku

W ramach zadania wykonano dokumentację na doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Radomska

W 2021 wydatkowano na realizację zadania 24 000,00 zł. Zadanie zakończono.

m) „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku - Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomsko	Urząd Miasta	2017	2021	1 041 113,22	289 005,92	78 004,57	26,99

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 041 113,22 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie zostało zakończone.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2021	261 230,00	261 230,00	175 036,38	67,00

Łączne nakłady finansowe do projektu wyniosły 261 230,00 zł.

W ramach zadania na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku oraz Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku wykonano wydatki niekwalifikowalne do projektu.

o) „Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku	Urząd Miasta	2017	2021	52 523,19	447,84	447,84	100,00

Łączne nakłady finansowe do projektu wyniosły 52 523,19 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 447,84 zł. Ukończono realizację zadania.

p) „Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Radomsku – Poprawa warunków komunikacyjnych miasta Radomska	Urząd Miasta	2020	2021	1 070 778,45	1 070 778,45	1 070 778,45	100,00

Łączne nakłady finansowe do projektu wyniosły 1 070 778,45 zł.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni i innych obiektów. Wykonano nawierzchnię z mieszanki min.-asf, chodniki, miejsca postojowe z kostki betonowej. Wykonano zjazdy z kostki betonowej. Wykonano sieci kanalizacji deszczowej. Wybudowano przyłącza wodociągowe do studni wodomierzowej. Przebudowano sieć wodociągową i telekomunikacyjną. Wykonano budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 1 070 778,45 zł. Ukończono realizację zadania.

q) „Budowa trzech budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Budowa trzech budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza – Zwiększenie zasobów mieszkaniowych na terenie Miasta Radomska	Urząd Miasta	2021	2025	5 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2025, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5 140,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o.

W roku 2021 nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

r) „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze terenów inwestycyjnych 24 ha przy ul. Sucharskiego”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady	Plan wg uchwały	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
-------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------	-------------------	--------------

	lub koordynująca	Od	Do	finansowe	budżetowej (po zmianach na 2021 rok)		
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze terenów inwestycyjnych 24 ha przy ul. Sucharskiego Poprawa warunków komunikacyjnych miasta Radomska	Urząd Miasta	2021	2022	3 859 000,00	1 033 000,00	1 912,83	0,19

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3 859 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W roku 2021 wydatkowano środki na realizację zadania w wysokości 1 912,83 zł - przeprowadzono aktualizację kosztorysów.

Zadanie w trakcie realizacji.

s) „Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2021	2023	7 190 060,02	1 513 808,78	1 512 445,82	99,91

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7 190 060,02 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W roku 2021 wydatkowano środki na realizację zadania w wysokości 1 512 445,82 zł. W 2021 roku w toku prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który przeprowadzi rozbudowę ul. Żeromskiego.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

t) „Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na ul. Ks. Karola Kościowa oraz budowa włączenia kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na ul. Ks. Karola Kościowa oraz budowa włączenia kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte – Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta Radomska	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	100 000,00	60 639,00	60,64

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 200 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W roku 2021 wydatkowano środki na realizację zadania w wysokości 60 639,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte oraz przyłącze okablowania do wiat przystankowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

u) „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej „Glinianki””

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2021 rok)	Wykonanie 2021 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej „Glinianki” – znaczący rozwój gospodarki turystycznej oraz podniesienie atrakcyjności miasta poprzez budowę infrastruktury tworząc tym samym atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową z niezagospodarowanych terenów miejskich	Urząd Miasta	2020	2021	50 000,00	50 000,00	18 450,00	36,90

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 50 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Projekt współfinansowany jest przez UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Z wydatków bieżących zlecono wykonanie dokumentacji technicznej realizowanej inwestycji. W roku 2021 wydatkowano kwotę 18 450,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc