



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 2566



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2024 ROK

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

Skarbnik Miasta

mgr Aleksandra Gryboś

RADZIONKÓW, MARZEC 2025 R.

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2024 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2024 ROK**
- III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2024 ROK**
- IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK**
- V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2024 ROK**
- VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2024 ROK**
- VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2024 ROKU**
- VIII. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK**
- IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK**
- X. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA 2024 ROK**
- XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU**
- XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ**
- XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2024 ROK

Budżet Miasta Radzionków na 2024 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr LXV/635/2023 w dniu 28 grudnia 2023 r. zakładał:

dochody w wysokości	106.376.258,34 zł
w tym:	
- dochody bieżące	90.394.872,38 zł
- dochody majątkowe	15.981.385,96 zł
wydatki w wysokości	107.792.915,94 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	90.587.540,22 zł
- wydatki majątkowe	17.205.375,72 zł
przychody w wysokości	4.307.943,00 zł
w tym:	
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	34.849,00 zł
- przychody z lokat	4.273.094,00 zł
rozchody w wysokości	2.891.285,40 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	2.891.285,40 zł

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

dochody	122.696.014,03 zł	wzrost o	16.319.755,69 zł
w tym:			
- dochody bieżące	105.533.961,77 zł	wzrost o	15.139.089,39 zł
- dochody majątkowe	17.162.052,26 zł	wzrost o	1.180.666,30 zł
wydatki	130.770.932,53 zł	wzrost o	22.978.016,59 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	107.445.083,16 zł	wzrost o	16.857.542,94 zł
- wydatki majątkowe	23.325.849,37 zł	wzrost o	6.120.473,65 zł
przychody	10.966.203,90 zł	wzrost o	6.658.260,90 zł
w tym:			
- wolne środki	2.493.839,60 zł	wzrost o	2.493.839,60 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2.164.422,90 zł	wzrost o	2.164.422,90 zł
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	34.847,40 zł	spadek o	(-)1,60 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu	2.000.000,00 zł	wzrost o	2.000.000,00 zł
- przychody z lokat	4.273.094,00 zł	-	-
rozchody	2.891.285,40 zł	-	-
w tym:			
- spłata kredytów i pożyczek	2.891.285,40 zł	-	-

Wynikiem zmian budżetu było:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę (per saldo) 6.658.260,90 zł z tytułu:
 - wolnych środków +2.493.839,60 zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach +2.164.422,90 zł
 - środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (-)1,60 zł
 - zaciągniętego kredytu +2.000.000,00 zł
2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę (per saldo) 8.827.700,91 zł z tytułu:
 - wpływów z opłat za koncesje i licencje +18.500,00 zł
 - wpływów z najmu i dzierżawy -38.950,00 zł
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -350.490,97 zł
 - wpływów z tytułu kar i odszkodowań +20.338,32 zł
 - różnych dochodów +416.224,00 zł
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych +2.553.614,00 zł
 - wpływów z usług +1.031.290,00 zł
 - wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym +36.363,91 zł
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych +73.000,00 zł
 - wpływów z dywidend +239.500,00 zł
 - części oświatowej subwencji ogólnej +3.385.538,00 zł
 - części rozwojowej subwencji ogólnej +1.044.638,00 zł
 - wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych +2.100,00 zł
 - odsetek +19.849,09 zł
 - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji +8.607,48 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień +48,00 zł
 - wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych +75.881,08 zł
 - wpływów z różnych opłat +291.650,00 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz pomocy finansowej o kwotę (per saldo) 4.506.081,46 zł z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę +30.289,98 zł
 - remont drogi powiatowej ul. Św. Wojciecha +73.500,00 zł
 - rozbudowę drogi łączącej ul. Książogórką z ul. M. Dąbrowskiej -500,17 zł
 - realizację wycieczek w ramach środków z GZM +6.800,00 zł
 - administrację publiczną +87.710,34 zł
 - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy +335,44 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy +476.295,00 zł
 - wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy +134.923,00 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta +126.929,00 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego +69.010,00 zł
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej +585,56 zł
 - sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań z zakresu administracji publicznej +48,65 zł
 - przebudowę i rozbudowę wielorodzinnych budynków należących do zasobu mieszkaniowego gminy +200.000,00 zł
 - budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej -1.023.460,55 zł
 - budowę drogi dojazdowej do placówki oświatowej +369.984,00 zł
 - przebudowę Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego +796.227,59 zł
 - modernizację infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji +22.051,94 zł
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. +1.088.435,15 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa +3.000,00 zł

- Zieloną Pracownię w Liceum Ogólnokształcącym	+48.000,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	+185.560,46 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	+2.843,00 zł
- organizację warsztatów profilaktycznych w szkołach podstawowych	+23.680,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	+234.943,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	-3.777,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-112.036,00 zł
- zasiłki stałe	+20.965,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	+5.410,48 zł
- utrzymanie OPS	+157.259,38 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	+6.177,00 zł
- dodatki osłonowe	+115.435,31 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	+6.000,00 zł
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	+21.062,00 zł
- finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+45.961,23 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+16.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „wyprawka szkolna”	+7.126,25 zł
- świadczenia rodzinne	+790.000,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	+923,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	+10.770,30 zł
- dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny oraz wypłatę dodatku w ramach programu rządowego „Asystent rodziny w 2024 r.”	+41.101,12 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	+12.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	+90.000,00 zł
- produkcję cyklu filmów „Radzionkowskie porady na odpady”	+15.000,00 zł
- działalność punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”	-11.118,46 zł
- zakup tablicy multimedialnej w ramach programu „Czyste Powietrze”	+11.118,46 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla szkół „Aktywna szkoła”	+49.512,00 zł
- zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby systemu gospodarowania odpadami	+4.000,00 zł
- zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń	+250.000,00 zł
4. Zwiększenie dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.985.973,32 zł z tytułu realizacji projektu:	
- „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”	+1.836,00 zł
- „Śląskie. Przywracamy błękit”	+36.236,33 zł
- „Cyberbezpieczny samorząd”	+287.921,49 zł
- „Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków”	+21.800,00 zł
- „Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków”	+472.292,00 zł
- „Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków”	+120.000,00 zł
- „CIDER CLUBS” Kluby międzypokoleniowej transformacji	+1.281.000,00 zł
- CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne	+764.887,50 zł
5. Zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 22.978.016,59 zł.	

Realizacja budżetu za 2024 r. kształtuje się następująco:

- **dochody** zostały zrealizowane w wysokości **121.746.364,62 zł, tj. w 99,23%,**
- **wydatki** zostały zrealizowane w wysokości **119.473.025,32 zł, tj. w 91,36%,**
- **przychody** zostały zrealizowane w wysokości **11.749.006,83 zł, tj. w 107,14%,**
- **rozchody** zostały zrealizowane w wysokości **2.892.515,58 zł, tj. w 100,04%.**

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	106.376.258,34	122.696.014,03	121.746.364,62	99,23%
- bieżące	90.394.872,38	105.533.961,77	104.213.780,02	98,75%
- majątkowe	15.981.385,96	17.162.052,26	17.532.584,60	102,16%
II. Wydatki ogółem	107.792.915,94	130.770.932,53	119.473.025,32	91,36%
- bieżące	90.587.540,22	107.445.083,16	99.744.180,94	92,83%
- majątkowe	17.205.375,72	23.325.849,37	19.728.844,38	84,58%
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-1.416.657,60	-8.074.918,50	+2.273.339,30	-
IV. Przychody ogółem	4.307.943,00	10.966.203,90	11.749.006,83	107,14%
V. Rozchody ogółem	2.891.285,40	2.891.285,40	2.892.515,58	100,04%

Wykonane dochody budżetu za 2024 rok są wyższe od wydatków o **2.273.339,30 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu.

Z rozliczenia budżetu (dochody – wydatki + przychody - rozchody) wynika, że gmina Radzionków uzyskała środki w wysokości 11.129.830,55 zł, które wprowadzone zostaną jako przychody w 2025 r. (z tego: 1.556.325,17 zł – przychody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 123.858,38 zł – przychody związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, 3.785,87 zł - niewykorzystana dotacja w 2024 roku dotycząca programu „Erasmus+”, 1.144.765,46 zł niewykorzystana dotacja z programu „CIDER CLUBS”, 489.044,80 zł niewykorzystana dotacja z programu „Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków”, 792.976,58 zł z programu „Cyberbezpieczny samorząd”, 506.432,19 zł z programu „Rozwój szkolnictwa włączającego”, 700.000,00 zł z programu „Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków”, 149.119,77 zł z programu CUS, 1.650.000,00 zł – niewykorzystane środki otrzymane na zadanie „Przebudowa oraz rozbudowa ul. Nieznanego Żołnierza wraz z budową ul. Ciepłowniczej”, 2.680,22 zł niewykorzystana dotacja z WFOŚiGW na program „Czyste powietrze”, 4.010.842,11 – wolne środki).

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2024 r. przedstawia się następująco:

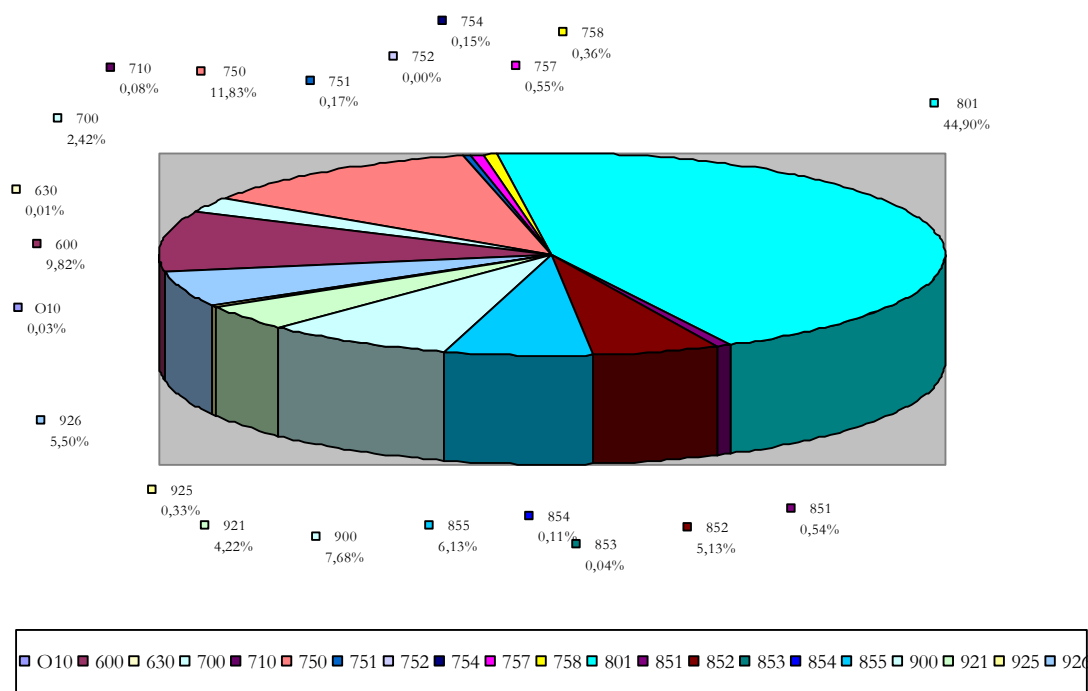
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	17.981.591,44	14,77%
Dochody z opłat	8.462.032,72	6,95%
Dochody z majątku gminy	2.992.556,98	2,46%
Dochody jednostek organizacyjnych	5.610.366,44	4,61%
Pozostałe dochody	692.273,33	0,57%
Subwencja	26.477.008,00	21,74%
Udziały w podatkach	26.734.459,00	21,96%
Dotacje na zadania bieżące	15.263.492,11	12,54%
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	998.209,88	0,82%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	16.534.374,72	13,58%
OGÓŁEM	121.746.364,62	100,00%

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta Radzionków w 2024 r. były: wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych zrealizowane w wysokości 26.734.459,00 zł (21,96% budżetu), subwencja ogólna w wysokości 26.477.008,00 zł (21,74% budżetu), dochody z podatków wykonane w kwocie 17.981.591,44 zł (14,77% budżetu), dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 16.534.374,72 zł (13,58% budżetu) oraz dotacje na zadania bieżące – 15.263.492,11 zł (12,54% budżetu).

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2024 r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w budżecie
	Wydatki ogółem	119.473.025,32	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.447,56	0,03%
600	Transport i łączność	11.727.593,96	9,82%
630	Turystyka	6.800,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.895.433,46	2,42%

710	Działalność usługowa	95.138,10	0,08%
750	Administracja publiczna	14.129.121,51	11,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199.288,56	0,17%
752	Obrona narodowa	2.159,56	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.009,93	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	652.783,44	0,55%
758	Różne rozliczenia	431.704,00	0,36%
801	Oświata i wychowanie	53.642.315,49	44,90%
851	Ochrona zdrowia	650.682,49	0,54%
852	Pomoc społeczna	6.132.001,14	5,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.961,23	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129.638,40	0,11%
855	Rodzina	7.327.269,41	6,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.176.558,47	7,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.047.056,15	4,22%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	400.000,00	0,33%
926	Kultura fizyczna	6.570.062,46	5,50%



W 2024 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 119.473.025,32 zł, co stanowi 91,36% planu wynoszącego 130.770.932,53 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (53.642.315,49 zł), bo aż 44,90% budżetu. W następnej kolejności najwięcej środków wydatkowano na administrację publiczną (14.129.121,51 zł) – 11,83%, transport i łączność (11.727.593,96 zł) – 9,82%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (9.176.558,47 zł) – 7,68%, rodzinę (7.327.269,41 zł) – 6,13%, kulturę fizyczną (6.570.062,46 zł) – 5,50%, pomoc społeczną (6.132.001,14 zł) – 5,13%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (5.047.056,15 zł) – 4,22%, oraz gospodarkę mieszkaniową (2.895.433,46 zł) – 2,42%.

Struktura wydatków w 2024 r. według przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	119.473.025,32	100,00%
W tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.235.405,19	44,56%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.266.674,95	21,15%
c) dotacje na zadania bieżące	11.309.611,98	9,47%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.321.524,72	6,96%
e) wydatki bieżące na programy unijne	958.180,66	0,80%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
g) wydatki na obsługę długu	652.783,44	0,55%

h) wydatki majątkowe w tym:	19.728.844,38	16,51%
- wydatki na programy unijne	528.758,17	

Zadłużenie gminy na koniec 2024 roku, zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z, wynosi **18.560.235,05 zł** i obejmuje:

1) zaciągnięte kredyty – 9.169.196,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000,00 zł. Zaciągnięty na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2024 r. wynosi **400.036,00 zł**, spłata w 2025 r. – 400.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 41.667,00 zł, ostatnia rata 41.627,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2024 r. wynosi **1.999.976,00 zł**, spłata w latach 2025-2027 po 500.004,00 zł i w 2028 r. – 499.964,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 50.000,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2024 r. wynosi **3.000.000,00 zł**, spłata w latach 2025-2029 po 600.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 25.642,00 zł, ostatnia rata 25.528,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2024 r. wynosi **1.769.184,00 zł**, spłata w latach 2025-2029 po 307.704,00 zł i w 2030 r. – 230.664,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ESBANKU Banku Spółdzielczym w Radomsku w 2024 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 5 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.890,00 zł, ostatnia rata 34.380,00 zł. Zadłużenie na 31.12.2024 r. wynosi **2.000.000,00 zł**, spłata w latach 2025-2028 po 406.680,00 zł i w 2029 r. – 373.280,00 zł,

2) pożyczkę – 9.391.039,05 zł:

- długoterminowa pożyczka rewitalizacyjna zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2022 r. (5.271.102,69 zł) i finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 r. (2.795.705,76 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (2.769.005,80 zł). Pożyczka zaciągnięta została w związku realizacją projektu „Rozbudowa kompleksu sportowego w Gminie Radzionków na obszarze rewitalizacji poprzez budowę obiektu krytej pływalni w Radzionkowie wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną”. W 2022 r. gmina zaciągnęła pierwszą część pożyczki w wysokości 5.271.102,69 zł. W 2023 r. uruchomione zostały dwie transze pożyczki w wysokości 4.345.199,36 zł oraz 1.219.512,20 zł, całkowita kwota pożyczki wynosi 10.835.814,25 zł. Pożyczka zaciągnięta została na okres 11 lat i spłacana będzie w ratach miesięcznych w kwocie 90.298,45 zł, ostatnia rata wyrównująca wynosi 90.298,70 zł. Zadłużenie na 31.12.2024 r. wynosi **9.391.039,05 zł**, spłata w latach 2025-2032 po 1.083.581,40 zł i w 2033 r. – 722.387,85 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

W 2024 r. gmina udzieliła poręczenia w kwocie 540.000,00 zł. Poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radzionkowie na zwiększenie udziału OZE w wykorzystaniu energii dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, będącego częścią zadania związanego z adaptacją budynku przy ul. Gwarków 2 do pełnienia funkcji biblioteki. Kredyt zaciągnięty został w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach. Jego spłata nastąpi jednorazowo do 31.12.2025 r.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych

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

- 1) pożyczki – 425.301,69 zł,
- 2) należności wymagalne – 5.875.670,35 zł

w tym:

- należności LO – 2.579,25 zł;
- należności MOSIR – 38.946,18 zł;
- należności OPS – 1.695.610,77 zł;
- należności P2 – 8.507,66 zł;
- należności P3 – 4.503,44 zł;
- należności P4 – 3.020,30 zł;
- należności SP2 – 288,66 zł;
- należności SP4 – 46,76 zł;
- należności UM – 4.122.167,33 zł;
- 3) pozostałe należności - 8.041.826,18 zł

w tym:

- należności LO – 888,00 zł;
- należności MOSIR – 60.483,19 zł;
- należności OPS – 12.830,75 zł;
- należności P2 – 40.504,44 zł;
- należności P3 – 23.774,42 zł;
- należności P4 – 17.600,42 zł;
- należności SP1 – 4.023,17 zł;
- należności SP2 – 9.453,27 zł;
- należności SP4 – 555,00 zł;
- należności ZPO – 29,42 zł;
- należności UM – 7.871.684,10 zł;
- 4) gotówkę i depozyty – 11.128.016,14 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2024 ROK

Planowane na początek roku dochody w wysokości 106.376.258,34 zł, zwiększono o kwotę 16.319.755,69 zł do wysokości 122.696.014,03 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,23%, tj. w kwocie 121.746.364,62 zł. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 105.533.961,77 zł zostały wykonane w wysokości 104.213.780,02 zł, tj. w 98,75%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 17.162.052,26 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.532.584,60 zł, tj. w 102,16%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
- dochody bieżące	105.533.961,77	104.213.780,02	98,75%
- dochody majątkowe	17.162.052,26	17.532.584,60	102,16%
Dochody ogółem	122.696.014,03	121.746.364,62	99,23%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta za 2024 r. zamknęło się kwotą 104.213.780,02 zł. Na dochody te składają się:

1. dochody z podatków	- 17.981.591,44 zł
2. dochody z opłat	- 8.462.032,72 zł
3. dochody z majątku gminy	- 2.992.556,98 zł
4. dochody jednostek organizacyjnych	- 5.610.366,44 zł
5. pozostałe dochody	- 692.273,33 zł
6. subwencja	- 26.477.008,00 zł
7. udziały w podatkach	- 26.734.459,00 zł
8. dotacje	- 15.263.492,11 zł

1. Dochody z podatków **17.981.591,44 zł**

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

Podatek od nieruchomości.....16.298.875,40 zł

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** za 2024 r. zostały wykonane w łącznej wysokości 11.881.343,60 zł, na plan 13.200.000,00 zł, co stanowi 90,01% planu. W 2024 r. dokonano wymiaru podatku na podstawie złożonych deklaracji na kwotę 12.204.032,00 zł oraz na podstawie 6 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 28.179,00 zł. Dokonano 85 korekt: przypisów na kwotę 167.610,00 zł oraz odpisów na kwotę 120.485,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 39 upomnień na kwotę 413.476,61 zł oraz wysłano do urzędów skarbowych 13 tytułów wykonawczych na kwotę 448.629,20 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2024 r. został zrealizowany w wysokości 4.417.531,80 zł, na plan 4.700.000,00 zł, tj. w 93,99%. Wydano 5.267 decyzji wymiarowych na kwotę 4.554.375,00 zł, a także dokonano 468 korekt, w tym przypisów na kwotę 22.260,00 zł i odpisów na kwotę 75.690,00 zł. Wysłano 574 upomnienia na kwotę 671.874,24 zł oraz 79 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 145.791,18 zł. Wszczęto 2 postępowania w sprawie egzekucji z nieruchomości oraz przyłączono się do 4 takich postępowań.

Podatek rolny.....104.407,28 zł

Dochody z **podatku rolnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 26.952,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. w 89,84%. Dokonano wymiaru podatku na kwotę 27.078,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego od osób fizycznych** zostały zrealizowane w kwocie 77.455,28 zł, na plan 70.000,00 zł, co stanowi 110,65% planu. W 2024 r. wydano 984 decyzji wymiarowych na kwotę 78.301,00 zł oraz dokonano korekt podatku, w tym przypisu na kwotę 644,00 zł oraz odpisu na kwotę 1.536,00 zł. Wysłano 3 upomnienia na kwotę 5.518,00 zł.

Podatek leśny.....75,00 zł

Dochody z **podatku leśnego od osób prawnych** wykonano w kwocie 75,00 zł. Podatnikiem podatku jest Gmina Radzionków.

Podatek od środków transportowych.....589.628,26 zł

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wykonano w 106,16%. Na plan 250.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 265.409,00 zł. Dokonano wymiaru na kwotę 250.056,00 zł oraz 23 korekt, w tym przypisów na kwotę 19.801,00 zł oraz odpisów na kwotę 13.438,00 zł. Wysłano 3 wezwania do złożenia deklaracji, 4 upomnienia na kwotę 101.554,00 zł oraz wysłano do urzędu skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 45.190,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykonano w kwocie 324.219,26 zł na plan 750.000,00 zł tj. 43,23% planu. W 2024 r. dokonano wymiaru na kwotę 305.928,00 zł oraz 16 korekt: przypisów na kwotę 10.812,00 zł oraz odpisów na kwotę 9.828,00 zł. Wysłano 18 wezwań do złożenia deklaracji, 13 upomnień na kwotę 76.165,59 zł. Niskie wykonanie wynika ze zmiany siedziby podatnika posiadającego dużą ilość środków transportowych.

Karta podatkowa.....55.860,53 zł

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest urząd skarbowy. Na zaplanowane 50.000,00 zł, zrealizowano 55.860,53 zł, co stanowi 111,72% prognozy rocznej. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 31.174,94 zł.

Podatek od spadków i darowizn.....114.626,52 zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 114.626,52 zł, co stanowi 114,63% planu. Realizacja podatku prowadzona jest przez urząd skarbowy. Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania, ponieważ uzależniony jest od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innej wysokości. Z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 21.596,06 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.....818.118,45 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 73.521,48 zł, tj. 122,54%. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów. Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 482,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 744.596,97 zł, tj. w 93,07%. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych podatkiem, a dotyczących naszego miasta. Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 1.549,21 zł.

2. Dochody z opłat.....8.462.032,72 zł

Na wpływy z tego źródła składają się:

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....136.363,91 zł

Wpływy z opłat, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina otrzymała w wysokości 136.363,91 zł. Otrzymana kwota stanowi udział gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Zgodnie z ustawą dochód z opłaty gmina przeznacza na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Opłata skarbowa.....50.124,79 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano 50.124,79 zł, co stanowi 100,25% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłata targowa.....432.327,00 zł

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł, zrealizowano 432.327,00 zł, co stanowi 72,05% zaplanowanej kwoty. Opłaty pobierane są od osób handlujących na targowisku miejskim. Niskie wykonanie związane jest z warunkami atmosferycznymi, które mają duży wpływ na funkcjonowanie targowiska oraz z coraz większą ilością handlujących produktami rolnymi i spożywczymi, którzy na mocy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników są zwolnieni z opłaty targowej.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.....474.827,60 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 473.000,00 zł, zrealizowano 474.827,60 zł, tj. w 100,39%. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem jednorazowo lub w trzech równych ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku kalendarzowego.

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

Opłata adiacencka.....43.473,10 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości po podziale gruntów (grunty przy ul. Knosały, Pietrygów, Grunwaldzkiej, Jabłoni, Cmentarnej, Długiej). Zaplanowano 50.000,00 zł, wykonanie z tego tytułu wynosi 43.473,10 zł, tj. 86,95%.

Opłata za zajęcie pasa drogowego.....106.449,23 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 106.449,23 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, na plan 100.000,00 zł, co stanowi 106,45%.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....6.679.505,02 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 6.635.772,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 6.679.505,02 zł, tj. w 100,66%. Opłaty uzyskano od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Opłata za koncesje i licencje.....21.332,00 zł

Dochody z opłat za koncesje i licencje dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką oraz za wydanie wypisu z licencji na każdy zgłoszony przez przedsiębiorcę samochód. Opłatę zaplanowano na kwotę 18.950,00 zł, wykonano dochody w wysokości 21.332,00 zł, tj. 112,57%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień43.046,01 zł

Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w wysokości 43.046,01 zł. Opłaty te dotyczą: zwrotu kosztów procesu w postępowaniach sądowych i egzekucjach komorniczych, skierowanych przeciwko dłużnikom gminy Radzionków o zapłatę należności z tytułu opłat mieszkaniowych (11.007,62 zł), zwrotu kosztów upomnień wysłanych podatnikom, którzy nie zapłacili podatku, mandatu, nie uiszcili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (25.258,33 zł). Uzyskano również dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień poniesionych w latach ubiegłych na windykację zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z zakończeniem postępowań w kwocie 6.780,06 zł.

Wpływy z różnych opłat.....474.584,06 zł

Na dochody z tego tytułu składają się:

- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 17,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – zrealizowano w kwocie 187,00 zł,
- opłata za korzystanie z toalety na EKO-Rynku – 773,30 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - dochody tego źródła stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska przez podmioty zobowiązane do ich uiszczenia (tj. korzystające ze środowiska) przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie 30.543,14 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody uzyskane za przyjęcie odpadów gruzu i ziemi do wyrobiska Wapiennik. Na plan 330.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 443.080,62 zł, co stanowi 134,27%.

3. Dochody z majątku gminy2.992.556,98 zł

Na dochody z tego źródła składają się:

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

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.....6.807,07 zł

Wpływy zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. Dochody wykonane w 2024 r. obejmują wpływy z odpłatnego ustanowienia służebności drogowej, służebności przesyłu, a także dochody z opłat z tytułu trwałego zarządu. Kwoty uzyskane z tych opłat wynoszą odpowiednio:

- z tytułu ustanowienia służebności drogowej na granicy z Gminą Bytom, w rejonie ul. Długiej – 928,65 zł,
- z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (posadowienie kabla elektroenergetycznego SN w rejonie ul. Szybowej) – 2.282,88 zł,
- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu – 3.595,54 zł.

Uzyskano łącznie dochody w wysokości 6.807,07 zł, co stanowi 45,38% planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.....163.134,31 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 160.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 163.134,31 zł, co stanowi 101,96% zakładanego planu. Uzyskano dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych.....239.500,00 zł

W 2024 r. uzyskano dywidendę w wysokości 239.500,00 zł z wypracowanego zysku przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., w którym Gmina Radzionków posiada udział własności.

Czynsze za lokale użytkowe.....84.344,84 zł

Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 84.344,84 zł, tj. 64,88% planu, który wynosi 130.000,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu wpłat czynszu najmu oraz pozostałych opłat z tytułu użytkowania lokali wnoszonych przez najemców lokali użytkowych.

Czynsze za lokale mieszkalne 1.991.040,20 zł

Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne zostały zrealizowane w kwocie 1.991.040,20 zł, tj. 90,50% planu, który wynosi 2.200.000,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu wpłat czynszu najmu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali oraz pozostałych opłat mieszkaniowych wnoszonych przez osoby zajmujące lokale mieszkalne należące do gminnego zasobu komunalnego oraz lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Wpływy z najmu i dzierżawy.....382.512,39 zł

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych gruntowych (pod działalność gospodarczą, uprawy, ogródki uprawne i rekreacyjne, stawy, garaże, itp.). Plan w wysokości 370.000,00 zł zrealizowano w kwocie 381.688,97 zł, tj. 103,16%.

Uzyskano również dochód w kwocie 642,65 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji kablowej oraz dochód z czynszu dzierżawnego terenów łowieckich w wysokości 180,77 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych.....125.218,17 zł

Na plan w wysokości 125.176,73 zł uzyskano dochody w wysokości 125.218,17 zł, tj. 100,03 % planu z tytułu lokat terminowych oraz lokowania środków na rachunku OKO. Gmina w ciągu roku dokonywała lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu miasta oraz w innych bankach.

4. Dochody jednostek organizacyjnych5.610.366,44 zł

Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działu 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 926 i zamknęły się kwotą 5.610.366,44 zł.

4.1. Zakład Placówek Oświatowych.....522.085,64 zł**Dział 750 Administracja publiczna, Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zakład Placówek Oświatowych uzyskał dochody w wysokości 522.085,64 zł, na zaplanowane 571.700,00 zł, co stanowi 91,32%. Dochody uzyskano z tytułu refakturowania kosztów mediów – 22.663,15 zł, zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły – 367,38 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 313,00 zł oraz zwrotu kosztów dotacji

udzielonej przez miasto Radzionków na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Radzionków, a będącego mieszkańcem innych gmin, jak również uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez miasto Radzionków, a będącego mieszkańcem innych gmin – 498.742,11 zł (80104 § 0970).

4.2. Szkoła Podstawowa Nr 1.....252.926,32 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała w 2024 r. dochody w wysokości 252.926,32 zł, na plan 271.770,00 zł, tj. 93,07%.
Uzyskano dochody z tytułu: opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnej – 81,00 zł, wynajmu sklepika, wynajmu sali, dzierżawy gruntu – 30.500,53 zł, zwrotu kosztów energii do zasilania węzła ciepłego – 3.469,38 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na placu zabaw – 8.352,50 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 205.014,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 3.930,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 1.556,00 zł, oraz odsetek – 22,91 zł.

4.3. Szkoła Podstawowa Nr 2.....276.565,74 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrealizowała dochody w wysokości 276.565,74 zł, na zaplanowane 289.537,65 zł, tj. 95,52%.
Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych – 194,00 zł, wynajmu sali – 8.856,34 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie sufitów i ścian – 3.549,65 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 253.502,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 6.802,00 zł, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 2.493,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 1.159,00 zł, odsetek – 9,75 zł.

4.4. Szkoła Podstawowa Nr 4.....286.110,56 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 851 Ochrona zdrowia, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa Nr 4 uzyskała w 2024 r. dochody w wysokości 286.110,56 zł, na plan 328.203,00 zł, tj. 87,17% planu.
Dochody uzyskano z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych – 160,00 zł, dochodów z najmu sali i powierzchni pod automat – 7.098,84 zł, odpłatności uczniów za obiady w szkole – 234.129,00 zł, dofinansowania z OPS-u dla uczniów – 15.436,00 zł, zwrotu kosztów przygotowania posiłków – 4.833,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku – 948,00 zł, odsetek – 4,72 zł, wpływów z opłat za pólkolonie – 23.501,00 zł.

4.5. Przedszkola1.141.723,22 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Głównym źródłem wpływów w tym dziale są dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Pozostałe dochody stanowią: dochody z czynszu za garaże i dzierżawę gruntu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, odszkodowania od ubezpieczyciela. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

P2 - na plan 681.419,02 zł wykonano 567.088,42 zł tj. 83,22%,

P3 - na plan 356.117,80 zł wykonano 306.051,94 zł tj. 85,94%,

P4 - na plan 348.376,00 zł wykonano 268.582,86 zł tj. 77,10%.

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

4.6. Liceum Ogólnokształcące26.093,87 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody w wysokości 26.093,87 zł na plan 21.700,00 zł, tj. 120,25% planu. Dotyczyły one opłat za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 237,00 zł, dochodów z wynajmu sali gimnastycznej, powierzchni pod automat – 9.468,00 zł, wpływów za zużyty energię na potrzeby węzła ciepłego – 907,92 zł, wpływu z odszkodowania za przeciek po obfitych opadach deszczu – 2.633,92 zł, nagrody otrzymanej z WFOŚiGW na organizację „Zielonej Pracowni” – 12.000,00 zł, dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku – 816,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowo dokonywanych wpłat – 31,03 zł.

4.7. Ośrodek Pomocy Społecznej.....173.728,04 zł

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

Dochody działu 852 wykonano w wysokości 146.168,92 zł na plan 109.350,00 zł, tj. 133,67%. Obejmują one: zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej za jedną osobę – 50,76 zł, zwrot częściowej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej sześciu osób w kwocie 80.660,83 zł (w 2024 r. wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt członka rodziny przebywającego w Domu Pomocy Społecznej prowadzono 29 postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej w/w osób, 16 osób było zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS), zwrot wydatków ponoszonych przez Gminę Radzionków za pobyt w schroniskach, domach dla bezdomnych dziesięciu osób w kwocie 51.787,30 zł, zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego przez jedną osobę wraz z odsetkami – 283,48 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego za lata ubiegłe od trzech osób, podlegającego zwrotowi do budżetu Wojewody – 487,70 zł, dochód z oprocentowania rachunku bankowego – 1.469,80 zł, zryczałtowane wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku – 727,00 zł, wynagrodzenie za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 34,35 zł, zwrot za koszty eksploatacji budynku przez Zakład Placówek Oświatowych i Bibliotekę – 4.273,50 zł, odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w domu chorego (6 osób) – 6.386,60 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wypłaconego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelowi Ukrainy wraz z odsetkami – 7,60 zł.

W dziale 853 zaplanowano 50,00 zł z tytułu odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej gminy. W 2024 r. nie zrealizowano dochodu tego tytułu.

W dziale 855 zaplanowano 35.048,00 zł, wykonanie wynosi 27.559,12 zł, tj. 78,63% planu. Dochody uzyskano z tytułu: nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe od trzech osób – 1.417,73 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 479,98 zł, kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od trzech osób – 48,00 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego od 23 osób – 21.954,43 zł oraz odsetek z tego tytułu – 2.468,45 zł, kwoty przekazanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tytułem zaległości za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1.190,53 zł.

4.8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji2.931.133,05 zł**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dział 926 Kultura fizyczna**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dochody w wysokości 2.931.133,05 zł na plan 2.735.650,00 zł, tj. 107,15%. Wpływy uzyskano z dzierżawy gruntu oraz wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności handlowo-usługowej – 36.337,31 zł, wynajmu powierzchni reklamowej – 18.425,76 zł, wynajmu altany grillowej – 4.150,00 zł, wynajmu obiektów sportowo-rekreacyjnych – 14.060,00 zł, wynajmu torów basenowych na pływalni krytej – 247.520,00 zł, wpływów z usług reklamowych – 4.000,00 zł, biletów wstępu na korty tenisowe – 16.180,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Księża Góra – 55.235,00 zł, biletów wstępu na boisko do piłki nożnej Sikorskiego 8A – 41.325,00 zł, biletów wstępu na halę sportową – 318.517,53 zł, biletów wstępu na salę gimnastyczną – 15.200,00 zł, biletów wstępu na basen otwarty w sezonie letnim – 331.229,00 zł, biletów wstępu na krytą pływalnię – 1.729.590,28 zł, biletów wstępu na boisko do piłki siatkowej plażowej – 4.060,00 zł, biletów wstępu na trampolinę i kulę wodną – 4.267,00 zł, wpływów z oświetlenia boisk – 15.380,00 zł, wpływów z wypożyczenia sprzętu sportowego i rekreacyjnego – 13.936,50 zł, wypożyczenia szafki depozytowej – 1.105,00 zł, opłat za korzystanie z toalety publicznej – 1.682,00 zł, zaległości z boiska Knosaly 113 – 13.640,28 zł, wpływów z opłat startowych – 16.950,00 zł, pozostałych dochodów – 27.620,81 zł oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności – 721,58 zł.

5. Pozostałe dochody**692.273,33 zł**

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

- zwrotu składki zmiennej z GZM stanowiącej różnicę pomiędzy zaplanowanymi a faktycznymi kosztami realizacji zadania: „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich za rok 2023” – 906,00 zł (60004 § 0940),
- wpłaty odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie infrastruktury drogowej (sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Kuźnia z ul. Nieznanego Żołnierza – 11.526,15 zł, infrastruktury drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Knosaly z ul. Norwida – 803,80 zł, barier/poręczy w rejonie ul. Schwallenberga – 3.054,50 zł) – łącznie 15.384,45 zł (60016 § 0950),
- wpłaty przez wykonawcę należności wynikającej z zasądzonego wyroku sądu (POLTERM Sp. z o.o.) – 13.900,00 zł (70004 § 0950),
- zwrotu zaliczki na poczet dowodu z opinii biegłego sądowego zapłaconej przez Gminę Radzionków w 2023 r. w ramach prowadzonego postępowania sądowego – 4.006,49 zł (70004 § 0970),
- zwrotu kosztów sądowych poniesionych w poprzednim roku – 30,00 zł (70005 § 0940),
- odszkodowań z tytułu likwidacji szkód majątkowych – 13.325,35 zł (70005, 70007 § 0950),
- refundacji wydatków poniesionych przez Gminę z tytułu sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości – 3.530,10 zł (70005 § 0970),
- wpłat rekompensat za nieterminowe regulowanie należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tzw. 40 Euro) – 2.557,95 zł (70005 § 0970),
- refaktury za sprzedaż energii – 36,80 zł (70005 § 0970),
- korekty faktury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie – 24,32 zł (70005 § 0970),
- refundacji kosztów zużycia wody oraz sprzedaży i dystrybucji energii do letniej kawiarenki na działce 751/23 w Radzionkowie – 2.027,75 zł (70005 § 0970),
- pozostałych dochodów – 376,92 zł (70005 § 0970),
- zwrotu ze wspólnoty mieszkaniowej z tytułu rozliczenia mediów – 144,58 zł (70007 § 0970),
- zwrotu zaliczek komorniczych oraz sądowych – 2.205,82 zł (70007 § 0970),
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i niepodatkowych – 211.278,31 zł (60016, 70004, 70005, 70007, 75023, 75601, 75615, 75616, 90002 § 0910, 0920),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych pobierana na podstawie ustawy o ewidencji ludności) – 55,80 zł (75011 § 2360),
- dochodów z grzywien i mandatów nakładanych w formie mandatu karnego od osób fizycznych – 13.443,27 zł (75023 § 0570),
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa (wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej) – 2.264,03 zł (75023 § 0970),
- wpływów ze złomowania pojazdów oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego – 6.153,28 zł (75023 § 0970),
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Radzionków na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (który nie jest uczniem niepełnosprawnym), uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Radzionków, a będącego mieszkańcem innych gmin, (zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) – 13.783,14 zł (80104 § 0970),
- wpływu środków wynikających z wystawionych przez Gminę Radzionków faktur wykonawcy robót budowlanych z tytułu zużycia na budowie energii elektrycznej oraz wody – 1.543,60 zł (80104 § 0970),
- zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2023 r. z Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Radzionkowie – 3,49 zł (80104 § 2950),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji podręcznikowej udzielonej w 2023 r. Niepublicznej Szkole Podstawowej „Zamkowa Szkoła” – 1.017,48 zł (80153 § 2950),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Gminie Sosnowiec na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowanych w Izbie Wyrzeźwien – 7.590,00 zł (85154 § 2950),
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania) – 626,40 zł (85228 § 2360),
- zwrotu niewykorzystanej części dotacji dla dziecka z wczesnym wspomaganiem za 2023 r. z Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Radzionkowie – 192,12 zł (85404 § 2950),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna z lat ubiegłych) – 110.051,13 zł (85502 § 2360),
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny) – 4,25 zł (85503 § 2360),
- wpłaty kwoty wynikającej z wystawionych przez Gminę refaktur za zużytą energię elektryczną podczas trwania XVI Dni Radzionkowa – 624,08 zł (90015 § 0970),
- wpływu zaległości z tytułu opłaty produktowej – 2,24 zł (90020, § 0560),
- sprzedaży świadectw efektywności energetycznej przez firmę w ramach umowy zawartej z gminą – 23.455,18 zł (90095 § 0970),
- zwrotu podatku VAT związanego z budową krytej pływalni – 241.729,00 zł (92695 § 0970).

6. Subwencja ogólna 26.477.008,00 zł

Minister Finansów decyzją nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. określił roczną kwotę subwencji ogólnej na 2024 r. w wysokości 26.312.386,00 zł. Na kwotę tą składają się: część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 25.111.429,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 156.319,00 zł oraz część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 1.044.638,00 zł. W trakcie roku część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona została pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. o kwotę 164.622,00 zł, z tytułu podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 25.276.051,00 zł, co stanowi 100,00% planu, który wynosi 25.276.051,00 zł. Część rozwojowa subwencji ogólnej wykonana została w wysokości 1.044.638,00 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty. Subwencja wyrównawcza wykonana została w zaplanowanej wysokości tj. w kwocie 156.319,00 zł.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 26.734.459,00 zł

Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 26.734.459,00 zł, na plan 26.734.459,00 zł tj. w 100,00%.

Na dochody z udziałów składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 25.051.653,00 zł, na plan 25.051.653,00 zł, tj. 100,00% planu. Gmina otrzymała udział w wysokości 38,46% podatku dochodowego od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.682.806,00 zł, na zaplanowane 1.682.806,00 zł, tj. 100,00% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy.

8. Dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa oraz inne otrzymane środki 15.263.492,11 zł

Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, dofinansowane z budżetu państwa, z funduszu celowego oraz inne pozyskane środki po zmianach wynoszą 14.133.373,36 zł. Wykonanie kształtuje się w wysokości 15.263.492,11 zł, co stanowi 108,00% prognozy rocznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 7.991.347,76 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 30.289,98 zł,
- zadania realizowane przez administrację publiczną – 285.841,34 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.350,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta – 126.928,99 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 69.009,57 zł,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 2.159,56 zł,
- sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 48,65 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 183.367,01 zł,
- sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 2.626,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 186.839,92 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 17.116,88 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39.840,00 zł,
- dodatki osłonowe – 117.499,31 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 6.853.746,87 zł,
- „Kartę Dużej Rodziny” – 1.210,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 71.473,68 zł,

2) **zadania dofinansowane z budżetu państwa** – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 2.762.361,97 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne – 1.848.497,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.999,77 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28.844,92 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 94.292,22 zł,
- zasiłki stałe – 340.743,00 zł,
- utrzymanie OPS – 319.750,21 zł,
- zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośitek w szkole i w domu” – 58.467,05 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 6.405,27 zł,
- zadania z zakresu wspierania rodziny – 9.850,53 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla szkół „Aktywna szkoła” – 49.512,00 zł,

3) **dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – ogółem otrzymane środki wynoszą 3.554.850,96 zł, w tym na:

- realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 263.304,86 zł,
- realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” – 71.749,10 zł,
- realizację projektu „Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków” – 451.980,00 zł,
- realizację projektu „Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków” – 480.282,00 zł,
- realizację projektu „Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków” – 280.000,00 zł,
- realizację projektu „CIDER CLUBS” – Kluby Między pokoleniowej Transformacji – 1.850.000,00 zł,
- realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” – 157.535,00 zł,

4) **inne dotacje** – 943.812,96 zł, w tym:

- środki na podstawie porozumienia z Powiatem Tarnogórskim na remont drogi powiatowej ul. Św. Wojciecha na odcinku od skrzyżowania z ul. Knosały do skrzyżowania z ul. Nakiełską na terenie Gminy Radzionków – 73.500,00 zł,
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację wycieczek – 6.800,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy – 6.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie numerów PESEL) – 335,44 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – 476.295,00 zł,
- środki z WFOŚiGW na zadanie „Zielona pracownia w Liceum Ogólnokształcącym - Laboratorium Przyrody” – 43.200,00 zł,
- środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na organizację warsztatów profilaktycznych w szkołach podstawowych – 22.619,20 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń) – 133.224,64 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych – 45.961,23 zł,

- środki z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „wyprawka szkolna” – 6.868,76 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny oraz wypłatę dodatku w ramach programu rządowego „Asystent rodziny w 2024 r.” – 38.872,29 zł,
- środki z WFOŚiGW na produkcję cyklu filmów pt. „Radzionkowskie porady na odpady” – 13.888,88 zł,
- środki z Powiatu Tarnogórskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radzionków – 56.900,00 zł,
- środki z WFOŚiGW na działalność punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 30.465,98 zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta za 2024 r. zamknęło się kwotą 17.532.584,60 zł. Na dochody te składają się dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne.

1. Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 998.209,88 zł

Dochody zrealizowane przez gminę stanowią:

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

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym.....77.284,41 zł

Na planowane 50.000,00 zł wykonano 77.284,41 zł, co stanowi 154,57 % rocznego planu. Dochody w ramach tego paragrafu dotyczą opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości należne za 2024 r. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały uzyskane w wyższej kwocie niż zakładał plan budżetowy ze względu na zakończenie realizacji inwestycji – budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Gajdasa przez przedsiębiorcę będącego dotychczas użytkownikiem wieczystym oraz zakończenie postępowania spadkowego dla gruntu przy ul. Sienkiewicza.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.....918.438,41 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 1.849.509,03 zł, zrealizowano w kwocie 918.438,41 zł, co stanowi 49,66%. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w następujących lokalizacjach:

- ul. Norwida – Obrońców Pokoju – 28.572,90 zł,
- ul. Klasztorna – Św. Wojciecha – 12.722,00 zł,
- ul. Lawendowa – 4.305,00 zł,
- ul. Lawendowa – 4.305,00 zł,
- ul. Fizylierów – 5.263,00 zł,
- ul. Lawendowa – 181.800,00 zł,
- ul. Ogrodowa – 103.775,10 zł,
- ul. Lawendowa – 35.424,00 zł,
- ul. Zejera – 14.760,00 zł,
- ul. Chełmska – 3.075,00 zł,
- ul. Jaśminowa – 49.692,00 zł
- ul. Lotników – 68.326,50 zł,
- ul. Lawendowa – 239.850,00 zł,
- ul. Lawendowa – 18.000,00 zł (zaliczka na poczet sprzedaży),
- ul. Lawendowa – 18.000,00 zł (zaliczka na poczet sprzedaży),
- raty ze sprzedaży w latach ubiegłych – 130.567,91 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....2.487,06 zł

Zaplanowano 3.000,00 zł. Dochód w kwocie 2.487,06 zł pochodzi ze sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości gminnych i stanowi 82,90% planu.

2. Dotacje majątkowe na zadania dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego oraz inne środki - 16.534.374,72 zł, obejmują:

1) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – ogółem otrzymano 1.590.275,14 zł, w tym na:

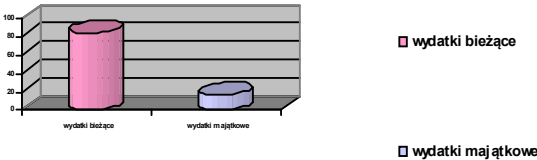
- realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 586.695,14 zł,
- realizację projektu „Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków” – 53.400,00 zł,
- realizację projektu „Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków” – 29.000,00 zł,
- realizację projektu „Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków” – 420.000,00 zł,
- realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” – 501.180,00 zł,

2) inne środki – 14.944.099,58 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa (na odcinku od ul. Wandy do ul. M. Dąbrowskiej) oraz rozbudowa (na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. Ciepłowniczej) na ul. Nieznanego Żołnierza wraz z budową ul. Ciepłowniczej w Radzionkowie” – 1.650.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi łączącej ul. Książogorską z ul. M. Dąbrowskiej” – 1.080.348,00 zł,
- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przebudowę i rozbudowę wielorodzinnych budynków należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków – 200.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do placówki oświatowej” – 982.770,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji” – 2.259.751,58 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego” – 7.517.230,00 zł,
- środki z NFOŚiGW na zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby systemu gospodarowania odpadami – 4.000,00 zł,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Działania na rzecz niskiej emisji” – 250.000,00 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytej pływalni – 1.000.000,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2024 ROK

W 2024 r. wydatki budżetu Miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 119.473.025,32 zł, co stanowi 91,36% planu wynoszącego 130.770.932,53 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 99.744.180,94 zł tj. 83,49% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 19.728.844,38 zł, tj. 16,51% wykonanych wydatków.



Wykres. % udział wydatków bieżących i majątkowych w budżecie.

Realizacja wydatków od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wg działów w porównaniu do planu przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	107.792.915,94	130.770.932,53	119.473.025,32	91,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.300,00	32.589,98	32.447,56	99,56
600	Transport i łączność	12.588.753,44	14.988.232,60	11.727.593,96	78,25
630	Turystyka	0,00	6.800,00	6.800,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.019.295,00	3.346.732,00	2.895.433,46	86,52
710	Działalność usługowa	73.300,00	133.300,00	95.138,10	71,37
750	Administracja publiczna	15.685.582,80	16.201.975,04	14.129.121,51	87,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.350,00	199.289,00	199.288,56	100,00
752	Obrona narodowa	1.874,00	2.459,56	2.159,56	87,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00	181.990,00	179.009,93	98,36
757	Obsługa długu publicznego	596.000,00	681.000,00	652.783,44	95,86
758	Różne rozliczenia	925.000,00	801.410,00	431.704,00	53,87
801	Oświata i wychowanie	43.792.804,60	55.473.138,99	53.642.315,49	96,70
851	Ochrona zdrowia	511.308,00	782.469,07	650.682,49	83,16
852	Pomoc społeczna	4.342.997,00	7.131.052,67	6.132.001,14	85,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45.961,23	45.961,23	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111.730,00	157.941,77	129.638,40	82,08
855	Rodzina	6.579.645,00	7.454.387,42	7.327.269,41	98,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.119.019,92	11.076.084,51	9.176.558,47	82,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.463.196,18	5.071.002,69	5.047.056,15	99,53
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	5.618.260,00	6.603.116,00	6.570.062,46	99,50

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego planu na rok 2024 w zakresie zadań bieżących przedstawiono według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania. Szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji budżetu miasta za 2024 r., sporządzone przez wydziały, referaty, samodzielne stanowiska i jednostki organizacyjne miasta, znajdują się u Skarbnika Miasta, w komórkach merytorycznych i jednostkach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 32.447,56 zł

Izby rolnicze.....2.157,58 zł

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej wyniosły 2.157,58 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

Pozostała działalność.....30.289,98 zł

Wydatki na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wyniosły 30.289,98 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 600 Transport i łączność 3.335.036,46 zł

Lokalny transport zbiorowy.....2.392.232,00 zł

- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich. Wydatek w wysokości 2.132.958,00 zł obejmował składkę zmienną za rok 2024, natomiast wydatek w kwocie 259.274,00 zł obejmował dopłatę za rok 2023 wynikającą z rozliczenia GZM. W sumie poniesiono wydatek w wysokości 2.392.232,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe.....73.500,00 zł
- wydatki w kwocie 73.500,00 zł obejmują realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej ul. Św. Wojciecha na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. Knośały do skrzyżowania z ul. Nakielską na terenie Gminy Radzionków” w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Tarnogórskim.

Drogi publiczne gminne.....736.233,40 zł
- remonty bieżące dróg gminnych - zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 449.750,00 zł. W ramach umowy wykonano częściowe remonty nawierzchni ulic i chodników. Do końca roku wydatkowano 373.655,57 zł.
- utrzymanie, konserwacja sygnalizacji świetlanych na terenie gminy – zadanie obejmuje całodobowy dyżur nad pracą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Schwallenberga/Męczenników Oświęcimia/Kużaja, ul. Unii Europejskiej/Szymały, ul. Knośały/Norwida, ul. Kużaja/ ul. Nieznanego Żołnierza. Zadanie obejmuje całodobowy dyżur nad pracą sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych: ul. Szymały/ w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2, Placu Letochów/ ul. Śródmiejska oraz Męczenników Oświęcimia, ul. Kużaja/ul. Gwarków, w rejonie stacji paliw Moya, ul. Knośały /w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Długiej – w rejonie Pogotowia Ratunkowego. Zadanie obejmuje również całodobowy dyżur nad doświetleniami przejść dla pieszych na ul. Szymały, ul. Gajdasa, ul. Kużaja, ul. Długiej, ul. Knośały oraz sygnalizacji ostrzegawczej ul. Śródmiejskiej oraz aktywnej tablicy drogowej ul. Szymały. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 150.000,00 zł. W ramach umowy do końca roku 2024 wydatkowano kwotę w wysokości 141.112,89 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 12.562,00 zł na naprawę sygnalizacji świetlanych na ul. Nieznanego Żołnierza/Kużaja oraz ul. Knośały/Norwida powstałych wskutek zdarzeń losowych (wypadki drogowe). Łącznie w ramach konserwacji i utrzymania sygnalizacji świetlanych wydatkowano kwotę 153.674,89 zł.
- utrzymanie oznakowania pionowego dróg na terenie gminy. Zawarto umowę na 55.712,85 zł, wydatkowano kwotę 55.632,90 zł;
- zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych. W ramach umowy wydatkowano do końca roku 13.689,90 zł;
- oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Radzionków. Zawarto umowę na 79.350,12 zł, wydatkowano kwotę 79.350,12 zł;
- uzyskanie opinii od poszczególnych zarządców dróg w zakresie koncepcji przebiegu infrastruktury rowerowej oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami - 10.200,00 zł;
- wydanie uzgodnień branżowych z PKP Linie Kolejowe S.A. związanych z możliwością zabudowy podziemnych zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Orzechowskiej - 430,50 zł;
- składka na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i OC w zakresie zdarzeń w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Radzionkowa - 20.000,00 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na drogach powiatowych w ramach zrealizowanych inwestycji - 524,70 zł;
- odsetki wynikające z zakończenia robót budowlanych i rozliczenia umowy o dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej” - 10,17 zł;
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogami: ul. Księżogórska, ul. Słowackiego i ul. Podchorążych – 18.564,65 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte w wyniku podziału (wydzielenia pasa drogowego) - Św. Wojciecha, ul. Szczęśliwa, ul. Nieznanego Żołnierza, ul. Księżogórska – 10.500,00 zł.

Drogi wewnętrzne.....94.767,99 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zadanie pn.: „Remonty bieżące dróg wewnętrznych”. Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 94.768,00 zł. W ramach robót bieżących dróg wewnętrznych do końca 2024 roku wykonawca zafakturował roboty na kwotę 94.767,99 zł.

Pozostała działalność.....38.303,07 zł
- obsługa i konserwacja fontanny przy Placu Letochów. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 26.900,00 zł. Do końca roku 2024 wykonawca po uruchomieniu fontanny po okresie zimowym wykonywał bieżącą konserwację oraz zabezpieczył fontannę na okres zimowy. W tym zakresie wydatkowano kwotę 25.500,00 zł.
- remont schodów terenowych zlokalizowanych pomiędzy ul. Przyjaźni a ul. Gwarków - wydatkowano kwotę 12.803,07 zł.

Dział 630 Turystyka 6.800,00 zł

Pozostała działalność.....6.800,00 zł
Wydatki poniesiono na realizację umowy zawartej z Górnśląską - Zagłębiowską Metropolią w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację wycieczek w ramach święta Kierunek GZM. W ramach projektu zostały zrealizowane dwie wycieczki: „Fauna kserotermiczna obszarów po wyrobiskowych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie”, „Via sacra. Śladem radzionkowskich krzyży przydrożnych”. Wydatkowano środki w kwocie 6.800,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.557.457,16 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....389.715,43 zł

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują następujące wydatki:

- a) Referat Gospodarki Nieruchomościami – 187.382,09 zł:
- dokumenty z ewidencji gruntów i budynków – 2.602,00 zł,
- koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Knośały 113 (zarządzanie kompleksem boisk sportowych przez Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie) – 60.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 10.906,94 zł,
- szacowanie nieruchomości – 46.186,50 zł,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali – 3.321,00 zł,
- opłaty notarialne – 4.488,35 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 36.039,00 zł,
- podatek leśny – 75,00 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 805,01 zł,
- opłaty sądowe i komornicze – 12.958,29 zł,
b) Referat Zagospodarowania Przestrzennego – 89.459,49 zł:
- zakup materiałów budowlanych dla potrzeb naprawy siedzisk na Eco Rynku, zakup filtrów, worków ma śmieci i psie odchody – 7.483,66zł,
- zakup energii elektrycznej i wody (do centrum przesiadkowego, obiektów na terenie Plant i Eko Rynku, budynku przy ul. Gwarków 2) – 54.422,38 zł,
- koszty utrzymania Centrum Przesiadkowego, Plant, Eko Rynku, parku przy ul. Danieleckiej i ul. Miedziowej – 27.553,45 zł,
c) Referat ds. Gospodarki Lokalowej – 105.628,88 zł:
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody do lokali i budynków użytkowych – 22.249,18 zł,
- roboty remontowe w lokalach i budynkach użytkowych – 48.732,61 zł,

- całodobowe pogotowie awaryjne – 14.046,36 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłata abonamentowa za wodomierze – 6.074,99 zł,
- przeglądy i serwisy – 4.109,28 zł,
- utrzymanie czystości i porządku – 5.663,70 zł,
- utrzymanie zieleni – 462,76 zł,
- wykonanie koncepcji budowlanej budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 23 – 3.690,00 zł;
- ubezpieczenie budynków użytkowych – 600,00 zł.
- d) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 7.244,97 zł:
- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontu kaplicy Św. Barbary na ul. Nałkowskiej – 971,97 zł,
- „Rozbiórka budynku jednorodzinnego oraz dwóch budynków gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Zejera 8 w Radzionkowie”. Wydatkowano kwotę 5.043,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kwotę 1.230,00 zł za opracowanie ekspertyzy budowlanej dla przedmiotowego budynku. Na roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynku zawarto umowę na kwotę 44.200,00 zł, jednakże z uwagi na odwołanie od wydanej decyzji w sprawie pozwolenia na rozbiórkę umowa została rozwiązana.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2.167.741,73 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.167.741,73 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.708,34 zł,
- zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej – 467.559,62 zł,
- remonty w lokalach i budynkach mieszkalnych – 722.957,27 zł,
- całodobowe pogotowie awaryjne – 154.859,04 zł,
- opłaty przyłączeniowe i licencyjne, usługi montażowe, nasadzenie drzew – 24.117,59 zł,
- opłaty za odbiór ścieków, opłaty abonamentowe za wodomierze – 56.646,25 zł,
- przeglądy i serwisy – 42.330,19 zł,
- usługi transportowe – 5.154,57 zł,
- utrzymanie czystości i porządku – 92.554,40 zł,
- utrzymanie zieleni – 12.581,03 zł,
- wymiana wodomierzy i ciepłomierzy – 103.868,62 zł,
- wymiana pieców gazowych – 8.343,19 zł,
- wykonanie ekspertyzy stropu nad piwnicą wraz z propozycją naprawy w budynku przy ul. Knosały 3 – 6.749,99 zł,
- świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkań – 5.100,00 zł,
- opłata za korzystanie z pomieszczeń w których znajduje się węzeł ciepły – 22,14 zł,
- opłaty dotyczące lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 67.249,47 zł,
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych, waloryzacja kaucji zabezpieczających – 13.655,32 zł,
- koszty wywozu odpadów komunalnych z budynków należących do gminnego zasobu – 349.188,00 zł,
- koszty postępowań eksmisyjnych, koszty postępowań windykacyjnych, spadkowych, egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa procesowego – 23.096,70 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **95.138,10 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego 23.825,10 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki za wykonanie „Planu ogólnego Gminy Radzionków” – etap I – 23.271,60 zł oraz ogłoszenia w prasie dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Radzionków – 553,50 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 65.313,00 zł

Wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii wyniosły 65.313,00 zł, obejmują koszty podziałów geodezyjnych nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

Cmentarze 6.000,00 zł

Na utrzymanie i konserwację mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy (na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej oraz na cmentarzu przy ul. Skotnickiej) zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł finansowane dotacją celową otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do końca 2024 r. poniesiono wydatek w wysokości 6.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **14.129.121,51 zł**

Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 14.129.121,51 zł, w tym wydatki własne 13.843.280,17 zł oraz wydatki zlecone 285.841,34 zł.

Urzędy wojewódzkie 285.841,34 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań zleconych – 265.641,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,
- renowacja, konserwacja ksiąg meldunkowych – 20.000,00 zł.

Rady miast 297.473,47 zł

- koszty utrzymania Rady Miasta – 297.473,47 zł, w tym m. in. diety dla radnych za 12 miesięcy – 291.161,70 zł, zakup środków żywnościowych – 882,83 zł, usługa fotograficzna, udział w szkoleniu radnych nowej kadencji z zakresu danych osobowych, wyrobienie podpisów elektronicznych dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, wykonanie wizytówek dla radnych, wykonanie projektu oraz wydruk legitymacji dla radnych – 5.428,94 zł.

Urzędy miast 11.690.704,46 zł

- koszty utrzymania urzędu – 11.690.704,46 zł, w tym m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w zakresie zadań własnych, wpłaty na PPE – 9.850.459,51 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji podatkowych – 23.992,98 zł, umowy zlecenia – 11.802,00 zł, realizacja projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” (Ekodoradca) – 94.725,30 zł, składki na PFRON – 83.913,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży, dofinansowanie zakupu okularów – 21.174,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 122.906,43 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, licencji oprogramowania, tonerów, taśm, atramentów – 41.567,92 zł, zakup środków żywności – 6.311,19 zł, zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) – 220.298,22 zł, usługi remontowe – 25.711,71 zł, naprawa sprzętu komputerowego – 5.965,50 zł, zakup usług zdrowotnych – 10.181,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dzierżawa kserokopiarek, konserwacja i przegląd klimatyzacji, koszty użytkowania pomieszczeń biurowych przy ul. Kuźnia 17 i 19, koszty zastępstwa procesowego, obsługa BHP, obsługa prawna, ochrona budynku urzędu, opłata za odprowadzanie

ścieków, opłaty za wpłaty w placówkach pocztowych, przegląd techniczny budynku urzędu, transmisje sesji, usługa transkrypcji, opłaty pocztowe, wydanie Kuriera Radzionkowskiego, wywóz odpadów komunalnych) – 500.994,03 zł, zwrot kosztów kształcenia na studiach wyższych oraz studiach podyplomowych – 11.340,50 zł, opłata za inkaso opłaty targowej – 42.667,45 zł, aktualizacje i utrzymanie oprogramowania i systemów, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, odnowienie podpisów, wykonanie specyfikacji technicznej dla projektu – 201.178,21 zł, opłata za łącze internetowe – 3.690,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 26.213,22 zł, podróże służbowe – 21.459,14 zł, ubezpieczenie samochodów, budynku i mienia urzędu – 32.548,58 zł, wydanie indywidualnych opinii – 44,00 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań – 22,94 zł, porto, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne za zrealizowane przez urzędy skarbowe tytuły wykonawcze – 1.673,28 zł, odpis na ZFŚS – 217.893,16 zł, opłata za umieszczenie urzędu w pasie drogowym drogi powiatowej – 36,30 zł, koszty postępowania sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych – 3.553,80 zł, koszty sporządzania opinii i wniosków do postępowań sądowych, koszty zastępstwa procesowego – 11.765,98 zł, szkolenia pracowników (udział w seminariach, kursach i konferencjach) – 28.130,70 zł, koszty przejazdu oraz wypłacone diety i rozliczone noclegi związane ze szkoleniami – 7.168,48 zł, realizacja projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. W ramach projektu zawarto umowę na wykonanie usługi konsultacji technicznej wsparcia oraz odnowiono licencję systemu antywirusowego oraz rozszerzono funkcjonalność systemu o nowe moduły bezpieczeństwa – 61.315,50 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....103.335,88 zł

Środki wydatkowano m.in. na zawarcie umowy na wykonanie zdjęć z drona przebudowy linii kolejowej nr 131 – 2.830,00 zł, zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursu „Przidom do nos po niyszpiorach” – 1.999,95 zł, zakup książek, drzewców do flag, upominków na cele promocyjne – 7.289,53 zł, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji – 5.992,50 zł, artykuły promocyjne i sponsorowane w lokalnych mediach – 14.194,20 zł, współorganizacja wydarzeń w ramach promocji miasta m.in. obsługę miast partnerskich, przygotowanie relacji filmowych z organizowanych wydarzeń w mieście, dofinansowanie filmu promocyjnego dotyczącego wpisania Barbórki na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO, wynajem podnośnika i montaż plakatów na wystawę plenerową na Eco-rynku – 19.560,01 zł, wykonanie gadżetów z logo miasta, ulotek, plakatów, tabliczek – 28.388,99 zł, prowadzenie serwisu interaktywnego – centrum SMS API – 3.521,96 zł, zakup koszy okolicznościowych dla jubilatów z okazji 90-tych urodzin oraz kwiatów wręczanych jubilatam – 5.744,76 zł, zakup artykułów spożywczych stanowiących wypełnienie koszy okolicznościowych wręczanych jubilatam – 13.813,98 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego1.585.786,73 zł

Wydatki Zakładu Placówek Oświatowych wyniosły 1.585.786,73 zł. Środki zostały głównie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 14 osób (12,21 etatu) oraz umowę zlecenia – 1.418.756,03 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. dofinansowania do okularów, zakupu wody, ekwiwalentu BHP – 1.339,47 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 20.703,89 zł, zakupu energii – 55.281,08 zł, usług zdrowotnych – 1.000,00 zł usług pozostałych – 42.186,49 zł, usług telekomunikacyjnych – 5.639,85 zł, podróży służbowych krajowych – 959,50 zł, ubezpieczenia budynku – 4.926,00 zł, ZFŚS – 31.124,72 zł, podatku od nieruchomości – 2.932,00 zł, opłaty za trwałe zarząd – 149,70 zł, szkolenia pracowników – 788,00 zł.

Pozostała działalność.....165.979,63 zł

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 37.990,11 zł, w tym: zakup nagród na konkursy organizowane przez organizacje pozarządowe (m.in. konkurs na najładniejsze działki, konkurs wiedzy o Radzionkowie, wystawa kanarków i ptaków egzotycznych) – 7.664,27 zł, doposażenie stanowiska 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej – 450,92 zł, zakup produktów żywnościowych na organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych – 263,93 zł, organizację szkolenia z zakresu tzw. Ustawy Kamilka, usługa gastronomiczna z okazji Dnia Inwalidy, Dnia Działkowca, kastracja psów, usługa transportowa osób biorących udział w wycieczce „Poznajemy Śląskie” oraz do Kopalni Guido – 29.610,99 zł.
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników odpowiedzialnych za nadanie nr PESEL, wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzenie profilu zaufanego uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 335,44 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy).
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 9.356,56 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 5.807,52 zł,
- wpłaty na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 112.490,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 199.288,56 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.....3.350,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.350,00 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji - 3.250,00 zł oraz zakup materiałów biurowych - 100,00 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.....126.928,99 zł

Wydatki w wysokości 126.928,99 zł obejmują organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gmin, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory burmistrza. Środki przeznaczono na wypłatę diet dla członków 8 obwodowych komisji wyborczych, członków miejskiej komisji wyborczej oraz 23 mężów zaufania – 76.390,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, umowy zlecenia z osobami pilnującymi siedzib obwodowych komisji, obsługę informatyczną komisji, wpłaty na PPK – 34.840,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów – 5.275,75 zł, zakup usług pozostałych (m.in. skład, druk i pakowanie kart do głosowania, wynajem pomieszczeń, wykonanie wydruków materiałów szkoleniowych, spisów wyborców, plakatów i obwieszczeń) – 10.422,98 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego.....69.009,57 zł

Wykonane wydatki w kwocie 69.009,57 zł obejmują organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki przeznaczono na wypłatę diet dla członków 8 obwodowych komisji wyborczych oraz 1 męża zaufania – 42.600,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, umowy zlecenia z osobami pilnującymi siedzib obwodowych komisji, obsługę informatyczną komisji, wpłaty na PPK – 23.803,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów – 2.146,63 zł, zakup usług pozostałych (m.in. wynajem pomieszczeń, wykonanie wydruków materiałów szkoleniowych, spisów wyborców, obwieszczeń, usługa transportowa) – 459,52 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 2.159,56 zł

Pozostałe wydatki obronne.....0,00 zł

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

Kwalifikacja wojskowa 2.159,56 zł
Na zadania zlecone w zakresie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 2.159,56 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie kwalifikacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **29.009,93 zł**

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 23.489,93 zł
Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 23.489,93 zł na zakup osuszaczy powietrza dla Gminy Boguszów Gorce na walkę ze skutkami powodzi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **652.783,44 zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 652.783,44 zł
Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Radzionków w 2024 r. wynoszą 652.783,44 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia **431.704,00 zł**

Różne rozliczenia finansowe 431.704,00 zł
Zaplanowane wydatki na kwotę 555.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 431.704,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług.

Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł
W budżecie Miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 220.000,00 zł. W 2024 r. rozdysponowano 123.590,00 zł z rezerwy ogólnej. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **46.127.969,60 zł**

Na realizację zadań oświatowych w 2024 r. wydatkowano 46.127.969,60 zł. Wydatki te dotyczą placówek publicznych: 3 szkół podstawowych, 3 przedszkoli, 1 liceum oraz niepublicznych: 1 szkoły podstawowej oraz 3 przedszkoli.
Ww. wydatki były sfinansowane następującymi środkami: subwencja oświatowa – 25.276.051,00 zł, dochody własne – 17.075.023,56 zł, dotacje celowe, środki z Funduszu Pomocy i środki unijne – 3.776.895,04 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w Radzionkowie w 2024 r. przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	I-VIII, IX-XII		
Przedszkole nr 2	254, 239	23,66	24,67
Przedszkole nr 3	145, 140	14,08	11,74
Przedszkole nr 4	137, 116	11,30	12,33
Szkoła Podstawowa Nr 1	430, 457	53,91	19,29
Szkoła Podstawowa Nr 2	425, 471	44,39	11,88
Szkoła Podstawowa Nr 4	295, 322	35,57	10,38
Liceum Ogólnokształcące	360, 333	26,94	9,00

Szkoły podstawowe 20.030.011,41 zł

Na prowadzenie 4 szkół podstawowych, w tym 3 publicznych i 1 niepublicznej przewidziano w budżecie środki w wysokości 20.237.356,13 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 20.030.011,41 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK, PPE - 15.717.634,10 zł
- dotacje dla szkoły niepublicznej - 1.982.567,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 79.488,55 zł
- zakup energii - 715.464,72 zł
- remonty - 15.203,85 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 927.574,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 592.078,42 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została przekazana do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła”.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9.636,00 zł
 - remont placu zabaw;
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.107,85 zł
 - naprawa przyłącza,
 - naprawa grzałek z patelni elektrycznej,
 - naprawa laptopa;
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2.460,00 zł
 - naprawa oświetlenia kuchni,
 - naprawa zmywarki.

Przedszkola.....13.742.452,43 zł

Na prowadzenie 6 przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Radzionków, w tym 3 publicznych i 3 niepublicznych oraz na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia – mieszkańca Radzionkowa, uczęszczającego do przedszkola publicznego lub niepublicznego na terenie tych gmin, przewidziano w budżecie środki w wysokości 14.447.454,23 zł. W 2024 r. wydatkowano 13.742.452,43 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPE- 9.061.733,22 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 1.998.179,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 47.774,36 zł
- zakup żywności - 934.189,27 zł
- zakup energii - 410.144,49 zł
- remonty - 9.557,80 zł
- zakup usług od innych jst - 543.959,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 451.841,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 285.072,92 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały przekazane do Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – 451.279,62 zł, Przedszkola Niepublicznego „Radosne Słoneczko” – 1.199.390,22 zł, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” – 347.509,44 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- a) Przedszkole nr 2 – 8.848,20 zł
 - konserwacja dźwigu towarowego,
 - naprawa kosy spalinowej i pralki,
 - konserwacja kotłowni;
- b) Przedszkole nr 3 – 246,00 zł
 - naprawa taboretów gazowych i palników;
- c) Przedszkole nr 4 – 463,60 zł
 - naprawa palników gazowych,
 - konserwacja kosiarki.

Na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na ucznia (mieszkańca Radzionkowa) objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (który nie jest uczniem niepełnosprawnym), uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych gmin (zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych), jak również uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez inne gminy lub podmioty inne niż jst (zgodnie z art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) wydatkowano 543.959,74 zł, w tym dla następujących gmin:

- Bytom – 375.333,17 zł,
- Piekary Śląskie – 45.207,68 zł,
- Świerklaniec – 43.176,14 zł,
- Tarnowskie Góry – 62.158,16 zł,
- Świętochłowice – 1.307,14 zł,
- Gliwice – 6.665,12 zł,
- Bobrowniki – 10.112,33 zł.

Świetlice szkolne.....1.006.668,95 zł

Na prowadzenie 3 świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.009.430,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 1.006.668,95 zł. Środki przeznaczono wyłącznie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK - 946.836,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 59.783,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 49,00 zł.

Liceum ogólnokształcące.....4.655.852,76 zł

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich przewidziano w budżecie środki w wysokości 4.670.575,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 4.655.852,76 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPE -4.058.831,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 86.072,17 zł
- zakup energii - 204.209,77 zł
- remonty - 22.946,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 200.102,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 83.690,44 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące prace:

- naprawa projektora,
- remont pracowni (wykonanie wykładziny, podłączenie wody) w ramach dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na realizację projektu – Zielona pracownia – Laboratorium Przyrody.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.....75.556,88 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie 113.275,00 zł, natomiast wydatkowano 75.556,88 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej i rad pedagogicznych oraz dopłaty do czesnego.

Stołówki szkolne i przedszkolne.....1.600.655,12 zł

Na prowadzenie 3 stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przewidziano w budżecie środki w wysokości 1.703.034,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 1.600.655,12 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK i PPE -1.098.613,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.139,12 zł
- zakup żywności - 444.738,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.594,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 14.569,46 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.....1.521.184,31 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 1.532.806,00 zł, wydatkowano w 2024 r. 1.521.184,31 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 629.392,72 zł
- dotację dla przedszkola niepublicznego - 865.311,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 26.480,21 zł

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

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty została przekazana do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ptasi Raj” – 865.311,38 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.....2.649.676,80 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 2.742.277,00 zł, wydatkowano w 2024 r. 2.649.676,80 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1.837.015,68 zł
- dotację dla szkoły niepublicznej - 779.790,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.391,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 26.478,50 zł

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

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została przekazana do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” w kwocie 779.790,98 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.....132.467,96 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących zaplanowano środki w wysokości 134.373,00 zł, wydatkowano w 2024 r. 132.467,96 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 132.152,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 315,26 zł.

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

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.....184.384,49 zł

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w wysokości 186.577,94 zł, wydatkowano 184.384,49 zł. Środki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 162.384,56 zł, dotację celową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zamkowa szkoła” – 19.145,25 zł, zakup artykułów biurowych związanych z obsługą zadania zleconego – 1.837,20 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. -1.017,48 zł.

Pozostała działalność.....399.420,09 zł

Wykonane wydatki w kwocie 399.420,09 zł dotyczą m.in. zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 9.220,00 zł, stypendiów dla uczniów z okazji DEN – 6.750,00 zł, nagród dla nauczycieli z okazji DEN wraz z pochodnymi – 35.809,62 zł, kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 2.720,00 zł, zakupu materiałów – 185,92 zł, zakupu żywności – 677,09 zł, przewozu dzieci do szkół – 295.041,10 zł, realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków” przez Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową Nr 4 – 2.849,81 zł, realizacji projektu pn.: „Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków” przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 2 – 16.335,20 zł, realizacji projektu „Cooperative Sports Partnership” przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 29.831,35 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....90.195,84 zł

Na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 90.610,00 zł, wydatkowano w 90.195,84 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Ptasi Raj” z przeznaczeniem na każde dziecko z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.....24.567,21 zł

Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży obejmują organizację ferii zimowych i kolonii w okresie wakacji letnich przez Szkołę Podstawową Nr 4. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 24.567,21 zł.

Pomoc materialna dla uczniów14.875,35 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 14.875,35 zł. W 2024 r. przyznano 24 uczniom stypendium szkolne na łączną kwotę 8.006,59 zł oraz 11 uczniom przekazano dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r. – „Wyprowadzka szkolna” na kwotę 6.868,76 zł. Gmina otrzymała na ww. zadania dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 13.274,03 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.....**650.682,49 zł**

Zwalczanie narkomanii.....102.652,19 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 104.507,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykonane w wysokości 102.652,19 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które realizuje Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	532.574,30 zł
Realizując zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii środki przeznaczono na działanie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 w kwocie 225.745,57 zł, natomiast na zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom wydatkowano 306.828,73 zł.	
<i>Pozostała działalność</i>	15.456,00 zł
Wydatki w ramach pozostałej działalności zostały przeznaczone na: - poczęstunek dla honorowych dawców krwi biorących udział w akcji oddawania krwi, przeprowadzenie szkolenia dotyczącego wielolekowości, współorganizację akcji „Obudź swoje zdrowie wraz z wiosną” – 12.830,00 zł, - sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 2.626,00 zł.	
Dział 852 Pomoc społeczna	5.632.397,97 zł
W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta. Ogółem na zadania te wydatkowano 5.632.397,97 zł.	
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5.999,77 zł
Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 5.999,77 zł na zakup sprzętu komputerowego dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.	
<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>	28.895,68 zł
- składki opłacone zostały za 38 osób pobierających zasiłek stały – 28.844,92 zł, - zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 50,76 zł.	
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	734.156,64 zł
- zasiłki celowe – 243.283,80 zł, obejmujące zasiłki celowe (543,80 zł) oraz koszty schronienia dla 11 osób (242.740,00 zł), - zasiłki okresowe – 94.292,22 zł, - opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej za 9 osób – 396.580,62 zł.	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	483.876,34 zł
- dodatki mieszkaniowe – 297.036,42 zł. Wyplacono 910 dodatków mieszkaniowych. - bon energetyczny – 181.397,99 zł. W 2024 r. wyplacono świadczenia pieniężne dla 468 gospodarstw domowych. - koszty wypłacenia bonu energetycznego w wysokości 3% – 5.441,93 zł.	
<i>Zasiłki stałe</i>	341.230,70 zł
- zasiłki stałe – przyznano 418 świadczeń dla 40 osób – 340.743,00 zł, - zwrot dotacji za lata ubiegłe (§ 2910) – 487,70 zł.	
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.878.235,58 zł
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 2.878.235,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, wpłaty na PPK – 2.461.134,63 zł, ekwiwalent pieniężny za używanie i pranie odzieży dla pracowników socjalnych – 3.733,70 zł, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 4.800,00 zł, koszty wynagrodzenia dla zastępowanych osób przez kuratora (radcę prawnego) – 590,40 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla trzech osób – 17.116,88 zł, wpłaty PFRON – 34.906,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 59.617,21 zł, zakup żywności – 72,58 zł, zakup energii – 40.727,87 zł, zakup usług remontowych – 12.035,55 zł, zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł, zakup usług pozostałych (m. in. opłata za przesyłki skredytowane, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, utrzymanie oprogramowania, obsługa prawna, dopłaty do studiów pracowników OPS, odbiór odpadów komunalnych) – 158.546,42 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.348,51 zł, podróże służbowe krajowe – 13.778,58 zł, ubezpieczenie i odpowiedzialność cywilna – 1.767,00 zł, odpis na ZFŚS – 56.803,55 zł, podatek od nieruchomości – 3.143,00 zł, opłata za trwały zarząd – 138,70 zł, szkolenia – 3.335,00 zł.	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	78.098,79 zł
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – 38.258,79 zł. Usługi były świadczone dla 7 osób, - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39.840,00 zł. Usługi psychologiczne, logopedyczne, terapeutyczne SI oraz oligofrenopedagoga świadczone były dla 1 dziecka i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi.	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	109.917,05 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 109.917,05 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano decyzją 94 osobom zasiłek celowy, udzielono z tego tytułu 625 świadczeń na kwotę 80.380,00 zł. W ramach dożywiania dzieci i uczniów 40 dzieciom przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 24.457,00 zł (13 dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 26 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej), 1 osobie przyznano pomoc w formie posiłku na kwotę 4.527,05 zł, 2 dzieci przyznano pomoc w formie posiłku niewymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na kwotę 553,00 zł.	
<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	133.232,24 zł
- świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 250 obywatelom Ukrainy – 87.040,00 zł, - koszty obsługi świadczenia 40,00 zł – 1.248,00 zł, - dożywianie 1 dziecka w przedszkolu – 826,00 zł, 8 uczniów w szkołach podstawowych – 7.784,00 zł oraz jedno dziecko otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – 440,00 zł, - świadczenia rodzinne – 29.709,02 zł. Wyplacono obywatelom Ukrainy 88 zasiłków rodzinnych, 56 dodatków do zasiłku rodzinnego oraz 13 świadczeń rodzicielskich, - zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy – 2.867,52 zł, wyplacono zasiłek okresowy jednemu obywatelowi Ukrainy (6 osób w rodzinie), - stypendia i zasiłki dla uczniów – 397,12 zł. Wyplacono 1 uczniowi stypendium szkolne, - zasiłek stały – 2.672,45 zł. Zasiłek stały otrzymało 2 obywateli Ukrainy. - składka zdrowotna – 240,53 zł. Składka została opłacona za 2 osoby. - zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (§ 2910, § 4580) – 7,60 zł.	

Pozostała działalność.....838.755,18 zł
- dodatek osłonowy – 112.745,41 zł. Przyznano 300 dodatków osłonowych.
- koszty obsługi dodatku osłonowego w wysokości 2% - 2.254,90 zł;
- zakup, utrzymanie oraz zapewnienie rozwoju systemu teleinformatycznego – 2.499,00 zł;
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” – 9.992,06 zł,
- realizacja zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „CIDER CLUBS – Kluby Międzypokoleniowej Transformacji” – 705.234,54 zł,
- prace społecznie użyteczne – 6.029,27 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOSIR prowadzone były prace społecznie użyteczne na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....**45.961,23 zł**

Pozostała działalność.....45.961,23 zł
- refundacja podatku VAT za gaz – 45.060,06 zł. W roku 2024 złożono 115 wniosków na refundację podatku VAT za gaz. Koszty obsługi wyniosły 901,17 zł.

Dział 855 Rodzina.....**7.327.269,41 zł**

W dziale tym na zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 7.327.269,41 zł. Ze środków tych finansowane były:

Świadczenia wychowawcze.....2.043,71 zł
- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85501 § 2910, § 4580) – 2.043,71 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....6.878.217,75 zł
- wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 5.633.682,47 zł, świadczenia rodzicielskie – 148.271,20 zł, fundusz alimentacyjny – 320.652,18 zł, świadczenie za życie – 4.000,00 zł. Wyplacono 1.884 zasiłki rodzinne, 1.019 dodatków do zasiłków rodzinnych, 7.445 zasiłków pielęgnacyjnych, 903 świadczenia pielęgnacyjne, 281 świadczeń wspierających, 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 25 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 159 świadczeń rodzicielskich, 322 zasiłki rodzinne, 445 dodatków do zasiłków rodzinnych, 721 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 1 świadczenie „Za życiem”. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych na kwotę 543.361,77 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 203.779,25 zł.
- zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (85502 § 2910, § 4580) – 24.470,88 zł.

Karta Dużej Rodziny.....1.210,00 zł
Wydatek na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W 2024 r. złożono 73 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny.....198.705,48 zł
- wydatki asystenta rodziny – 198.705,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5 asystentów rodziny – 190.926,88 zł. Opieką objętych było 17 rodzin, w których znajdowało się 32 dzieci. Dwóm rodzinom udzielono porad w ramach ustawy „Za życiem” w których znajdowało się 3 dzieci.

Rodziny zastępcze.....175.618,79 zł
Środki wydatkowano na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niespokrewnionej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.....71.473,68 zł
- składki opłacone zostały za 23 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne – 70.804,08 zł dla 22 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 669,60 zł dla 1 osoby).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....**8.393.791,89 zł**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano środki w kwocie 8.393.791,89 zł, które zostały przeznaczone na następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....84.838,54 zł
- badanie wód opadowych i roztopowych – 782,28 zł,
- pozyskanie danych dotyczących sumy opadów atmosferycznych – 568,26 zł,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Rzeki Szarlejki – 83.488,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi.....6.098.627,85 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, wpłaty na PPE – 362.525,92 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.704,82 zł,
- zakup nagród – 994,00 zł,
- zakup materiałów (m. in. koszy betonowych i koszy na psie odchody, materiałów biurowych, pojemników na leki, niszczarki) – 28.742,88 zł,
- aplikacja Ogniwo – 2.481,54 zł,
- dzierżawa automatu do wydawania worków na odpady komunalne – 20.441,37 zł,
- edukacja ekologiczna – bilet za sprzęt – 1.690,00 zł,
- opracowanie i druk lokalnego czasopisma „Kurier Radzionkowski” – 2.872,50 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości w Gminie Radzionków – 4.779.332,93 zł,
- pozostałe działania związane z systemem gospodarowania odpadami – 20.544,74 zł,
- produkcja filmu pt.: „Radzionkowskie porady na odpady” (dofinansowanie z WFOŚiGW – 13.888,89 zł) – 17.361,11 zł,
- usługa system GPSZOK – 4.428,00 zł,
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 833.240,54 zł,
- udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – 4.092,00 zł,
- zamówienie kart użytkownika PSZOK – 2.521,50 zł,
- opłata za dostęp do internetu na GPSZOK – 900,00 zł,

- ubezpieczenie pojazdu elektrycznego – 6.754,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 821.027,70 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 280.081,93 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 56.900,00 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych – 141.090,72 zł,
- sprzątanie awaryjne na terenie gminy, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt – 53.743,07 zł,
- opróżnianie koszy betonowych oraz usuwanie dzikich wysypisk – 216.578,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych – 72.633,98 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 364.769,52 zł

- sadzenie drzew i krzewów – 52.816,00 zł,
- pielęgnacja i usuwanie drzew – 46.488,61 zł,
- pielęgnacja, utrzymanie zieleni, koszenie traw oraz pielęgnacja żywopłotów – 265.464,91 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60.882,38 zł

- realizacja projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” - kompleksowego programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego dofinansowanego w 95% ze środków unijnych w ramach programu LIFE 2022 - 2027. Środki w kwocie 37.896,90 zł wydatkowane na: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ekodoradcy (w tym: zakup protokołów do przeprowadzania kontroli z zakresu realizacji uchwały antysmogowej, zakup sprzętu, zestawu edukacyjnego, artykułów biurowych, materiałów promocyjnych) – 13.488,76 zł, zakup usług pozostałych (w tym: warsztaty edukacyjne w ramach kampanii edukacyjnej pn.: „Nie podgrzewaj atmosfery”, wynajem sali na spektakl ekologiczny, spektakl teatralny, usługa przygotowania materiałów edukacyjnych, zakup materiałów promocyjnych, kampania edukacyjno – informacyjna (pn.: „Cała prawda o smogu – mam prawo do czystego powietrza”) – 24.408,14 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (funkcjonowanie Gminnego Punktu Czystego Powietrza) – 12.250,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Czyste Powietrze – 3.124,24 zł,
- projekt i dystrybucja materiałów edukacyjnych na potrzeby działalności Punktu Czystego Powietrza – 981,54 zł,
- zakup usług na potrzeby działalności Punktu Czystego Powietrza – 6.629,70 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 478.688,17 zł

- opłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz zużycie energii do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz aktywnej tablicy drogowej – 478.688,17 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35.386,38 zł

- dotacja dla osób fizycznych do usuwania materiałów zawierających azbest – 5.000,00 zł,
- zakup leków dla pszczoł – 514,08 zł,
- opracowanie i druk lokalnego czasopisma „Kurier Radzionkowski” – publikacja artykułów w dodatku „Miasto Ludzi Eko” – 2.872,50 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – m.in. sadzenie drzew i krzewów – 19.029,40 zł,
- usługa utrzymania sensorów powietrza – 7.970,40 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 153.641,27 zł

- zakup foto pułapki – 1.525,00 zł,
- obsługa wyrobiska „Wapiennik” – 151.157,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 885,00 zł,
- pozew w zakresie płatności za wapiennik – 73,86 zł.

Pozostała działalność 295.930,08 zł

a) Wydział Ekologii – 72.232,84 zł:

- nadzór ornitologiczny w związku z wycinką drzew – 700,00 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów – 1.683,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 56.757,84 zł (oznakowanie pojazdu elektrycznego, wykonanie tablicy dotyczącej realizacji zadania pn.: „Działania na rzecz niskiej emisji na terenie Gminy Radzionków”, wyłapywanie bezdomnych i dzikich zwierząt, usługi weterynaryjne w zakresie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz eutanazji ślepych miotów z terenu gminy),
- różne opłaty i składki – 13.092,00 zł (opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, ubezpieczenie OC z tytułu szkód w środowisku, w tym koszty i następstwa akcji ratowniczej, ubezpieczenie samochodu elektrycznego),

b) Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – 202.402,24 zł:

- zakup elementów ozdobnych w zakresie świątecznego ozdobienia choinek -21.870,85 zł;
- zakup szczotki do odchwaszczarki, farby, farby w sprayu, tablicy informacyjnej, przedłużaczy, tańcuchów ozdobnych – 2.833,84 zł;
- zakup energii – 6.558,54 zł, w tym: dostawa wody do źródła publicznego i hydrantu ulicznego, wody do fontanny miejskiej przy Placu Letochów, zakup wody i prądu do toalety publicznej przy ul. Zejera,
- naprawa zniszczonych ławek w parku przy Centrum Kultury „Karolinka” oraz na placu przy ul. Kuźaja 19 – 12.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 153.973,01 zł, w tym m.in. opracowanie wniosków o dofinansowanie oraz dokumentację aplikacyjną, opłaty abonamentowe w zakresie dostawy wody do fontanny oraz dostawa wody do źródła ulicznego przy ul. Danieleckiej, zabezpieczenie fontanny zlokalizowanej przy ul. Śródmiejskiej związane z okresem zimowym, dzierżawa terenu pod wiatę przystankową na ul. Norwida, wykonanie deratyzacji w rejonie ul. Artura, usługa dostawy m.in. farby, taśm szczotkowych do odchwaszczarki, ozdób świątecznych, ozdobienie choinki znajdującej się na Księżej Górze, ozdobienia choinki znajdującej się na Placu Latochów, wykonanie przyłącza dla organizacji małych imprez na Plantach, zakup tablicy pamiątkowej - Skansen przy ul. Nałkowskiej, utwardzenie gruntu na działkach o nr 291/10, 292/10, 294/10 w rejonie ul. Księżogórskiej.
- opracowanie wykonania prac terenowych i opinii geotechnicznej dla rozpoznania warunków gruntowo - wodnych dla terenu przy ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie - 5 166,00 zł.

c) Referat Zagospodarowania Przestrzennego – 10.493,09 zł:

- zakup energii do toalety publicznej – 28,81 zł,
- kompleksowa obsługa toalety publicznej na terenie Eko Rynku – 10.332,00 zł,
- zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z toalety automatycznej – 132,28 zł,

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 10.801,91 zł:

- zakup wody i energii elektrycznej do toalety publicznej – 1.597,41 zł,
- odprowadzanie ścieków, wydatki związane z utrzymaniem czystości toalety publicznej – 9.204,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3.213.007,96 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 3.213.007,96 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe.

Pozostałe instytucje kultury.....2.200.000,00 zł

Dla Centrum Kultury „Karolinka” na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.200.000,00 zł. Szczegółowy opis działalności centrum kultury znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 r.

Biblioteki.....770.400,00 zł

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotację podmiotową w wysokości 770.400,00 zł. Szczegółowy opis działalności biblioteki znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 r.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wypłatę z tytułu poręczenia kredytu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn.: „Zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie”. W 2024 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Pozostała działalność.....242.607,96 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury w wysokości 242.607,96 zł obejmują organizację i obsługę koncertów okolicznościowych i imprez kulturalnych takich jak: XVI Dni Radzionkowa, Barbórki, Koncertu Noworocznego, Mikołaja, Święta Odzyskania Niepodległości, świąt państwowych, koncertu w ramach festiwalu im. G.G. Gorzyckiego, edukacja regionalna, opłata ZAİKS.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**400.000,00 zł**

Ogrody botaniczne i zoologiczne.....400.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń w kwocie 400.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna**6.482.154,11 zł**

Instytucje kultury fizycznej.....6.331.637,87 zł

W ramach zadań realizowanych przez MOSIR środki wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPE, umowy zlecenia – 4.016.710,18 zł, zakup środków czystości, napojów, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie – 24.376,05 zł, PFRON – 29,00 zł, zakup nagród na organizowane imprezy – 10.497,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiałów do remontu niecek basenowych na Księżej Górze, środków czystości i do dezynfekcji, materiałów biurowych, wyposażenia apteczek) – 383.667,38 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprez – 9.587,07 zł, zakup wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 1.123.732,75 zł, naprawa wentylacji na hali sportowej, konserwacja kotła, konserwacja platformy na pływalni krytej, naprawa samochodu służbowego – 15.470,84 zł, badania wstępne i okresowe pracowników – 3.585,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wywóz odpadów komunalnych i medycznych, zakup usług informatycznych, utrzymanie oprogramowania, usługi BHP, ochrona danych osobowych, ochrona obiektów sportowych, odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe obiektów, sprzętu, usługi pocztowe, transportowe, gastronomiczne, utrzymanie stacji TRAFO przy krytej pływalni) – 495.083,16 zł, usługi telekomunikacyjne – 12.415,78 zł, wykonanie ekspertyz, badanie próbek wody – 50.137,56 zł, podróże służbowe krajowe – 4.961,52 zł, ubezpieczenie mienia – 25.358,52 zł, odpis na ZFŚS – 84.014,72 zł, podatek od nieruchomości – 57.968,00 zł, podatek rolny – 39,00 zł, opłata trwałego zarządu – 3.307,14 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 111,20 zł, szkolenia – 10.585,20 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej.....141.826,74 zł

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej – 58.000,00 zł (dotacja dla UKS „Ruch Radzionków” na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2024 roku”),
- zakup nagród rzeczowych i wypłata nagród pieniężnych dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe – 13.000,00 zł,
- zakup nagród, pucharów i medali dla zwycięzców wydarzeń sportowych m.in. Mistrzostwa Seniorów w Speedball, zawodów „I Ty możesz zostać hodowcą gołębi pocztowych” – 3.586,00 zł,
- zakup materiałów na organizację marszobiegu sprawnościowo – obronnego - 470,25 zł,
- zakup produktów żywnościowych na organizację Mistrzostwa Seniorów w Speedball – 511,99 zł,
- organizacja zawodów i turniejów m.in. Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie – 3.021,50 zł,
- realizacja programu „Umiem pływać”, usługa noclegowa dla uczestników „Gnieźnieńskiej Pielgrzymki Rowerowej” – 13.725,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” – 49.512,00 zł.

Pozostała działalność.....8.689,50 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłatę za wydanie decyzji administracyjnej przez sanepid w związku z przekazaniem obiektu basenu do użytkowania – 715,00 zł oraz wymianę modułu membranowego na basenie – 7.974,50 zł.

IV. SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK**Dział 600 Transport i łączność****8.392.557,50 zł**

W ramach działu 600 realizowane są następujące zadania:

- dotacja dla Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z tytułu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych na terenie miasta w kwocie **21.900,00 zł**. Wydatek w wysokości 533,00 zł obejmował składkę zmienną za 2024 r., natomiast wydatek w kwocie 21.367,00 zł obejmował dopłatę za rok 2023 wynikającą z rozliczenia z GZM.

- „Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą”. W grudniu 2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Bytom, Gminą Radzionków, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radzionkowie, w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym zakresie. Na realizację niniejszego porozumienia w 2024 roku Gmina miała zarezerwowane środki w budżecie w wysokości 82.966,00 zł. W roku 2024 została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej jednak nie dokonano żadnego wydatku. Środki zostały przeniesione na rok następny.

- „Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej - etap II”. Zadanie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W listopadzie 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na przebudowę drogi tj. etap II. Do końca roku 2024 dokonano wydatku ze środków własnych gminy na roboty budowlane w wysokości **455.053,61 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- „Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji”. W ramach zadania na roboty budowlane wydatkowano **2.494.972,58 zł**, w tym ze środków własnych kwotę 245.368,50 zł oraz 2.249.604,08 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wydatkowano również kwotę **151,19 zł** na umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja S.A.
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie Cmentarza Parafialnego w Radzionkowie”. W ramach zadania zarezerwowano środki własne wysokości 2.709,22 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji do czerwca 2025 r.
- „Rozbudowa drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej w Radzionkowie”. W sierpniu 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą na łączną kwotę 4.160.696,34 zł z terminem zakończenia w 2024 roku. W roku 2024 zł na zadanie zaplanowano wydatek w wysokości 4.166.348,00 zł. Wykonawca zafakturował roboty na kwotę **4.160.696,34 zł**, z czego kwota 2.080.348,00 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a pozostała kwota tj. 2.080.348,34 zł ze środków własnych gminy.
- „Budowa drogi dojazdowej do placówki oświatowej – część 4 w ramach zadania pn.: Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego”. W ramach zadania ze środków własnych wydatkowano kwotę **173.430,00 zł**. Pozostałe środki w wysokości **982.770,00 zł** wydatkowane zostały w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- „Przebudowa (na odcinku od ul. Wandy do ul. M. Dąbrowskiej) oraz rozbudowa (na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. Ciepłowniczej) na ul. N. Żołnierza wraz z budową ul. Ciepłowniczej w Radzionkowie”. W lipcu 2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót z terminem zakończenia zadania na wrzesień 2026 r. Zarezerwowano w budżecie środki w wysokości 2.950.000,00 zł, z czego 1.650.000,00 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a 1.300.000,00 zł jako środki własne gminy. W ramach zadania w roku 2024 nie wydatkowano żadnych środków.
- „Utworzenie dojścia do Eko-Rynku na działce nr 751/23”. Zarezerwowano środki w wysokości 35.000,00 zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę **34.999,99 zł**.
- „Przebudowa drogi od Placu Letochów do skrzyżowania z ul. Marii Dąbrowskiej”. Na paragrafie zarezerwowano kwotę w wysokości 24.600,00 zł. Z uwagi na nie rozstrzygnięcie konkursu w zakresie wyboru wykonawcy nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie.
- zakup, dostawa i montaż słupków z łańcuskami przy ul. Szymały w Radzionkowie. W ramach zadania wydatkowano kwotę **12.588,93 zł**;
- zwrot należności głównej w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.: „Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej w Radzionkowie”. Na konto Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwrócono kwotę **1.599,50 zł**.
- opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Orzechowskiej w Radzionkowie wraz z niezbędną infrastrukturą” – 12.300,00 zł oraz „Budowa drogi wewnętrznej ul. Księżogórskiej na działkach nr 1512/4 i 1513/4” - 24.600,00 zł. W wyniku otwarcia ofert złożonych przez wykonawców oferty na w/w dokumentację przewyższały kwoty zabezpieczone w budżecie co spowodowało unieważnienie postępowania. W 2024 r. nie wydatkowano żadnych środków.
- modernizacja fontanny zlokalizowanej przy Placu Letochów w Radzionkowie. Umowa z wykonawcą została podpisana z terminem wykonania do 31.10.2024 r. W ramach zadania zmodernizowano system falowników do pomp. Wydatkowano kwotę **24.400,00 zł**. Zadanie zakończone i rozliczone.
- Nabycie działki nr 2187/1 przy ul. Reymonta. Trwa procedura nabycia tej nieruchomości i zostanie zakończona w I kwartale 2025 r.
- Nabycie działki nr 2617/126 a.m. 2 przy ul. Lotników w drodze zamiany za dz. 2619/1490 a.m.2. Trwają przygotowania do zakończenia procedury nabycia nieruchomości. Nastąpi to na początku 2025 r.;
- Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej (nr działek 1468/19 i 1470/19) - **13 635,74 zł**;
- Nabycie nieruchomości przy ul. Fizylierów w drodze zamiany (dz. 2807/62 a.m.1) - **6 486,70 zł**;
- Nabycie nieruchomości w drodze zamiany przy ul. Klasztornej – **9.872,92 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**337.976,30 zł**

W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano na następujące zadania:

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzionków”. Wydatkowano kwotę 2.160,00 zł na opracowanie opinii ornitologicznej oraz kwotę 9.840,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami dla przedmiotowego projektu. Łącznie w roku 2024 dokonano wydatku w kwocie **12.000,00 zł**.
- „Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnych budynków należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków” tj. budynków mieszkalnych przy ul. Gwarków 48 oraz przy ul. Marii Dąbrowskiej 20. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności przyznanej na podstawie umowy z GZM. W dniu 30.10.2024 r. podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych z terminem zakończenia na rok 2026. W roku 2024 wykonawcy wystawili faktury na łączną kwotę **200.000,00 zł**. Wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej z GZM.
- „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych (ELENA)”. Zaplanowano wydatki na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Radzionków a GZM w sprawie koordynacji i wspólnej realizacji programu ELENA. W ramach zadania gmina zobowiązuje się przeprowadzić inwestycję w postaci termomodernizacji czterech budynków gminnych (ul. Knośały 3, ul. M. Oświęcimia 52, ul. Pod Lipami 1, ul. Sobieskiego 2), natomiast GZM zapewni wykonanie i przekazanie dokumentacji w tym zakresie. W roku 2024 wydatkowano kwotę **17.155,00 zł**.
- Nabycie działki nr 224/216 a.m.17 oraz dz. 179 a.m.16 przy ul. ks. dr. J. Knośały na cele komunikacyjne – **2.420,60 zł**;
- Nabycie nieruchomości przy ul. Męczenników Oświęcimia 1 oznaczonej jako dz. 503/109 - **69 537,00 zł**;
- Nabycie nieruchomości w drodze zamiany dz. 2189/6, 2190/6, 2227/6 i 2229/6 – **24.436,11 zł**;
- „Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gwarków 48 należącego do zasobu mieszkaniowego gminy Radzionków” (opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej) – **2.587,59 zł**;
- „Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 20 należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków” (opracowanie dokumentacji projektowej) – **9.840,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**150.000,00 zł**

W ramach tego działu dofinansowano zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Radzionkowie – **150.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie**7.643.984,29 zł**

W ramach tego działu zrealizowano zadania:

- dostawa i montaż okapów kuchennych w Przedszkolu nr 2 – **55.110,00 zł**,

- modernizacja dachu szkoły Podstawowej nr 2 – **152.520,00 zł**,
- „Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego”. Zadanie w 95% finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotowa inwestycja podzielona została na części:
część 1 – „Adaptacja obiektu dla rozbudowy Przedszkola nr 3” – w ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który za wykonanie zadania zaoferował kwotę 3.977.820,00 zł. W wyniku zawartego aneksu w 2024 r. kwota zadania wzrosła do 4.362.591,16 zł. W ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości **4.178.091,16 zł**;
część 2 - „Modernizacja zaplecza gastronomiczno-sanitarnego Przedszkola nr 3 - w ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który zaoferował wykonanie zadania za kwotę 3.394.800,00 zł. W ramach zadania wydatkowano **1.991.965,33 zł**;
część 3 „Zagospodarowanie przestrzeni wokół przedszkola na potrzeby sportowo-rekreacyjne” W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który zaoferował wykonanie zadania za kwotę 1.670.000,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości **1.263.999,90 zł**.
Ponadto, w ramach przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę **246,00 zł** na wykonanie pomiaru ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajności hydrantu zew. w rejonie ul. Knosąły 16 oraz kwotę **2.051,90 zł** z tytułu zmiany mocy przyłączeniowej dotyczącej przedszkola przy ul. Knosąły 16.

Dział 852 Pomoc społeczna**499.603,17 zł**

W ramach tego działu realizowano zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn.: „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” – **499.603,17 zł**. Środki wydatkowano na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe, roboty budowlane oraz zawarcie 5 umów zleceń dotyczących obsługi budowy inspektorowi nadzoru budowlanego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**782.766,58 zł**

W ramach tego działu przewidziano:

- „Działania na rzecz niskiej emisji na terenie Gminy Radzionków”. Województwo Śląskie udzieliło Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn.: Działania na rzecz niskiej emisji na terenie Gminy Radzionków w ramach „Inicjatywy Antysmogowej” z Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Dotację wydatkowano na opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej dla 4 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Radzionków. Łącznie na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **109.323,00 zł**, z czego w ramach dotacji wykorzystano kwotę 109.078,92 zł oraz w ramach środków własnych 244,08 zł.
- zakup choinki stanowiącej dekorację świąteczną na Plac Kuźaja – **40.865,00 zł**,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji”. Wydatek poniesiony został ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatkowano kwotę **10.147,50 zł**.
- zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby systemu gospodarowania odpadami (dofinansowany w wysokości 4.000,00 zł z NFOŚiGW) – **117.010,00 zł**,
- zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń finansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego – **140.921,08 zł**,
- dotacje do modernizacji systemu ogrzewania (rozdział 90005) – **364.500,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.834.048,19 zł**

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Rzymko – Katolickiej Parafii pw. Św. Wojciecha w Radzionkowie na wykonanie prac renowacyjno- ratunkowo – zabezpieczających zabytkowego kościoła i zabytkowego ogrodzenia terenu parafii – **37.945,50 zł**,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Gwarków 2 do pełnienia funkcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie” – utworzenie siedziby biblioteki i poprawa stanu technicznego budynku – **1.796.102,69 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna**87.908,35 zł**

W ramach tego działu wydatkowano środki na następujące zadania:

- zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem do utrzymania zieleni na obiektach sportowych – **49.400,00 zł**,
- zakup licencji wraz z wdrożeniem i szkoleniem systemu finansowo – księgowego – **24.292,50 zł**,
- zakup maszyny myjącej na pływalnię krytą – **14.215,85 zł**.

V. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW ZA 2024 ROK

W budżecie Miasta Radzionków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 220.000,00 zł. W 2024 r. rozdysponowano 123.590,00 zł z rezerwy ogólnej.

Środki z rezerwy ogólnej rozdysponowano w następujący sposób:

1) Zarządzenie Nr 2952/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 06.03.2024 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie zdrowia.

2) Zarządzenie Nr 2966/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13.03.2024 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.800,00 zł na zawarcie umowy dotyczącej złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzionków”.

3) Zarządzenie Nr 3031/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.04.2024 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę nagród za wysokie wyniki sportowe.

4) Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29.05.2024 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 24.500,00 zł na:

- utrzymanie toalety publicznej (1.000,00 zł),
- remont samochodu służbowego (6.000,00 zł),
- utrzymanie systemów EBOI oraz FOKA (17.500,00 zł).

5) Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 19.06.2024 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.300,00 zł na przegląd toalety publicznej.

6) Zarządzenie Nr 84/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 10.07.2024 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł na zapłatę zobowiązania za zużytą wodę podczas awarii instalacji oczka wodnego na Eko Rynku.

7) Zarządzenie Nr 94/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24.07.2024 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.200,00 zł na wykonanie wykładziny oraz nowych drzwi w Liceum Ogólnokształcącym w ramach projektu „Zielona pracownia”.

8) Zarządzenie Nr 128/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14.08.2024 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na zakup wody do oczka wodnego na Eko Rynku.

9) Zarządzenie Nr 187/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18.09.2024 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 23.490,00 zł na zakup osuszaczy powietrza dla Gminy Boguszów Gorce na walkę ze skutkami powodzi.

10) Zarządzenie Nr 196/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25.09.2024 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.300,00 zł na wykonanie specyfikacji technicznej koniecznej do ubiegania się o dofinansowanie dla projektu „Cyfryzacja administracji publicznej” w celu budowy i rozwoju e-usług publicznych oraz cyfryzacji procesów back – office.

11) Zarządzenie Nr 217/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 09.10.2024 r.

Zwiększono planowane wydatki o kwotę 17.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Umiem pływać”.

VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2024 ROK

W budżecie Miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 10.966.203,90 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.493.839,60 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.164.422,90 zł (w tym: rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu: przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 117.684,16 zł, gospodarki odpadami – 1.045.404,52 zł, ochrony środowiska – 1.334,22 zł, realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi łączącej ul. Księżogórskiej z ul. M. Dąbrowskiej” – 1.000.000,00 zł),
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 34.847,40 zł (w tym: „Cooperative Sports Partnership” – 34.847,40 zł),
- 4) kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 5) przelew z rachunku lokaty – 4.273.094,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 11.749.006,83 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.276.642,53 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.164.422,90 zł (w tym: rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu: przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 117.684,16 zł, gospodarki odpadami – 1.045.404,52 zł, ochrony środowiska – 1.334,22 zł, realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej” – 1.000.000,00 zł),
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 34.847,40 zł (w tym: „Cooperative Sports Partnership” – 34.847,40 zł),
- 4) kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 5) przelew z rachunku lokaty – 4.273.094,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 2.891.285,40 zł obejmują spłatę kredytów i pożyczki. W 2024 r. rozchody zostały wykonane w kwocie 2.892.515,58 zł i obejmują

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. w wysokości 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2020 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 307.704,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 500.004,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 600.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 399.996,00 zł,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 10.835.814,25 zł zaciągnięta na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2022 r. i finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1.083.581,40 zł.
- ujemne różnice kursowe powstałe w związku z realizacją projektu pn.: „Cooperative Sports Partnership” w walucie EURO – 1.230,18 zł.

VII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE RADZIONKÓW W 2024 ROKU

Dział 750 Administracja publiczna

1.116,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód w kwocie 1.116,00 zł. Dotyczy opłaty za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31,00 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 1.060,20 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 55,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

12.528,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskany dochód w kwocie 12.528,00 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz jednego dziecka w miejscu zamieszkania (należność podopiecznego za 1 godzinę usługi opiekuńczej wynosi 54,00 zł – zrealizowano 232 godziny). Budżetowi państwa przypada 95% odpłatności, czyli 11.901,60 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 626,40 zł.

Dział 855 Rodzina

459.913,27 zł

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

W rozdziale tym uzyskano:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 185.262,32 zł, które w całości należne są budżetowi państwa,
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej – 2.248,07 zł. Budżetowi państwa i gminie przypada po 50%.
- wyegzekwowane przez komorników sądowych w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 272.317,88 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 163.390,78 zł tj. 60%, natomiast gminie 108.927,10 zł tj. 40%.

Karta Dużej Rodziny

Uzyskany dochód w kwocie 85,00 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 80,75 zł tj. 95%, natomiast gminie 4,25 zł tj. 5%.

VIII. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK

I. Dochody:	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0490	6.679.505,02
Upomnienia za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0640	15.856,02
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0910	13.307,98
Dochody z odsetek z tytułu nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dział 900 rozdział 90002 § 0920	0,60
Dofinansowanie z programu Mój Elektryk w związku zakupem pojazdu elektrycznego na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4.000,00
Dotacja WFOŚiGW w Katowicach do zadania „Produkcja cyklu filmów pt. Radzionkowskie porady na odpady”	13.888,88
Razem:	6.726.558,50
II. Wydatki:	
Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami:	
Wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych oraz Referatu Podatków i Opłat Lokalnych - dział 900, rozdział 90002, § 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 3020, § 4440, § 4710 (BZ)	372.230,74
Aplikacja Ogniwo - dział 900, rozdział 90002 § 4300	2.481,54
Zabudowa meblowa na potrzeby systemu gospodarowania odpadami - dział 900, rozdział 90002 § 4300	2.890,50
Zakup materiałów biurowych w zakresie systemu gospodarowania odpadami - dział 900, rozdział 90002 § 4210	5.000,00
Zakup wyposażenia zw. z systemem gospodarowania odpadami (niszczarka) - dział 900, rozdział 90002 § 4210	2.000,00
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:	
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Radzionków - dział 900, rozdział 90002 § 4300	4.779.332,93
Zakup pojemników na leki - dział 900, rozdział 90002 § 4210	6.765,00
Dzierżawa automatu do wydawania worków na odpady komunalne - dział 900, rozdział 90002 § 4300	20.441,37
Utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:	
Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych- dział 900, rozdział 90002 § 4300	833.240,54
Usługa system GPSZOK (obsługa systemu kart dla mieszkańców) - dział 900, rozdział 90002 § 4300	4.428,00
Zamówienie kart użytkownika GPSZOK - dział 900, rozdział 90002 § 4300	2.521,50
Opłata za dostęp do Internetu na GPSZOK - dział 900, rozdział 90002 § 4360	900,00
Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:	
Udostępnienie usługi EcoHarmonogram obejmującej m.in. dostęp do aplikacji mobilnej z harmonogramem wywozu odpadów – dział 900, rozdział 90002 § 4300	4.092,00
Opracowanie i druk lokalnego czasopisma Kurier Radzionkowski – publikacja artykułu w zakładce „Miasto ludzi Eko” - dział 900, rozdział 90002 § 4300	2.872,50
Zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie Świata” - dział 900, rozdział 90002 § 4210	156,38
Produkcja cyklu filmów pt. „Radzionkowskie porady na odpady” - dział 900, rozdział 90002 § 4300	17.361,11
Wydruk ulotek dot. zmian w systemie gospodarowania odpadami oraz przygotowanie i nadruk materiałów edukacyjnych - dział 900, rozdział 90002 § 4300	10.440,24
Koncert ekologiczny podsumowujący wartości ekologiczne oraz spektakl w ramach projektu „Toaleta to nie śmietnik” - dział 900, rozdział 90002 § 4300	3.150,00
Edukacja ekologiczna - zakup nagród (książki, bilety na basen, karnety na basen) - dział 900, rozdział 90002 § 4190	994,00
Usługi cateringowe w związku z akcjami edukacyjnymi - dział 900, rozdział 90002 § 4300	4.064,00
Edukacja ekologiczna - akcja „Bilet za sprzęt” - dział 900, rozdział 90002 § 4300	1.690,00
Inne	
Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dział 900, rozdział 90002 § 6060	117 010,00
Ubezpieczenie pojazdu elektrycznego - dział 900, rozdział 90002 § 4430	6 754,00
Zakup koszy betonowych i koszy na psie odchody - dział 900, rozdział 90002 § 4210	14 821,50
Razem:	6 215 637,85
III. Przychody:	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	1 045 404,52
Razem:	1.045 404,52
IV. Wynik (II-III)	
	1.556.325,17

IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK

Plan dochodów w 2024 r. został ustalony w wysokości 45.961,23 zł, wykonanie wynosi 45.961,23 zł. Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmują refundację podatku VAT za gaz.

Plan wydatków w 2024 r. został ustalony na kwotę 45.961,23 zł, wykonanie wynosi 45.961,23 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**45.961,23 zł**

- refundacja podatku VAT za gaz – 45.961,23 zł. W roku 2024 złożono 115 wniosków na refundację podatku VAT za gaz. Koszty obsługi wyniosły 901,17 zł.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		0,00	45 961,23	45 961,23	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 961,23	45 961,23	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	45 961,23	45 961,23	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 961,23	45 961,23	100,00
OR	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 961,23	45 961,23	100,00
Wydatki		0,00	45 961,23	45 961,23	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 961,23	45 961,23	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	45 961,23	45 961,23	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 060,06	45 060,06	100,00
CUS	Refundacja podatku VAT	0,00	45 060,06	45 060,06	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	901,17	901,17	100,00
CUS	Koszty obsługi - refundacja podatku VAT	0,00	901,17	901,17	100,00
Bilansowanie (Dochody - Wydatki)		0,00	0,00	0,00	-

X. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA 2024 ROK

Plan dochodów został ustalony na kwotę 611.553,44 zł, wykonanie wynosi 609.855,08 zł. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomoc została przyznana na:

- nadanie nr PESEL na wniosek (75095) – 335,44 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe (75814) – 476.295,00 zł,
- świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (85231) – 88.288,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (85231) – 9.050,00 zł,
- świadczenia rodzinne (85231) – 29.709,02 zł,
- zasiłek okresowy (85231) – 2.867,52 zł,
- zasiłki stałe (85231) – 2.672,45 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85231) – 240,53 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów (85231) – 397,12 zł.

Plan wydatków w 2024 r. został ustalony na kwotę 611.553,44 zł, wykonanie wynosi 609.855,08 zł. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna**335,44 zł**

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Referatu Spraw Obywatelskich odpowiedzialnych za nadanie nr PESEL uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 335,44 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**476.295,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 476.295,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, które są naliczane % od wydatków na zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, opłat za media oraz opłat za usługi (przeglądy, serwisy, opłaty pocztowe itp.).

Dział 852 Pomoc społeczna**133.224,64 zł**

- świadczenie w wysokości 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania i żywienia 250 obywatelom Ukrainy – 87.040,00 zł,
- koszty obsługi świadczenia 40,00 zł – 1.248,00 zł,
- dożywianie 1 dziecka w przedszkolu – 826,00 zł, 8 uczniów w szkołach podstawowych – 7.784,00 zł oraz jedno dziecko otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – 440,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 29.709,02 zł. Wyplacono obywatelom Ukrainy 88 zasiłków rodzinnych, 56 dodatków do zasiłku rodzinnego oraz 13 świadczeń rodzicielskich,
- zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy – 2.867,52 zł, wyplacono zasiłek okresowy dla 6 osób,
- stypendia i zasiłki dla uczniów – 397,12 zł. Wyplacono 1 uczniowi stypendium szkolne,
- zasiłek stały – 2.672,45 zł. Zasiłek stały otrzymało 2 obywateli Ukrainy,
- składka zdrowotna – 240,53 zł. Składka została opłacona za 2 osoby.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		0,00	611.553,44	609.855,08	99,72
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	335,44	335,44	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	335,44	335,44	100,00

§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335,44	335,44	100,00
OR	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	335,44	335,44	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	476.295,00	476.295,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	476.295,00	476.295,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	476.295,00	476.295,00	100,00
OR	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	476.295,00	476.295,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	134.923,00	133.224,64	98,74
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	134.923,00	133.224,64	98,74
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134.923,00	133.224,64	98,74
OR	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	134.923,00	133.224,64	98,74
Wydatki		0,00	611.553,44	609.855,08	99,72
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	335,44	335,44	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	335,44	335,44	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,93	280,93	100,00
SW	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	280,93	280,93	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,51	54,51	100,00
SW	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	54,51	54,51	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	476.295,00	476.295,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	313.481,00	313.481,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38.942,00	38.942,00	100,00
SP1	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	12.243,00	12.243,00	100,00
SP4	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	17.876,00	17.876,00	100,00
SP2	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	8.823,00	8.823,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240.267,00	240.267,00	100,00
SP1	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	58.520,00	58.520,00	100,00
SP4	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	120.960,00	120.960,00	100,00
SP2	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	60.787,00	60.787,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24.172,00	24.172,00	100,00
SP1	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	6.331,00	6.331,00	100,00
SP4	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	9.794,00	9.794,00	100,00
SP2	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	8.047,00	8.047,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10.100,00	10.100,00	100,00
SP1	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	3.077,00	3.077,00	100,00
SP4	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	4.645,00	4.645,00	100,00
SP2	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	2.378,00	2.378,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	112.606,00	112.606,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39.704,00	39.704,00	100,00
P2	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	17.001,00	17.001,00	100,00

P3	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14.279,00	14.279,00	100,00
P4	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8.424,00	8.424,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61.216,00	61.216,00	100,00
P2	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27.134,00	27.134,00	100,00
P3	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21.814,00	21.814,00	100,00
P4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12.268,00	12.268,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8.152,00	8.152,00	100,00
P2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3.184,00	3.184,00	100,00
P3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2.971,00	2.971,00	100,00
P4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.997,00	1.997,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3.534,00	3.534,00	100,00
P4	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	792,00	792,00	100,00
P2	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.866,00	1.866,00	100,00
P3	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	876,00	876,00	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	8.846,00	8.846,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8.145,00	8.145,00	100,00
SP4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5.733,00	5.733,00	100,00
SP2	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.048,00	1.048,00	100,00
SP1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.364,00	1.364,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	652,00	652,00	100,00
SP4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403,00	403,00	100,00
SP2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131,00	131,00	100,00
SP1	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,00	118,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	49,00	100,00
SP2	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00
SP4	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	34,00	100,00
SP1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	32.776,00	32.776,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4.808,00	4.808,00	100,00
LO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4.808,00	4.808,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24.904,00	24.904,00	100,00
LO	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24.904,00	24.904,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.593,00	1.593,00	100,00
LO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.593,00	1.593,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.471,00	1.471,00	100,00
LO	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,0	1.471,00	1.471,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8.586,00	8.586,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7.248,00	7.248,00	100,00
SP4	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4.429,00	4.429,00	100,00

SP2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.009,00	1.009,00	100,00
SP1	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.810,00	1.810,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	792,00	792,00	100,00
SP2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,00	137,00	100,00
SP4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,00	510,00	100,00
SP1	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,00	546,00	100,00
SP2	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,00	183,00	100,00
SP4	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00	330,00	100,00
SP1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,00	33,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	134.923,00	133.224,64	98,74
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	134.923,00	133.224,64	98,74
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87.160,00	87.040,00	99,86
CUS	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21.320,00	21.320,00	100,00
CUS	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65.840,00	65.720,00	99,82
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46.515,00	44.936,64	96,61
CUS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46.515,00	44.936,64	96,61
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.248,00	1.248,00	100,00
CUS	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.248,00	1.248,00	100,00
Bilansowanie (Dochody - Wydatki)		0,00	0,00	0,00	-

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

Nazwa projektu/ cel	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2024 r. wg. uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.
Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Miasta Radzionków	2022-2027	561.577,00	108.918,00	+38.144,58	147.062,58
Cooperative Sports Partnership	Szkoła Podstawowa nr 2	2023-2025	133.008,40	34.849,00	-1,60	34.847,40
CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	3.162.828,56	0,00	+14.887,50	14.887,50
CIDER CLUBS- Kluby Międzypokoleniowej Transformacji	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2026	4.204.170,00	0,00	+1.281.000,00	1.281.000,00
Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta Radzionków	2023-2025	283.123,00	0,00	+179.593,00	179.593,00
Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków	Szkoła Podstawowa Nr 2	2024-2026	205.086,25	0,00	+8.140,00	8.140,00
Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków	Szkoła Podstawowa Nr 1	2024-2026	567.271,88	0,00	+13.660,00	13.660,00
Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków	Liceum Ogólnokształcące	2024-2026	404.872,50	0,00	+261.705,00	261.705,00
Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków	Szkoła Podstawowa Nr 4	2024-2026	382.942,50	0,00	+181.587,00	181.587,00
Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków	Przedszkole Nr 2	2024-2026	605.529,19	0,00	+40.000,00	40.000,00
Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków	Przedszkole Nr 3	2024-2026	523.309,94	0,00	+40.000,00	40.000,00
Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków	Przedszkole Nr 4	2024-2026	507.514,35	0,00	+40.000,00	40.000,00
Razem bieżące			11.541.233,57	143.767,00	+2.098.715,48	2.242.482,48
Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych (Elena)	Urząd Miasta Radzionków	2023-2025	125.077,00	17.155,00	0,00	17.155,00
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków	Urząd Miasta Radzionków	2024-2026	5.689.230,59	0,00	+12.000,00	12.000,00
CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	1.736.000,00	0,00	+750.000,00	750.000,00
Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta Radzionków	2023-2025	630.855,00	0,00	+130.000,00	130.000,00

Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków	Szkoła Podstawowa Nr 1	2024-2026	53.400,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków	Szkoła Podstawowa Nr 4	2024-2026	29.000,00	0,00	+29.000,00	29.000,00
Rozbudowa infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej w Radzionkowie	Urząd Miasta Radzionków	2025-2026	1.392.806,92	0,00	0,00	0,00
Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków	Przedszkole Nr 3	2024-2026	12.388,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków	Przedszkole Nr 4	2024-2026	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem majątkowe			9.748.757,51	17.155,00	+921.000,00	938.155,00
OGÓŁEM			21.289.991,08	160.922,00	+3.019.715,48	3.180.637,48

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

- WYDATKI BIEŻĄCE:

Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 561.577,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 265.931,17 zł. W 2024 r. wydatkowano 132.622,20 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. W ramach uczestnictwa w projekcie zintegrowanym LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Gmina Radzionków w 2022 r. wydatkowała środki w kwocie 42.730,19 zł na system wsparcia doradczego (stanowisko Ekodoradcy) oraz 11.015,97 zł na zakup materiałów i usług w zakresie edukacji ekologicznej. W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 60.851,15 zł na wynagrodzenie Ekodoradcy oraz 18.711,66 zł na zakup materiałów i usług w zakresie edukacji ekologicznej. W 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 94.725,30 zł na wynagrodzenie Ekodoradcy oraz 37.896,90 zł na zakup materiałów i usług w zakresie edukacji ekologicznej. Ww. zadania finansowane są środkami z budżetu UE (95%) i budżetu Gminy Radzionków (5%).

Cooperative Sports Partnership – Wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 133.008,40 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 101.390,35 zł. W 2024 r. wydatkowano 29.831,35 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina Radzionków jest jednym z 10 partnerów w projekcie realizowanym przez ROPS Katowice. Celem projektu jest przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w szczególności prace adaptacyjne strychu w budynku, w którym znajduje się OPS na pomieszczenia biurowe służące pracownikom zatrudnionym w ramach projektu na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. W bieżącym roku w ramach wydatków bieżących zrealizowano koszty pośrednie w wysokości 2%. W latach 2025-2027 planuje się zatrudnienie pracowników zgodnie z wymogami wymienionej wcześniej ustawy, remont pomieszczeń w celu otwarcia Klubu Seniora, utworzenie pracowni komputerowej działającej w ramach klubu, opracowanie planów usług społecznych, podjęcie i zrealizowanie inicjatyw lokalnych.

CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne – utworzenie i wsparcie działania Centrów Usług Społecznych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 3.162.828,56 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 9.992,06 zł. W 2024 r. wydatkowano 9.992,06 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina Radzionków jest jednym z 10 partnerów w projekcie realizowanym przez ROPS Katowice. Celem projektu jest przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w szczególności prace adaptacyjne strychu w budynku, w którym znajduje się OPS na pomieszczenia biurowe służące pracownikom zatrudnionym w ramach projektu na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. W bieżącym roku w ramach wydatków bieżących zrealizowano koszty pośrednie w wysokości 2%. W latach 2025-2027 planuje się zatrudnienie pracowników zgodnie z wymogami wymienionej wcześniej ustawy, remont pomieszczeń w celu otwarcia Klubu Seniora, utworzenie pracowni komputerowej działającej w ramach klubu, opracowanie planów usług społecznych, podjęcie i zrealizowanie inicjatyw lokalnych.

CIDER CLUBS - Kluby Międzypokoleniowej Transformacji – rozwój aktywności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 4.204.170,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 705.234,54 zł. W 2024 r. wydatkowano 705.234,54 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest podjęcie działań z zakresu integracji społecznej, aktywności lokalnej i poczucia tożsamości w tym rozwój aktywności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej wśród mieszkańców Gminy Radzionków i ich otoczenia, poprzez udział w działaniach transformacji międzypokoleniowej w obszarach poprawiających jakość życia, podnoszących wiedzę i świadomość ekologiczną, edukacyjną, rozwojową, integracyjno-kulturalną w okresie do 30.06.2026 r. W projekcie bierze udział 105 uczestników, w tym 16 mężczyzn i 89 kobiet. Grupa wiekowa 15-29 lat obejmuje 22 osoby. Ponadto, wśród wszystkich uczestników, 30 kobiet pełni rolę liderów.

W ramach realizacji projektu zatrudniono zespół składający się z konsultanta, trzech opiekunów, trzech animatorów lokalnych. Wynajęto trzy lokale, w których prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Zostały utworzone trzy Kluby Międzypokoleniowej Transformacji oraz Klub Liderów. Łącznie w ramach tych działań zorganizowano 422 spotkania (od czerwca do grudnia), w których udział wzięło 4651 osób.

Zrealizowano 14 oddolnych Inicjatyw Lokalnych:

- 4 inicjatywy z zakresu ekologii (m.in. ochrony środowiska, recyklingu, zapobieganiu powstawaniu odpadów): „Dobrze karmione - zawsze chronione, eko - karmniki będą zrobione”, „Zniczodzielnia - znicz przekazany odpad zminimalizowany”, „Światło na pokolenia”, „Wyrabiamy zdrowe nawyki i tworzymy ekologiczne kosmetyki!”

- 4 inicjatywy poruszające zachowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, w tym zachowanie tożsamości społeczności górniczych i zadbanie o ciągłość minionych i przyszłych społeczności ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich materialne i niematerialne dziedzictwo górnicze, w tym kulturę: „Pamięć o zmarłych przywracamy, o ich nagrobki dbamy”, „Radzionkowskie Barwy: tradycje na co dzień i od święta”, „My som stąd - Ana i Karlik strój śląski łobylkają bo tożsamość swoją mają”, „Piekielna babcia, piekielna mama teraz będę piekielna sama - Transformacja wypieków świątecznych na przykładzie piernika”

- 6 inicjatyw poruszających rozwiązywanie problemów społecznych: „Oderwij się od telefonu, weź kije i wyjdź z domu!”, „Od ziemniaka do batata”, „Transformacja trendów żywieniowych”, „Zumba łączy pokolenia - złap energię i zdrowie w ruchu”, „zGRAna ekipa - budujemy międzypokoleniowe relacje”, „Bezpieczeństwo na Pierwszym Miejsu: Wprowadzenie do Samoobrony i pierwszej pomocy”.

4 października 2024 r. rozpoczęto realizację szkolenia „Lider zmiany społecznej”. Przeprowadzono cykl zajęć składający się z 16 spotkań dla grupy liczącej 10 kobiet. Zajęcia te mają na celu wspieranie kompetencji managerskich i liderskich.

Cyberbezpieczny samorząd – zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w JST. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 283.123,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 68.695,50 zł. W 2024 r. wydatkowano 61.315,50 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności cyfrowej oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. W roku 2023 podpisano umowę na wykonanie usługi konsultacji technicznej wsparcia. W ramach tej umowy wydatkowano 7.380,00 zł. W 2024 r. odnowiono licencję systemu antywirusowego oraz rozszerzono funkcjonalność tego systemu o nowe moduły bezpieczeństwa. Wydatkowano na ten cel 61.315,50 zł.

Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków – zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 205.086,25 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 5.086,25 zł. W 2024 r. wydatkowano 5.086,25 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 2. Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego - Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi na kwotę 4.086,25 zł oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę 1.000,00 zł.

Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków – zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 567.271,88 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 11.248,95 zł. W 2024 r. wydatkowano 11.248,95 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 1. Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego - Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi na kwotę 10.949,69 zł oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę 299,26 zł.

Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków – zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 404.872,50 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 2.500,67 zł. W 2024 r. wydatkowano 2.500,67 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialne Liceum Ogólnokształcące. Zadanie dotyczy umowy nr FESL.06.02-IŻ.01-026D/23-003 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. W roku 2024 zakupiono artykuły biurowe za kwotę 1.806,60 zł oraz wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli w kwocie 694,07 zł.

Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków – zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 382.942,50 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 349,14 zł. W 2024 r. wydatkowano 349,14 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialna Szkoła Podstawowa Nr 4. Zadanie dotyczy umowy nr FESL.06.02-IŻ.01-026D/23-003 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. W roku 2024 zakupiono dzienniki za kwotę 349,14 zł.

Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 605.529,19 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialne jest Przedszkole nr 2. Środki zostaną wydatkowane w latach 2025 - 2026.

Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 523.309,94 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialne jest Przedszkole nr 3. Środki zostaną wydatkowane w latach 2025 - 2026.

Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 507.514,35 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialne jest Przedszkole nr 4. Środki zostaną wydatkowane w latach 2025 - 2026.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych (ELENA) – poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 125.077,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 19.830,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 17.155,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Gmina Radzionków zawarła porozumienie z GZM w sprawie koordynacji i wspólnej realizacji programu ELENA. W ramach zadania gmina zobowiązuje się przeprowadzić inwestycję w postaci termomodernizacji czterech budynków gminnych (ul. Knosały 3, ul. Męczenników Oświęcimia 52, ul. Pod Lipami 1, ul. Sobieskiego 2), natomiast GZM zapewni wykonanie i przekazanie dokumentacji w tym zakresie. W 2023 r. wydatkowano kwotę 2.675,00 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności w roku 2024 Gmina przekazała do GZM środki w wysokości 17.155,00 zł. Łącznie w ramach zadania wydatkowano kwotę 19.830,00 zł.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzionków – zmniejszenie zużycia energii. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 5.689.230,59 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 12.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 12.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W ramach zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). W 2024 r. wydatkowano kwotę 2.160,00 zł na opracowanie opinii ornitologicznej oraz kwotę 9.840,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami dla przedmiotowego projektu.

CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne – utworzenie i wsparcie działania Centrów Usług Społecznych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.736.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 499.603,17 zł. W 2024 r. wydatkowano 499.603,17 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków majątkowych przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy prac budowlanych, podpisano umowę z inspektorem nadzoru. Prace budowlane rozpoczęły się 23 września 2024 r. Opłacono rachunki dla inspektora nadzoru za okres od 23 września do 31 grudnia 2024 r. oraz zapłacono za prace budowlane zgodnie z protokołami przedstawiającymi zakres wykonanych robót.

Cyberbezpieczny samorząd – zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w JST. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 630.855,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł. W

2024 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności cyfrowej oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Realizacja zadania nastąpi w 2025 r.

Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków – zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 53.400,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 1. Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków – zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 29.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania jest odpowiedzialna Szkoła Podstawowa Nr 4. Zadanie dotyczy umowy nr FESL.06.02-IŻ.01-026D/23-003 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. W roku 2024 nie wydatkowano środków.

Rozbudowa infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej w Radzionkowie – dojazd rowerem do sąsiedniej miejscowości. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.392.806,92 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny będzie Urząd Miasta Radzionków. Gmina zaplanowała realizację zadania w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na drogach powiatowych na odcinkach:

- ul. Kuźaja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Gwarków do ronda im. ks. Jerzego Popiełuszki) - droga powiatowa nr 3259 S;
- ul. Zofii Nałkowskiej (na odcinku od ronda im. ks. Jerzego Popiełuszki do istniejącej ścieżki rowerowej) - droga powiatowa nr 3259 S.

Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 12.388,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialne jest Przedszkole nr 3. Środki zostaną wydatkowane w latach 2025 - 2026.

Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialne jest Przedszkole nr 4. Środki zostaną wydatkowane w latach 2025 - 2026.

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

- WYDATKI BIEŻĄCE:

Przebudowa oświetlenia ulicznego - osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w Gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.997.412,62 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 1.684.800,02 zł. W 2024 r. wydatkowano 247.602,08 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015 r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz za utrzymanie i konserwację sieci. W 2015 r. poniesiono wydatek w wysokości 246.692,52 zł. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 149.912,00 zł za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104.302,92 zł za zakup energii elektrycznej oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. Od roku 2018, ze względu na otrzymanie dofinansowania do projektu ze środków unijnych oraz spłatę całości zadania inwestycyjnego, Gmina Radzionków nie ponosi corocznego wydatku na utrzymanie i konserwację sieci oświetlenia ulicznego wybudowanej w ramach projektu. W 2018 r. poniesiono wydatek za zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego w wysokości 92.083,90 zł. W 2019 r. wydatkowano 107.693,62 zł. W roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 139.580,31 zł. W roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 122.298,42 zł. W roku 2022 poniesiono wydatek w wysokości 130.840,26 zł. W roku 2023 poniesiono wydatek w wysokości 297.359,03 zł. W 2024 r. poniesiono wydatek w wysokości 247.602,08 zł. W sumie od 2014 roku wydatkowano 1.684.800,02 zł.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- WYDATKI BIEŻĄCE:

XVI Dni Radzionkowa – zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta. Okres realizacji przypada na lata 2023-2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 77.280,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 77.280,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 77.280,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W związku z organizacją w czerwcu 2024 r. Dni Radzionkowa nastąpiła konieczność rezerwacji terminu występów gwiazd w 2023 r. Kwota 77.280,00 zł obejmuje występy artystyczne w roku 2024.

Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków – określenie kształtowania polityki przestrzennej Gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 159.900,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 23.271,60 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 23.271,60 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Środki wydatkowano na wykonanie „Planu ogólnego Gminy Radzionków” – etap I w kwocie 23.271,60 zł zgodnie z umową KZ.272.2.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

Adaptacja budynku przy ul. Gwarków 2 do pełnienia funkcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie – utworzenie siedziby MBP i poprawa stanu technicznego budynku. Okres realizacji przypada na lata 2021-2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.777.445,54 zł. Wykonanie na 31.12.2024 r. narastająco wynosi 3.777.445,54 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 1.796.102,69 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta. Umowa zawarta w 2021 roku z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, prowadzona była przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji i opiewała na kwotę 97.785,00 zł. Następnie w roku 2022 została podpisana umowa na przekazanie dotacji celowej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Umowę prowadził Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej. W roku 2023 wydatkowano kwotę 1.883.557,85 zł. Natomiast w roku 2024 przekazano kwotę 1.796.102,69 zł, którą zgodnie ze sprawozdaniem wykorzystano w całości.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie cmentarza parafialnego w Radzionkowie – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji przypada na lata 2023-2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.073.804,75 zł. Wykonanie na 31.12.2024 r. narastająco wynosi 1.047.634,98 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W kwietniu 2023 r. podpisane zostały dwie umowy w ramach przedmiotowej inwestycji: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego - część 1” – na kwotę 1.249.886,03 zł, z czego w 2023 r. wydatkowano kwotę 226.425,48 zł oraz „Wykonanie remontu kładki w obrębie cmentarza parafialnego – część 2” na kwotę 821.209,50 zł. Zadanie w zakresie remontu kładki wykonano w całości i rozliczono. Cała kwota 821.209,50 zł została w 2023 r. wydatkowana. Z uwagi na odwołania w zakresie decyzji pozwolenia na budowę wykonawca zobowiązany został do opracowania nowej dokumentacji projektowej w celu uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Dla części 1 zmieniono termin realizacji zadania do 06.2025 r. W 2024 nie wydatkowano żadnych środków. Łącznie od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 1.047.634,98 zł.

Rozbudowa Przedszkola Nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno – sanitarnego w Radzionkowie – dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów. Okres realizacji przypada na lata 2023-2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.689.965,10 zł. Wykonanie na 31.12.2024 r. narastająco wynosi 10.689.965,10 zł. W 2024 r. wydatkowano 8.592.554,29 zł. Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta Radzionków. Zadanie podzielone zostało na 4 części, w ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawców:

Część 1 – „Adaptacja obiektu dla rozbudowy Przedszkola nr 3”, Zawarto umowę na kwotę 3.977.820,00 zł oraz aneks na roboty dodatkowe na kwotę 384.771,16 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 184.500,00 zł, ponadto wykonawca zafakturował część robót jednak płatności zostały zrealizowane w roku 2024. W 2024 r. wydatkowano 4.178.091,16 zł. W ramach modernizowanego obiektu przedszkola wydatkowano również kwotę 2.297,90 zł na opłatę przyłączeniową do Tauron Dystrybucja oraz badanie wydajności hydrantu.

Część 2 - „Modernizacja zaplecza gastronomiczno-sanitarnego Przedszkola nr 3”. Zawarto umowę na kwotę 3.394.800,00 zł. W 2023 r. dokonano płatności na kwotę 1.402.834,67 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 1.991.965,33 zł.

Część 3 - „Zagospodarowanie przestrzeni wokół przedszkola na potrzeby sportowo-rekreacyjne”. Zawarto umowę na kwotę 1.670.000,00 zł oraz aneks na roboty dodatkowe na kwotę 104.076,04 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 510.076,14 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 1.263.999,90 zł.

Część 4 - „Budowa drogi dojazdowej do placówki oświatowej”. W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, który wykonał zadanie za kwotę 1.156.200,00 zł. Wykonawca przedłożył faktury w 2023 roku jednak płatność w tym zakresie zrealizowana została w roku 2024. W roku 2024 wydatkowano kwotę 1.156.200,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Łącznie w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 10.689.965,10 zł.

Rozbudowa drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.228.277,17 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 4.222.125,34 zł. W 2024 r. wydatkowano 4.160.696,34 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2020 roku wydatkowano 61.429,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W sierpniu 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą na łączną kwotę 4.160.696,34 zł z terminem zakończenia październik 2024 r. W roku 2023 zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1.996.800,34 zł jednak wykonawca nie zafakturował żadnych robót. W roku 2024 wydatkowano kwotę 4.160.696,34 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Łącznie w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 4.222.125,34 zł.

Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gwarków 48 należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 36.940,70 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 36.937,69 zł. W 2024 r. wydatkowano 2.587,59 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2022 roku zlecono wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Gwarków 48, polegającego na zmianie systemu ogrzewania, wykonaniu wentylacji oraz wydzielenia lokali mieszkalnych na parterze. Koszt projektu wyniósł 18.450,00 zł. W dniu 15 grudnia 2022 roku zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze umowę o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej jaka zostanie wykonana ww. budynku. Na podstawie przedmiotowej umowy w 2023 roku zapłacono I ratę opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w wysokości 2.587,60 zł. Następnie dokonano płatności za arkusz mapy zasadniczej w wysokości 28,50 zł, celem ubiegania się o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę niniejszego budynku. Kolejno wydatkowano kwotę 3.690,00 zł za wykonanie audytu energetycznego. Zlecono uzupełnienie projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi na kwotę 9.594,00 zł. W 2023 roku w ramach niniejszej inwestycji wydatkowano kwotę 15.900,10 zł. W 2024 roku zapłacono II ratę opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w wysokości 2.587,59 zł.

Przebudowa (na odcinku od ul. Wandy do ul. M. Dąbrowskiej) oraz rozbudowa (na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. Ciepłowniczej) ul. Nieznanego Żołnierza wraz z budową ul. Ciepłowniczej – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 15.801.110,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta Radzionków. W lipcu 2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót z terminem zakończenia zadania na III kwartał 2026 r. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 55% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnych budynków należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2026. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.860.273,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 200.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 200.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta Radzionków. W ramach inwestycji prowadzone są roboty budowlane w zakresie budynków mieszkalnych przy ul. Gwarków 48 oraz przy ul. Marii Dąbrowskiej 20. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności przyznanej na podstawie umowy z GZM. W dniu 30.10.2024 r. podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych z terminem zakończenia na rok 2026. W roku 2024 wykonawcy wystawili faktury na łączną kwotę 200.000,00 zł. W ramach robót budowlanych w budynku przy ul. Gwarków 48 wydatkowano kwotę 74.180,70 zł natomiast w ramach budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 20 wydatkowano kwotę 125.819,30 zł. Wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej z GZM. Roboty są kontynuowane. Łącznie w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 200.000,00 zł.

Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej – poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.390.055,63 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 7.390.055,63 zł. W 2024 r. wydatkowano 455.053,61 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2018 r. zlecono opracowanie koncepcji w obrębie ul. M. Dąbrowskiej i poniesiono wydatek w wysokości 10.000,00 zł. W listopadzie 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 59.901,00 zł z terminem zakończenia na listopad 2019 r. Ponadto w maju 2019 r. podpisano umowę na opracowanie projektu w ramach inwestycji na kwotę 14.760,00 zł z terminem zakończenia na grudzień 2019 r. Obydwie umowy zostały aneksowane w zakresie terminu przekazania dokumentacji do 28.02.2020 r. W

miesiącu wrześniu 2019 r. wykonawca przedłożył koncepcję oraz fakturę, za którą dokonano wydatku w wysokości 11.980,20 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 62.680,80 zł tytułem przedłożenia dokumentacji projektowej. We wrześniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie etapu I w ramach inwestycji tj. budowę zbiornika retencyjnego na kwotę, która została wydatkowana 364.336,65 zł. Pod koniec listopada 2021 r. podpisano umowę na etap II zadania, czyli przebudowę ul. M. Dąbrowskiej z terminem wykonania do końca grudnia 2022r. W ramach drugiego etapu w 2021 r. nie dokonano żadnego wydatku. W roku 2022 dokonano wydatku w kwocie 3.625.847,58 zł na roboty budowlane. Ponadto, dokonano wydatku związanego z wycinką drzew w wysokości 19.440,00 zł oraz 8.610,00 zł na opracowanie projektu w ramach inwestycji. W roku 2023 na roboty budowlane dokonano wydatku w wysokości 2.807.629,79 zł. W ramach zadania dokonano również wydatku związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej zamienniej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w śladzie projektowanego rowu w wysokości 24.477,00 zł. Ogółem w 2023 r. na zadanie w ramach przedmiotowego paragrafu wydatkowano kwotę 2.832.106,79 zł. W roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 455.053,61 zł. Łącznie od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 7.390.055,63 zł.

Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie – zmniejszenie niskiej emisji. Okres realizacji przypada na lata 2022-2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.744.537,05 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 4.744.537,05 zł. W 2024 r. wydatkowano 2.505.271,27 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2022 r. wydatkowano kwotę 147,60 zł na uzyskanie warunków technicznych z firmy Orange S.A. W 2023 r. na roboty budowlane wydatkowano kwotę 2.237.699,64 zł, na podłączenie budynku nowo wybudowanej toalety na ul. Zejera do sieci Tauron Dystrybucja kwotę 628,48 zł oraz kwotę 790,06 zł tytułem uzgodnień branżowych z Orange. W 2023 roku wydatkowano kwotę 2.239.118,18 zł. W 2024 r. wydatkowano 2.505.271,27 zł. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 4.744.537,05 zł.

Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. Marii Dąbrowskiej 20 należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2024. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 26.473,50 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 26.473,50 zł. W 2024 r. wydatkowano 9.840,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2022 roku zlecono wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Marii Dąbrowskiej 20, polegającego na zmianie systemu ogrzewania, wykonaniu wentylacji oraz łazienki w lokalu nr 1. Koszt projektu wyniósł 13.530,00 zł. W 2023 roku dokonano płatności w wysokości 28,50 zł za arkusz mapy zasadniczej celem ubiegania się o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę tego budynku oraz wydatkowano kwotę 3.075,00 zł za wykonanie audytu energetycznego. W 2024 r. wydatkowano 9.840,00 zł na wykonanie projektu termomodernizacji wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku.

Dotacja celowa do Rzymisko – Katolickiej Parafii Św. Wojciecha w Radzionkowie na prace renowacyjno – ratunkowo-zabezpieczające zabytkowego Kościoła p.w. Św. Wojciecha w Radzionkowie i zabytkowego ogrodzenia terenu parafii – renowacja zabytku. Okres realizacji przypada na lata 2024 - 2026. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.897.275,00 zł. Wykonanie narastająco na 31.12.2024 r. wynosi 37.945,50 zł. W 2024 r. wydatkowano 37.945,50 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Środki wydatkowano na wypłatę I transzy dotacji dla Rzymisko – Katolickiej Parafii Św. Wojciecha w Radzionkowie.

Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości przy ul. Męczenników Oświęcimia 1 (dz. 503/109 a.m.10) – poszerzenie ul. Zejera wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Męczenników Oświęcimia. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 660.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2024 r. narastająco wynosi 69.537,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 69.537,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2024 r. została podpisana umowa przedwstępna z właścicielem nieruchomości. Z uwagi na konieczność wypowiedzenia umów najmu lokatorom tego budynku sprzedaż mogła nastąpić dopiero w roku 2025. W styczniu 2025 r. podpisano akt notarialny nabycia nieruchomości.

Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą – poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2027. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 96.250,00 zł. Wykonanie na 31.12.2024 r. narastająco wynosi 0,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W grudniu 2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Bytom, Gminą Radzionków, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radzionkowie w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym zakresie. W roku 2024 została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Z uwagi na niezrealizowanie pełnego zakresu robót projektowych gmina nie wydatkowała zaplanowanych środków.

Budowa drogi wewnętrznej ul. Orzechowskiej w Radzionkowie wraz z niezbędną infrastrukturą – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 86.100,00 zł. Wykonanie na 31.12.2024 r. narastająco wynosi 0,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Z uwagi na nie rozstrzygnięcie konkursu w zakresie wyboru wykonawcy nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie.

Przebudowa drogi od Placu Letochów do skrzyżowania z ul. M. Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024 – 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 98.400,00 zł. Wykonanie na 31.12.2024 r. narastająco wynosi 0,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Z uwagi na nie rozstrzygnięcie konkursu w zakresie wyboru wykonawcy nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie.

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań przejętych w drodze umów lub porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań przejętych w drodze umów lub porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 10. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 13. Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 14. Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 15. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Radzionków za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 16. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 17. Wykonanie przedsięwzięć w 2024 roku



Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radzionków za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		122 696 014,03	121 746 364,62	99,23
bieżące		105 533 961,77	104 213 780,02	98,75
majątkowe		17 162 052,26	17 532 584,60	102,16
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		30 289,98	30 289,98	100,00
bieżące		30 289,98	30 289,98	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		30 289,98	30 289,98	100,00
bieżące		30 289,98	30 289,98	100,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		30 289,98	30 289,98	100,00
Dział 600 Transport i łączność		2 907 906,65	2 926 843,58	100,65
bieżące		177 558,65	196 495,58	110,67
majątkowe		2 730 348,00	2 730 348,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	906,00	-
bieżące		0,00	906,00	=
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	906,00	-
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		73 500,00	73 500,00	100,00
bieżące		73 500,00	73 500,00	100,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		73 500,00	73 500,00	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 834 406,65	2 852 437,58	100,64
bieżące		104 058,65	122 089,58	117,33
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		100 000,00	106 449,23	106,45
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	64,00	-
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	191,90	-
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 058,65	15 384,45	379,05
majątkowe		2 730 348,00	2 730 348,00	100,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 730 348,00	2 730 348,00	100,00
Dział 630 Turystyka		6 800,00	6 800,00	100,00
bieżące		6 800,00	6 800,00	100,00
Roz.63095 Pozostała działalność		6 800,00	6 800,00	100,00
bieżące		6 800,00	6 800,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 800,00	6 800,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		5 113 345,03	3 952 671,80	77,30
bieżące		3 012 000,00	2 756 948,98	91,53
majątkowe		2 101 345,03	1 195 722,82	56,90
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	22 802,68	-
bieżące		0,00	22 802,68	=

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 896,19	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 900,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 006,49	-
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 657 345,03	1 675 886,73	63,07
	<u>bieżące</u>	<u>756 000,00</u>	<u>680 163,91</u>	<u>89,97</u>
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	6 807,07	45,38
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	163 134,31	101,96
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	6 780,06	678,01
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	466 033,81	93,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	24 305,64	121,53
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 519,18	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	8 553,84	14,26
	<u>majątkowe</u>	<u>1 901 345,03</u>	<u>995 722,82</u>	<u>52,37</u>
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	77 284,41	154,57
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 509,03	918 438,41	49,66
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 836,00	0,00	0,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 456 000,00	2 253 982,39	91,77
	<u>bieżące</u>	<u>2 256 000,00</u>	<u>2 053 982,39</u>	<u>91,05</u>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	11 007,62	68,80
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	1 991 040,20	90,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 778,00	101,95
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 806,17	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 350,40	-
	<u>majątkowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	710 924,55	1 243 399,60	174,90
	<u>bieżące</u>	<u>590 024,55</u>	<u>656 704,46</u>	<u>111,30</u>
	<u>majątkowe</u>	<u>120 900,00</u>	<u>586 695,14</u>	<u>485,27</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	285 841,34	285 897,14	100,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
bieżące		285 841,34	285 897,14	100,02
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 841,34	285 841,34	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	-
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		399 247,77	933 823,49	233,90
bieżące		278 347,77	347 128,35	124,71
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	13 443,27	168,04
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	584,60	-
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	642,65	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,66	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 745,00	8 417,31	146,52
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 879,33	281 876,08	118,50
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 723,44	42 128,78	157,65
majątkowe		120 900,00	586 695,14	485,27
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 556,00	492 823,92	485,27
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 344,00	93 871,22	485,27
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		25 500,00	23 343,53	91,54
bieżące		25 500,00	23 343,53	91,54
§ 0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 030,53	92,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	313,00	62,60
Roz.75095 Pozostała działalność		335,44	335,44	100,00
bieżące		335,44	335,44	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335,44	335,44	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		199 289,00	199 288,56	100,00
bieżące		199 289,00	199 288,56	100,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 350,00	3 350,00	100,00
bieżące		3 350,00	3 350,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 350,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 929,00	126 928,99	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>126 929,00</u>	<u>126 928,99</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 929,00	126 928,99	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 010,00	69 009,57	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>69 010,00</u>	<u>69 009,57</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 010,00	69 009,57	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 459,56	2 159,56	87,80
	<u>bieżące</u>	<u>2 459,56</u>	<u>2 159,56</u>	<u>87,80</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	<u>bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 159,56	2 159,56	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>2 159,56</u>	<u>2 159,56</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159,56	2 159,56	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 415 562,00	46 250 701,89	95,53
	<u>bieżące</u>	<u>48 415 562,00</u>	<u>46 250 701,89</u>	<u>95,53</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	57 585,16	115,17
	<u>bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>57 585,16</u>	<u>115,17</u>
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	55 860,53	111,72
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 724,63	-
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600 000,00	12 337 689,38	90,72
	<u>bieżące</u>	<u>13 600 000,00</u>	<u>12 337 689,38</u>	<u>90,72</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	11 881 343,60	90,01
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	26 952,00	89,84
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	75,00	-
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	265 409,00	106,16
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	73 521,48	122,54
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	754,40	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	89 633,90	149,39
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 063 289,09	6 155 159,95	87,14
	<u>bieżące</u>	<u>7 063 289,09</u>	<u>6 155 159,95</u>	<u>87,14</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 417 531,80	93,99
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	77 455,28	110,65
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	324 219,26	43,23
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	114 626,52	114,63
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	432 327,00	72,05
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	744 596,97	93,07
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 999,31	79,99
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 289,09	36 403,81	109,36
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 313,91	726 308,40	99,72
	<u>bieżące</u>	<u>728 313,91</u>	<u>726 308,40</u>	<u>99,72</u>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 363,91	136 363,91	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 124,79	100,25
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	473 000,00	474 827,60	100,39
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	43 473,10	86,95
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 950,00	21 332,00	112,57
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	-
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 734 459,00	26 734 459,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>26 734 459,00</u>	<u>26 734 459,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 051 653,00	25 051 653,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 682 806,00	1 682 806,00	100,00
Roz.75624	Dywidendy	239 500,00	239 500,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>239 500,00</u>	<u>239 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0740	Wpływy z dywidend	239 500,00	239 500,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	37 240 869,15	37 838 321,40	101,60
	<u>bieżące</u>	<u>27 078 528,38</u>	<u>27 078 569,82</u>	<u>100,00</u>
	<u>majątkowe</u>	<u>10 162 340,77</u>	<u>10 759 751,58</u>	<u>105,88</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 276 051,00	25 276 051,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>25 276 051,00</u>	<u>25 276 051,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 276 051,00	25 276 051,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 044 638,00	1 044 638,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>1 044 638,00</u>	<u>1 044 638,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 044 638,00	1 044 638,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	156 319,00	156 319,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>156 319,00</u>	<u>156 319,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 319,00	156 319,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	10 763 861,15	11 361 313,40	105,55
	<u>bieżące</u>	<u>601 520,38</u>	<u>601 561,82</u>	<u>100,01</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 176,73	125 218,17	100,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,65	48,65	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	476 295,00	476 295,00	100,00
	majątkowe	10 162 340,77	10 759 751,58	105,88
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 162 340,77	10 759 751,58	105,88
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 527 290,41	6 264 712,54	113,34
	bieżące	5 498 290,41	5 762 312,54	104,80
	majątkowe	29 000,00	502 400,00	1 732,41
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 240,13	65 639,62	84,98
	bieżące	77 240,13	65 639,62	84,98
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	378,00	155,00	41,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	725,00	280,00	38,62
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 217,00	46 455,71	78,45
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	3 469,38	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,38	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 902,65	11 902,15	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 340,00	83,50
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 017,48	0,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	3 794 409,82	3 504 292,56	92,35
	bieżące	3 794 409,82	3 504 292,56	92,35
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 416,80	164 281,84	89,08
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 192 956,00	969 122,20	81,24
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 563,00	2 388,66	93,20
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 377,02	4 377,52	100,01
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	561 600,00	515 621,85	91,81
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 848 497,00	1 848 497,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,49	-
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	157,00	-
	bieżące	0,00	157,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,00	-
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	69 700,00	69 293,87	99,42
	bieżące	69 700,00	69 293,87	99,42
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	156,00	156,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	81,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 468,00	99,66
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	907,92	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,03	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 633,92	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 816,00	106,80
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	43 200,00	90,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	786 288,00	726 277,00	92,37
	<u>bieżące</u>	<u>786 288,00</u>	<u>726 277,00</u>	<u>92,37</u>
§ 0830	Wpływy z usług	734 544,00	692 645,00	94,30
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	51 744,00	33 632,00	65,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6,00	-
	<u>bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>6,00</u>	<u>-</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	-
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 560,46	184 384,49	99,37
	<u>bieżące</u>	<u>185 560,46</u>	<u>184 384,49</u>	<u>99,37</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 560,46	183 367,01	98,82
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 017,48	-
Roz.80195	Pozostała działalność	614 092,00	1 714 662,00	279,22
	<u>bieżące</u>	<u>585 092,00</u>	<u>1 212 262,00</u>	<u>207,19</u>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 445,82	1 098 573,60	207,49
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 646,18	113 688,40	204,31
	<u>majątkowe</u>	<u>29 000,00</u>	<u>502 400,00</u>	<u>1 732,41</u>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 946,30	470 392,99	1 812,95
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 053,70	32 007,01	1 048,14
Dział 851	Ochrona zdrowia	35 421,00	32 857,20	92,76
	<u>bieżące</u>	<u>35 421,00</u>	<u>32 857,20</u>	<u>92,76</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	10 848,00	10 848,00	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>10 848,00</u>	<u>10 848,00</u>	<u>100,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 848,00	10 848,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 422,00	19 383,20	94,91
	<u>bieżące</u>	<u>20 422,00</u>	<u>19 383,20</u>	<u>94,91</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 832,00	11 771,20	91,73
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 590,00	7 590,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	4 151,00	2 626,00	63,26
	<u>bieżące</u>	<u>4 151,00</u>	<u>2 626,00</u>	<u>63,26</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 151,00	2 626,00	63,26
Dział 852	Pomoc społeczna	3 593 043,67	3 998 128,24	111,27
	<u>bieżące</u>	<u>2 843 043,67</u>	<u>3 496 948,24</u>	<u>123,00</u>
	<u>majątkowe</u>	<u>750 000,00</u>	<u>501 180,00</u>	<u>66,82</u>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,77	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 999,77</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,77	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	28 895,68	97,62
	<u>bieżące</u>	<u>29 600,00</u>	<u>28 895,68</u>	<u>97,62</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	50,76	50,76
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	28 844,92	97,78
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 100,00	226 740,35	125,90
	<u>bieżące</u>	<u>180 100,00</u>	<u>226 740,35</u>	<u>125,90</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	132 448,13	176,60
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	94 292,22	91,55
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	234 943,00	187 123,40	79,65
	<u>bieżące</u>	<u>234 943,00</u>	<u>187 123,40</u>	<u>79,65</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,92	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	268,56	-
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 943,00	186 839,92	79,53
Roz.85216	Zasiłki stałe	349 000,00	341 230,70	97,77
	<u>bieżące</u>	<u>349 000,00</u>	<u>341 230,70</u>	<u>97,77</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	487,70	48,77
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00	340 743,00	97,91
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 428,86	343 371,74	97,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
bieżące		353 428,86	343 371,74	97,15
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 469,80	36,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	5 034,85	629,36
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 910,48	17 116,88	95,57
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 718,38	319 750,21	96,68
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 000,00	46 853,00	68,90
bieżące		68 000,00	46 853,00	68,90
§ 0830	Wpływy z usług	26 000,00	6 386,60	24,56
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	39 840,00	94,86
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	626,40	-
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		73 312,00	58 467,05	79,75
bieżące		73 312,00	58 467,05	79,75
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 312,00	58 467,05	79,75
Roz.85231 Pomoc dla cudzoziemców		135 273,00	133 232,24	98,49
bieżące		135 273,00	133 232,24	98,49
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,13	0,26
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	7,47	2,49
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 923,00	133 224,64	98,74
Roz.85295 Pozostała działalność		2 163 386,81	2 626 214,31	121,39
bieżące		1 413 386,81	2 125 034,31	150,35
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 499,31	117 499,31	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 165 650,00	1 798 904,75	154,33
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 237,50	208 630,25	160,19
majątkowe		750 000,00	501 180,00	66,82
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 500,00	426 003,00	66,82
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 500,00	75 177,00	66,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 011,23	45 961,23	99,89
<u>bieżące</u>		46 011,23	45 961,23	99,89
Roz.85395 Pozostała działalność		46 011,23	45 961,23	99,89
<u>bieżące</u>		46 011,23	45 961,23	99,89
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 961,23	45 961,23	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		50 126,25	36 967,15	73,75
<u>bieżące</u>		50 126,25	36 967,15	73,75
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	192,12	-
<u>bieżące</u>		0,00	192,12	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	192,12	-
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		27 000,00	23 501,00	87,04
<u>bieżące</u>		27 000,00	23 501,00	87,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	23 501,00	87,04
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 126,25	13 274,03	57,40
<u>bieżące</u>		23 126,25	13 274,03	57,40
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	6 405,27	40,03
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 126,25	6 868,76	96,39
Dział 855 Rodzina		7 195 559,50	7 112 767,87	98,85
<u>bieżące</u>		7 195 559,50	7 112 767,87	98,85
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		6 500,00	1 897,71	29,20
<u>bieżące</u>		6 500,00	1 897,71	29,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	479,98	48,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	1 417,73	25,78
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 062 075,08	6 988 268,88	98,95
<u>bieżące</u>		7 062 075,08	6 988 268,88	98,95
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 468,45	70,53
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	21 954,43	87,82
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 937 646,00	6 853 746,87	98,79
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 881,08	110 051,13	114,78
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		1 599,00	1 214,25	75,94
<u>bieżące</u>		1 599,00	1 214,25	75,94
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599,00	1 210,00	75,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,25	-
Roz.85504	Wspieranie rodziny	51 871,42	48 722,82	93,93
	<u>bieżące</u>	<u>51 871,42</u>	<u>48 722,82</u>	<u>93,93</u>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 770,30	9 850,53	91,46
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 101,12	38 872,29	94,58
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 190,53	-
	<u>bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 190,53</u>	<u>-</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,53	-
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	71 473,68	97,22
	<u>bieżące</u>	<u>73 514,00</u>	<u>71 473,68</u>	<u>97,22</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 514,00	71 473,68	97,22
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 589 875,05	7 577 801,97	99,84
	<u>bieżące</u>	<u>7 321 756,59</u>	<u>7 321 314,91</u>	<u>99,99</u>
	<u>majątkowe</u>	<u>268 118,46</u>	<u>256 487,06</u>	<u>95,66</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 000,00	0,00	0,00
	<u>bieżące</u>	<u>126 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	0,00	0,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 672 772,00	6 726 558,50	100,81
	<u>bieżące</u>	<u>6 668 772,00</u>	<u>6 722 558,50</u>	<u>100,81</u>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 635 772,00	6 679 505,02	100,66
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 856,02	158,56
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	13 307,98	166,35
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	-
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 888,88	92,59
	<u>majątkowe</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	56 900,00	63,22
	<u>bieżące</u>	<u>90 000,00</u>	<u>56 900,00</u>	<u>63,22</u>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	56 900,00	63,22
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 126,05	291 515,08	87,77
	<u>bieżące</u>	<u>71 007,59</u>	<u>41 515,08</u>	<u>58,47</u>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 126,05	11 049,10	26,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 881,54	30 465,98	105,49
	majątkowe	261 118,46	250 000,00	95,74
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 118,46	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	624,08	-
	bieżące	0,00	624,08	=
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,08	-
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 327,00	30 543,14	94,48
	bieżące	32 327,00	30 543,14	94,48
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	32 327,00	30 543,14	94,48
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,24	-
	bieżące	0,00	2,24	=
§ 0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,24	-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	330 000,00	443 080,62	134,27
	bieżące	330 000,00	443 080,62	134,27
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	443 080,62	134,27
Roz.90095	Pozostała działalność	6 650,00	28 578,31	429,75
	bieżące	3 650,00	26 091,25	714,83
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 650,00	2 455,30	67,27
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	180,77	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 455,18	-
	majątkowe	3 000,00	2 487,06	82,90
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 487,06	82,90
Dział 926	Kultura fizyczna	4 025 241,00	4 220 692,05	104,86
	bieżące	3 025 241,00	3 220 692,05	106,46
	majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 734 000,00	2 929 451,05	107,15
	bieżące	2 734 000,00	2 929 451,05	107,15
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 050,00	325 088,07	100,01
§ 0830	Wpływy z usług	2 363 290,00	2 559 070,59	108,28
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	721,58	109,33
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	44 570,81	99,05
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 512,00	49 512,00	100,00
	bieżące	49 512,00	49 512,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 512,00	49 512,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 241 729,00	1 241 729,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<u>bieżące</u>	<u>241 729,00</u>	<u>241 729,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	241 729,00	241 729,00	100,00
	<u>majątkowe</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00



Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radzionków za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		130 770 932,53	119 473 025,32	91,36
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>107 445 083,16</u>	<u>99 744 180,94</u>	<u>92,83</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>84 697 273,80</u>	<u>78 502 080,14</u>	<u>92,69</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 249 015,38	53 235 405,19	96,36
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 448 258,42	25 266 674,95	85,80
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>11 311 552,68</u>	<u>11 309 611,98</u>	<u>99,98</u>
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8 496 274,20</u>	<u>8 321 524,72</u>	<u>97,94</u>
	<u>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>	<u>2 242 482,48</u>	<u>958 180,66</u>	<u>42,73</u>
	<u>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	<u>16 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>681 000,00</u>	<u>652 783,44</u>	<u>95,86</u>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>23 325 849,37</u>	<u>19 728 844,38</u>	<u>84,58</u>
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>23 325 849,37</u>	<u>19 728 844,38</u>	<u>84,58</u>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	938 155,00	528 758,17	56,36
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		32 589,98	32 447,56	99,56
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 589,98</u>	<u>32 447,56</u>	<u>99,56</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>32 589,98</u>	<u>32 447,56</u>	<u>99,56</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593,92	593,92	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 996,06	31 853,64	99,55
Roz.01030 Izby rolnicze		2 300,00	2 157,58	93,81
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 157,58</u>	<u>93,81</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 157,58</u>	<u>93,81</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 157,58	93,81
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 157,58	93,81
Roz.01095 Pozostała działalność		30 289,98	30 289,98	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 289,98</u>	<u>30 289,98</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>30 289,98</u>	<u>30 289,98</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593,92	593,92	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,92	593,92	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 696,06	29 696,06	100,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	29 696,06	29 696,06	100,00
Dział 600 Transport i łączność		14 988 232,60	11 727 593,96	78,25
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 464 279,67</u>	<u>3 335 036,46</u>	<u>96,27</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>1 072 047,67</u>	<u>942 804,46</u>	<u>87,94</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 047,67	942 804,46	87,94
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>2 392 232,00</u>	<u>2 392 232,00</u>	<u>100,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki majątkowe	11 523 952,93	8 392 557,50	72,83
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	11 523 952,93	8 392 557,50	72,83
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 414 132,00	2 414 132,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 392 232,00	2 392 232,00	100,00
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	2 392 232,00	2 392 232,00	100,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 392 232,00	2 392 232,00	100,00
	Wydatki majątkowe	21 900,00	21 900,00	100,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	21 900,00	21 900,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	21 900,00	21 900,00	100,00
§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 900,00	21 900,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	73 500,00	73 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	73 500,00	73 500,00	100,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	73 500,00	73 500,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	73 500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	73 500,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 306 032,60	9 082 490,90	73,81
	Wydatki bieżące	865 279,67	736 233,40	85,09
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	865 279,67	736 233,40	85,09
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	865 279,67	736 233,40	85,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	603 425,00	527 330,46	87,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	159 384,00	159 303,42	99,95
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,50	524,70	99,85
§ 4580	Pozostałe odsetki	10,17	10,17	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 935,00	29 064,65	35,47
	Wydatki majątkowe	11 440 752,93	8 346 257,50	72,95
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	11 440 752,93	8 346 257,50	72,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	11 440 752,93	8 346 257,50	72,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154 279,35	5 082 288,56	62,33
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	29 995,36	57,13
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 232 374,08	3 232 374,08	100,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 599,50	1 599,50	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	131 668,00	94 767,99	71,97
	Wydatki bieżące	94 768,00	94 767,99	100,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	94 768,00	94 767,99	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 768,00	94 767,99	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	94 768,00	94 767,99	100,00
	Wydatki majątkowe	36 900,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 900,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	36 900,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	62 900,00	62 703,07	99,69
	Wydatki bieżące	38 500,00	38 303,07	99,49
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500,00	38 303,07	99,49
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	38 303,07	99,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 303,07	99,49
	Wydatki majątkowe	24 400,00	24 400,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 400,00	24 400,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	24 400,00	24 400,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 400,00	100,00
Dział 630	Turystyka	6 800,00	6 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 800,00	6 800,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	6 800,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 800,00	6 800,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	6 800,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,20	325,20	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 425,80	6 425,80	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 346 732,00	2 895 433,46	86,52
	Wydatki bieżące	2 977 610,00	2 557 457,16	85,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 977 610,00	2 557 457,16	85,89
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 977 610,00	2 557 457,16	85,89
	Wydatki majątkowe	369 122,00	337 976,30	91,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	369 122,00	337 976,30	91,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	29 155,00	29 155,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 597,00	498 109,14	64,14
	Wydatki bieżące	637 060,00	389 715,43	61,17
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 060,00	389 715,43	61,17
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	637 060,00	389 715,43	61,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	8 455,63	66,58
§ 4260	Zakup energii	211 500,00	76 671,56	36,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 440,00	48 732,61	94,74

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	218 680,00	137 692,48	62,97
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 990,00	53 197,50	79,41
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 950,00	15 088,35	68,74
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 090,00	36 039,00	99,86
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	75,00	75,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	810,00	805,01	99,38
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	12 958,29	97,43
Wydatki majątkowe		139 537,00	108 393,71	77,68
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		139 537,00	108 393,71	77,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836,00	1 836,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164,00	10 164,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	127 537,00	96 393,71	75,58
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 537,00	96 393,71	75,58
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 570 135,00	2 397 324,32	93,28
<u>Wydatki bieżące</u>		2 340 550,00	2 167 741,73	92,62
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		2 340 550,00	2 167 741,73	92,62
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340 550,00	2 167 741,73	92,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 153,00	11 708,34	96,34
§ 4260	Zakup energii	585 000,00	467 559,62	79,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	726 791,00	722 957,27	99,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	531 480,00	500 454,88	94,16
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 750,00	11 849,99	80,34
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 560,00	67 271,61	90,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 656,00	13 655,32	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 160,00	349 188,00	99,72
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	23 096,70	72,18
Wydatki majątkowe		229 585,00	229 582,59	100,00
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		229 585,00	229 582,59	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	17 155,00	17 155,00	100,00
§ 6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 155,00	17 155,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	212 430,00	212 427,59	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 430,00	212 427,59	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 710 Działalność usługowa		133 300,00	95 138,10	71,37
<u>Wydatki bieżące</u>		133 300,00	95 138,10	71,37
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		133 300,00	95 138,10	71,37
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 300,00	95 138,10	71,37
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		61 800,00	23 825,10	38,55
<u>Wydatki bieżące</u>		61 800,00	23 825,10	38,55
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		61 800,00	23 825,10	38,55
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 800,00	23 825,10	38,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych		60 600,00	23 825,10	39,32
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 200,00	0,00	0,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		65 500,00	65 313,00	99,71
<u>Wydatki bieżące</u>		65 500,00	65 313,00	99,71
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		65 500,00	65 313,00	99,71
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00	65 313,00	99,71
§ 4300 Zakup usług pozostałych		65 500,00	65 313,00	99,71
Roz.71035 Cmentarze		6 000,00	6 000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		6 000,00	6 000,00	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		16 201 975,04	14 129 121,51	87,21
<u>Wydatki bieżące</u>		16 071 975,04	14 129 121,51	87,91
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		15 360 904,23	13 546 915,11	88,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 190 906,43	11 573 817,30	87,74
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 169 997,80	1 973 097,81	90,93
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		112 490,00	112 490,00	100,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		316 270,00	313 675,60	99,18
<u>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>		282 310,81	156 040,80	55,27
<u>Wydatki majątkowe</u>		130 000,00	0,00	0,00
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		130 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	130 000,00	0,00	0,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		285 841,34	285 841,34	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		285 841,34	285 841,34	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		285 841,34	285 841,34	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 641,34	265 641,34	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 247,57	222 247,57	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		37 949,62	37 949,62	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 444,15	5 444,15	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	20 200,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300 590,00	297 473,47	98,96
<u>Wydatki bieżące</u>		300 590,00	297 473,47	98,96
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		7 170,00	6 311,77	88,03
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 170,00	6 311,77	88,03
§ 4220 Zakup środków żywności		1 265,00	882,83	69,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 905,00	5 428,94	91,94
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		293 420,00	291 161,70	99,23
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		293 420,00	291 161,70	99,23
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 700 096,26	11 690 704,46	85,33
<u>Wydatki bieżące</u>		13 570 096,26	11 690 704,46	86,15
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		13 266 285,45	11 513 489,23	86,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 494 397,65	9 886 254,49	86,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 828 740,69	7 594 876,23	86,02
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		513 549,00	513 548,27	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 575 006,96	1 341 362,45	85,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		224 001,00	155 293,11	69,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		32 100,00	31 871,40	99,29
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		321 000,00	249 303,03	77,66
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 887,80	1 627 234,74	91,84
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		138 571,00	83 913,00	60,56
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		192 042,00	164 474,35	85,64
§ 4220 Zakup środków żywności		12 000,00	6 311,19	52,59
§ 4260 Zakup energii		225 000,00	220 298,22	97,91
§ 4270 Zakup usług remontowych		32 000,00	31 677,21	98,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		11 500,00	10 181,00	88,53
§ 4300 Zakup usług pozostałych		787 183,80	756 180,19	96,06
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 700,00	29 903,22	94,33
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		23 500,00	21 459,14	91,32
§ 4430 Różne opłaty i składki		40 000,00	34 221,86	85,55
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		219 931,00	217 893,16	99,07
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	44,00	8,80
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37,00	36,30	98,11
§ 4580 Pozostałe odsetki		23,00	22,94	99,74
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 700,00	15 319,78	81,92
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 200,00	35 299,18	90,05
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		21 500,00	21 174,43	98,49
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 500,00	21 174,43	98,49
<u>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>		282 310,81	156 040,80	55,27
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 419,05	72 175,33	94,45
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 022,26	3 798,71	94,44
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 515,00	3 211,69	91,37
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		185,00	169,04	91,37
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 674,59	12 661,92	92,59
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		719,52	666,42	92,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,79	1 827,67	93,78
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	96,19	93,48
§ 4307	Zakup usług pozostałych	132 486,05	47 899,67	36,15
§ 4309	Zakup usług pozostałych	37 106,95	13 415,83	36,15
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 812,00	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 188,00	0,00	0,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 023,85	112,41	5,55
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,85	5,92	5,54
Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	0,00
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		130 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	130 000,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 556,00	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 444,00	0,00	0,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		137 300,00	103 335,88	75,26
<u>Wydatki bieżące</u>		137 300,00	103 335,88	75,26
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		137 300,00	103 335,88	75,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 830,00	80,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 830,00	80,86
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 800,00	100 505,88	75,12
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,95	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	13 034,29	77,59
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 806,48	99,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	62 143,20	68,36
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 521,96	85,90
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 604 422,00	1 585 786,73	98,84
<u>Wydatki bieżące</u>		1 604 422,00	1 585 786,73	98,84
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		1 603 072,00	1 584 447,26	98,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 032,00	1 418 756,03	99,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 793,00	1 095 388,60	99,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 548,00	68 547,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 095,00	188 094,56	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 305,00	16 032,00	98,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	21 600,00	75,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 491,00	29 093,28	98,65
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 040,00	165 691,23	94,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 703,89	94,11
§ 4260	Zakup energii	61 250,00	55 281,08	90,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 431,00	42 186,49	94,95
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 639,85	95,59
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	959,50	96,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 926,00	98,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	31 124,72	99,05
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 932,00	2 932,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	149,70	99,80
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	788,00	81,74
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	1 350,00	1 339,47	99,22
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 339,47	99,22
Roz.75095	Pozostała działalność	173 725,44	165 979,63	95,54
	<u>Wydatki bieżące</u>	173 725,44	165 979,63	95,54
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	61 235,44	53 489,63	87,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335,44	335,44	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,93	280,93	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,51	54,51	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 900,00	53 154,19	87,28
§ 4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	7 664,27	79,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	450,92	30,06
§ 4220	Zakup środków żywności	1 800,00	263,93	14,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 610,99	97,09
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	15 164,08	87,15
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	112 490,00	112 490,00	100,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 490,00	112 490,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 289,00	199 288,56	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	199 289,00	199 288,56	100,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	80 299,00	80 298,56	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 894,12	61 893,68	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 404,88	18 404,88	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	118 990,00	118 990,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	3 350,00	3 350,00	100,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	3 350,00	3 350,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	3 250,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,00	2 718,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 929,00	126 928,99	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	126 929,00	126 928,99	100,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	50 539,00	50 538,99	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 840,27	34 840,26	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 700,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,81	3 673,81	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,95	516,95	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,51	549,50	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 698,73	15 698,73	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,75	5 275,75	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 422,98	10 422,98	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	76 390,00	76 390,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 390,00	76 390,00	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 010,00	69 009,57	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	69 010,00	69 009,57	100,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	26 410,00	26 409,57	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 803,85	23 803,42	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837,00	8 837,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,60	2 342,60	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,95	314,52	99,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,30	309,30	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 606,15	2 606,15	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,63	2 146,63	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	459,52	459,52	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	42 600,00	42 600,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 600,00	42 600,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 459,56	2 159,56	87,80
	<u>Wydatki bieżące</u>	2 459,56	2 159,56	87,80
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	2 459,56	2 159,56	87,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159,56	2 159,56	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	300,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 159,56	2 159,56	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	2 159,56	2 159,56	100,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	2 159,56	2 159,56	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159,56	2 159,56	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807,36	1 807,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,18	308,18	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,02	44,02	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 990,00	179 009,93	98,36
	<u>Wydatki bieżące</u>	31 990,00	29 009,93	90,68
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	31 990,00	29 009,93	90,68
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 990,00	29 009,93	90,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<u>Wydatki majątkowe</u>	150 000,00	150 000,00	100,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	150 000,00	150 000,00	100,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	150 000,00	150 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.75414	Obrona cywilna	8 500,00	5 520,00	64,94
	<u>Wydatki bieżące</u>	8 500,00	5 520,00	64,94
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	8 500,00	5 520,00	64,94
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	5 520,00	64,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	54,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 520,00	96,92
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 490,00	23 489,93	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	23 490,00	23 489,93	100,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	23 490,00	23 489,93	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 490,00	23 489,93	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 490,00	23 489,93	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	681 000,00	652 783,44	95,86
	<u>Wydatki bieżące</u>	681 000,00	652 783,44	95,86
	<u>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</u>	681 000,00	652 783,44	95,86
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	681 000,00	652 783,44	95,86
	<u>Wydatki bieżące</u>	681 000,00	652 783,44	95,86
	<u>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</u>	681 000,00	652 783,44	95,86
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	681 000,00	652 783,44	95,86
Dział 758	Różne rozliczenia	801 410,00	431 704,00	53,87
	<u>Wydatki bieżące</u>	801 410,00	431 704,00	53,87
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	801 410,00	431 704,00	53,87
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	801 410,00	431 704,00	53,87
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	555 000,00	431 704,00	77,78
	<u>Wydatki bieżące</u>	555 000,00	431 704,00	77,78
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	555 000,00	431 704,00	77,78
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	555 000,00	431 704,00	77,78
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	555 000,00	431 704,00	77,78
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 410,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	246 410,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	246 410,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 410,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	246 410,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	55 473 138,99	53 642 315,49	96,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	47 800 154,70	45 998 331,20	96,23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 386 801,62	40 163 064,91	97,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 803 338,86	33 520 739,70	99,16
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 583 462,76	6 642 325,21	87,59
	dotacje na zadania bieżące	5 646 520,68	5 644 994,14	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 893,00	141 255,79	96,16
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	619 939,40	49 016,36	7,91
	Wydatki majątkowe	7 672 984,29	7 643 984,29	99,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 672 984,29	7 643 984,29	99,62
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	29 000,00	0,00	0,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		20 389 876,13	20 182 531,41	98,98
	Wydatki bieżące	20 237 356,13	20 030 011,41	98,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 215 039,13	18 008 111,83	98,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 845 900,00	15 717 634,10	99,19
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 360,00	1 821 281,23	99,56
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 535,00	116 226,08	99,73
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117 473,00	2 116 512,76	99,95
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 578,00	194 412,69	99,92
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	925,00	51,39
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213 044,00	212 070,30	99,54
	§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 942,00	38 942,00	100,00
	§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 267,00	240 267,00	100,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 341 866,00	10 226 382,68	98,88
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	727 863,00	726 442,36	99,80
	§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 172,00	24 172,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 369 139,13	2 290 477,73	96,68
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 198,13	79 488,55	96,70
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 302,00	1 222,40	93,89
	§ 4260 Zakup energii	739 656,00	715 464,72	96,73
	§ 4270 Zakup usług remontowych	16 553,00	15 203,85	91,85
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 060,00	6 388,00	90,48
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	550 168,00	504 493,15	91,70
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 369,00	14 582,35	89,09
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	620,00	259,90	41,92
	§ 4430 Różne opłaty i składki	15 619,00	14 544,65	93,12
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927 576,00	927 574,52	100,00
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	632,00	500,00	79,11
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	656,00	655,64	99,95
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00
	§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	10 100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 982 568,00	1 982 567,25	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 982 568,00	1 982 567,25	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>39 749,00</u>	<u>39 332,33</u>	<u>98,95</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 749,00	25 332,33	98,38
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	14 000,00	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>152 520,00</u>	<u>152 520,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>152 520,00</u>	<u>152 520,00</u>	<u>100,00</u>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	152 520,00	152 520,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 520,00	152 520,00	100,00
Roz.80104 Przedszkola		21 938 918,52	21 233 916,72	96,79
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 447 454,23</u>	<u>13 742 452,43</u>	<u>95,12</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>12 380 936,23</u>	<u>11 680 442,06</u>	<u>94,34</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 133 920,86	9 061 733,22	99,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 996,00	2 706 503,32	99,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 858,00	189 772,72	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 309,00	1 204 717,22	99,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 669,00	125 811,39	99,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	93,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 066,00	184 599,45	99,75
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 704,00	39 704,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 216,00	61 216,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 342 991,86	4 284 332,39	98,65
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 866,00	256 831,73	99,99
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 152,00	8 152,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 247 015,37	2 618 708,84	80,65
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 466,14	14 466,14	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 995,00	47 774,36	95,56
§ 4220	Zakup środków żywności	1 192 956,00	934 189,27	78,31
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	5 480,00	96,99
§ 4260	Zakup energii	446 709,00	410 144,49	91,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 476,00	9 557,80	91,24
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 976,00	6 761,70	96,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	498 865,23	171 793,16	34,44
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 669,00	543 959,74	99,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,00	5 950,85	94,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 289,00	9 143,00	98,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 009,00	451 841,35	99,96
§ 4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	286,00	285,98	99,99
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	132,00	97,78
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 675,00	99,32
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 534,00	3 534,00	100,00
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>1 998 180,00</u>	<u>1 998 179,28</u>	<u>100,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 998 180,00	1 998 179,28	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	68 338,00	63 831,09	93,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 338,00	63 831,09	93,40
	<u>Wydatki majątkowe</u>	7 491 464,29	7 491 464,29	100,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	7 491 464,29	7 491 464,29	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 491 464,29	7 491 464,29	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 535,10	516 535,10	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 110,00	55 110,00	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 919 819,19	6 919 819,19	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	1 009 430,00	1 006 668,95	99,73
	<u>Wydatki bieżące</u>	1 009 430,00	1 006 668,95	99,73
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	1 009 430,00	1 006 668,95	99,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 596,00	946 836,94	99,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 706,00	124 883,14	99,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 618,00	14 562,93	99,62
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 481,00	8 387,92	98,90
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 145,00	8 145,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 776,00	753 989,62	99,76
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 218,00	36 216,33	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	652,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 834,00	59 832,01	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 785,00	59 783,01	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	49,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	4 670 575,00	4 655 852,76	99,68
	<u>Wydatki bieżące</u>	4 670 575,00	4 655 852,76	99,68
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	4 662 465,00	4 647 753,85	99,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 067 459,00	4 058 831,72	99,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 166,00	495 920,92	99,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 935,00	21 934,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 333,00	551 237,19	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 065,00	55 064,29	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 337,00	46 416,23	98,05
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 808,00	4 808,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 904,00	24 904,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 714 732,00	2 709 368,43	99,80
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 586,00	147 585,46	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,00	1 593,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	595 006,00	588 922,13	98,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,32	0,32	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 970,00	86 072,17	97,84
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 730,00	14 678,21	99,65
§ 4260	Zakup energii	204 340,00	204 209,77	99,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	22 946,10	88,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 052,30	76,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 656,68	51 222,97	99,16
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 835,13	99,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	4 178,60	98,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 103,00	200 102,56	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	153,00	153,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,00	0,00	0,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 471,00	1 471,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	8 110,00	8 098,91	99,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	6 098,91	99,82
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 275,00	75 556,88	66,70
	<u>Wydatki bieżące</u>	113 275,00	75 556,88	66,70
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	113 275,00	75 556,88	66,70
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 275,00	75 556,88	66,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 310,00	11 899,50	26,26
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 965,00	63 657,38	93,66
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 703 034,00	1 600 655,12	93,99
	<u>Wydatki bieżące</u>	1 703 034,00	1 600 655,12	93,99
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	1 688 566,00	1 586 631,66	93,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 096,00	1 098 613,00	99,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 500,00	846 184,39	99,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 171,00	59 046,73	99,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 891,00	148 541,21	99,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 780,00	16 454,22	98,06
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 714,00	20 346,45	93,70
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 248,00	7 248,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,00	792,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	582 470,00	488 018,66	83,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 270,00	14 139,12	99,08
§ 4220	Zakup środków żywności	537 830,00	444 738,77	82,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 824,00	28 594,77	95,88
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	546,00	546,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	14 468,00	14 023,46	96,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 468,00	14 023,46	96,93

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 532 806,00	1 521 184,31	99,24
	Wydatki bieżące	1 532 806,00	1 521 184,31	99,24
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	667 494,00	655 872,93	98,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 498,00	629 392,72	99,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 816,00	431 813,40	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 260,00	90 259,20	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 797,00	12 795,30	99,99
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 651,00	94 524,82	99,87
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 996,00	26 480,21	71,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 845,00	250,21	13,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	26 230,00	80,96
	dotacje na zadania bieżące	865 312,00	865 311,38	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 312,00	865 311,38	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 742 277,00	2 649 676,80	96,62
	Wydatki bieżące	2 742 277,00	2 649 676,80	96,62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 962 277,00	1 869 885,82	95,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 178,00	1 837 015,68	96,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 904,00	24 738,23	29,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 701,00	262 940,40	99,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 988,00	37 540,02	98,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,00	145,56	20,05
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 849,00	1 511 641,47	99,99
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10,00	10,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 099,00	32 870,14	52,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	6 391,64	85,11
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	5 601,01	49,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	20 877,49	47,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	780 000,00	779 790,98	99,97
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	779 790,98	99,97
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 373,00	132 467,96	98,58
	Wydatki bieżące	134 373,00	132 467,96	98,58
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 373,00	132 467,96	98,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 159,00	132 152,70	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 429,00	42 428,50	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 523,00	17 522,18	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 008,00	3 007,77	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 195,00	69 194,25	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 214,00	315,26	14,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	315,26	23,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 577,94	184 384,49	98,82
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>186 577,94</u>	<u>184 384,49</u>	<u>98,82</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>166 117,26</u>	<u>165 239,24</u>	<u>99,47</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 117,26	165 239,24	99,47
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 017,48	1 017,48	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,20	1 837,20	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 262,58	162 384,56	99,46
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>20 460,68</u>	<u>19 145,25</u>	<u>93,57</u>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 460,68	19 145,25	93,57
Roz.80195	Pozostała działalność	1 051 996,40	399 420,09	37,97
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 022 996,40</u>	<u>399 420,09</u>	<u>39,04</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>386 829,00</u>	<u>334 433,73</u>	<u>86,46</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 532,00	38 529,62	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,00	5 081,67	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00	565,95	99,64
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	462,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 700,00	29 700,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 297,00	295 904,11	84,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	185,92	3,90
§ 4220	Zakup środków żywności	720,00	677,09	94,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	342 812,00	295 041,10	86,06
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>16 228,00</u>	<u>15 970,00</u>	<u>98,41</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 478,00	9 220,00	97,28
§ 3240	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	100,00
	<u>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>	<u>619 939,40</u>	<u>49 016,36</u>	<u>7,91</u>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,03	1 120,85	17,19
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,48	131,92	17,19
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,99	142,43	14,47
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,81	16,77	14,48
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	665,04	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	233 993,49	3 091,19	1,32
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 539,41	363,81	1,32
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 798,82	0,00	0,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,28	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4301	Zakup usług pozostałych	24 970,76	21 619,75	86,58
§ 4307	Zakup usług pozostałych	116 629,44	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	7 060,56	0,00	0,00
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	211,60	211,60	100,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	8 000,00	88,89
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,48	156,05	14,55
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,21	18,38	14,56
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 446,57	12 654,28	37,83
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 936,43	1 489,33	37,83
Wydatki majątkowe		29 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		29 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	29 000,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 946,30	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053,70	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		782 469,07	650 682,49	83,16
Wydatki bieżące		782 469,07	650 682,49	83,16
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		745 923,07	614 136,59	82,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 331,00	262 474,81	96,03
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	472 592,07	351 661,78	74,41
dotacje na zadania bieżące		36 300,00	36 300,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		246,00	245,90	99,96
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		104 507,00	102 652,19	98,23
Wydatki bieżące		104 507,00	102 652,19	98,23
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		104 507,00	102 652,19	98,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400,00	18 470,92	95,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 589,46	96,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 254,51	96,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 495,00	94,95
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	131,95	65,98
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 107,00	84 181,27	98,91
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 763,51	10 683,45	99,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 182,89	72,76
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 987,44	99,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 343,49	69 327,49	99,98
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		653 811,07	532 574,30	81,46
Wydatki bieżące		653 811,07	532 574,30	81,46
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		617 265,07	496 028,40	80,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 620,00	241 947,89	96,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	128 922,31	99,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 334,00	8 300,23	99,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 039,00	23 821,57	99,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00	1 632,63	57,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 390,00	76 615,00	95,30
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 996,00	2 656,15	53,17

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	366 645,07	254 080,51	69,30
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 643,87	86,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 908,00	73,76
§ 4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 742,39	98,83
§ 4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 145,00	35,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 745,07	184 773,99	70,86
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	937,26	98,66
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 720,00	680,00	25,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 520,00	38,00
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	36 300,00	36 300,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 300,00	36 300,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	246,00	245,90	99,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	245,90	99,96
Roz.85195	Pozostała działalność	24 151,00	15 456,00	64,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	24 151,00	15 456,00	64,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	24 151,00	15 456,00	64,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311,00	2 056,00	62,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,00	1 709,00	62,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	300,00	61,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	47,00	62,67
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 840,00	13 400,00	64,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 616,00	13 248,00	64,26
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	152,00	67,86
Dział 852	Pomoc społeczna	7 131 052,67	6 132 001,14	85,99
	<u>Wydatki bieżące</u>	6 381 052,67	5 632 397,97	88,27
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	3 453 784,28	3 374 675,10	97,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 738,28	2 470 079,46	98,34
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	942 046,00	904 595,64	96,02
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	1 631 380,89	1 542 496,27	94,55
	<u>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>	1 295 887,50	715 226,60	55,19
	<u>Wydatki majątkowe</u>	750 000,00	499 603,17	66,61
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	750 000,00	499 603,17	66,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	750 000,00	499 603,17	66,61
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,77	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	6 000,00	5 999,77	100,00
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	6 000,00	5 999,77	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 999,77	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,77	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	28 895,68	97,62
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>29 600,00</u>	<u>28 895,68</u>	<u>97,62</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>29 600,00</u>	<u>28 895,68</u>	<u>97,62</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 600,00	28 895,68	97,62
§ 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	100,00	50,76	50,76
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	28 844,92	97,78
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 240,00	734 156,64	97,73
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>751 240,00</u>	<u>734 156,64</u>	<u>97,73</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>399 100,00</u>	<u>396 580,62</u>	<u>99,37</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	399 100,00	396 580,62	99,37
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	396 580,62	99,89
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>352 140,00</u>	<u>337 576,02</u>	<u>95,86</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	352 140,00	337 576,02	95,86
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	532 443,00	483 876,34	90,88
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>532 443,00</u>	<u>483 876,34</u>	<u>90,88</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>6 843,00</u>	<u>5 441,93</u>	<u>79,53</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 843,00	5 441,93	79,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843,00	5 441,93	79,53
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>525 600,00</u>	<u>478 434,41</u>	<u>91,03</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	525 600,00	478 434,41	91,03
Roz.85216	Zasiłki stałe	349 000,00	341 230,70	97,77
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>349 000,00</u>	<u>341 230,70</u>	<u>97,77</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>1 000,00</u>	<u>487,70</u>	<u>48,77</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	487,70	48,77
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	487,70	48,77
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>348 000,00</u>	<u>340 743,00</u>	<u>97,91</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	340 743,00	97,91
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 947 691,86	2 878 235,58	97,64
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 947 691,86</u>	<u>2 878 235,58</u>	<u>97,64</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>2 919 121,38</u>	<u>2 851 994,60</u>	<u>97,70</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 501 392,38	2 461 134,63	98,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 687,00	1 887 058,37	98,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 391,00	105 785,75	99,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 548,28	348 469,68	99,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 161,10	45 500,48	98,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 926,00	30 273,10	79,82
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 679,00	44 047,25	90,49
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	417 729,00	390 859,97	93,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 906,00	34 906,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 470,00	59 617,21	96,99
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	72,58	36,29
§ 4260	Zakup energii	53 000,00	40 727,87	76,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 035,55	94,77
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	640,00	32,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 168,00	158 546,42	96,58
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 348,51	71,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 024,00	13 778,58	91,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 767,00	88,35
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 978,00	56 803,55	99,69
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 143,00	3 143,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	138,70	99,07
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 335,00	74,11
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>28 570,48</u>	<u>26 240,98</u>	<u>91,85</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	3 733,70	72,36
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 410,48	22 507,28	96,14
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 600,00	78 098,79	92,32
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>84 600,00</u>	<u>78 098,79</u>	<u>92,32</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>84 600,00</u>	<u>78 098,79</u>	<u>92,32</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 600,00	78 098,79	92,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	78 098,79	92,32
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 762,00	109 917,05	88,10
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>124 762,00</u>	<u>109 917,05</u>	<u>88,10</u>
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>124 762,00</u>	<u>109 917,05</u>	<u>88,10</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	124 762,00	109 917,05	88,10
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	135 273,00	133 232,24	98,49
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>135 273,00</u>	<u>133 232,24</u>	<u>98,49</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>1 598,00</u>	<u>1 255,60</u>	<u>78,57</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248,00	1 248,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	1 248,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	7,60	2,17
§ 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	300,00	7,47	2,49
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,13	0,26
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>133 675,00</u>	<u>131 976,64</u>	<u>98,73</u>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87 160,00	87 040,00	99,86
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 515,00	44 936,64	96,61
Roz.85295	Pozostała działalność	2 170 442,81	1 338 358,35	61,66
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 420 442,81</u>	<u>838 755,18</u>	<u>59,05</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>5 921,90</u>	<u>5 920,41</u>	<u>99,97</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254,90	2 254,90	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,90	2 254,90	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 667,00	3 665,51	99,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 259,39	99,98
§ 4220	Zakup środków żywności	385,00	384,12	99,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>118 633,41</u>	<u>117 608,17</u>	<u>99,14</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	118 633,41	117 608,17	99,14
	<u>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>	<u>1 295 887,50</u>	<u>715 226,60</u>	<u>55,19</u>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 103,85	332 756,65	72,17
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 760,15	37 126,29	71,73
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 327,80	55 814,02	70,36
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 814,20	6 159,16	69,88
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 286,90	7 935,61	70,31
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,10	881,71	70,31
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 918,00	18 918,00	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,00	2 102,00	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 175,00	101 424,43	85,83
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 325,00	11 269,38	84,57
§ 4227	Zakup środków żywności	63 000,00	19 209,68	30,49
§ 4229	Zakup środków żywności	7 000,00	2 134,41	30,49
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	957,80	88,69
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	120,00	26,20	21,83
§ 4307	Zakup usług pozostałych	395 100,00	94 582,05	23,94
§ 4309	Zakup usług pozostałych	43 900,00	10 509,13	23,94
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00	665,38	47,39
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	55,50	35,58
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	7 830,90	3 599,50	45,97
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	870,10	399,95	45,97
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 801,40	5 612,60	96,75
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644,60	623,62	96,75
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 622,15	2 217,18	84,56
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,35	246,35	84,55
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>750 000,00</u>	<u>499 603,17</u>	<u>66,61</u>
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>750 000,00</u>	<u>499 603,17</u>	<u>66,61</u>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	750 000,00	499 603,17	66,61
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	424 662,69	66,61
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	74 940,48	66,61
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 961,23	45 961,23	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45 961,23</u>	<u>45 961,23</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>901,17</u>	<u>901,17</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901,17	901,17	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>45 060,06</u>	<u>45 060,06</u>	<u>100,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	45 961,23	45 961,23	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45 961,23</u>	<u>45 961,23</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>901,17</u>	<u>901,17</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901,17	901,17	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,17	901,17	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>45 060,06</u>	<u>45 060,06</u>	<u>100,00</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	45 060,06	45 060,06	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 941,77	129 638,40	82,08
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>157 941,77</u>	<u>129 638,40</u>	<u>82,08</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>28 335,52</u>	<u>24 567,21</u>	<u>86,70</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 840,62	17 840,62	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 494,90	6 726,59	64,09
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>90 610,00</u>	<u>90 195,84</u>	<u>99,54</u>
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>38 996,25</u>	<u>14 875,35</u>	<u>38,15</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 610,00	90 195,84	99,54
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>90 610,00</u>	<u>90 195,84</u>	<u>99,54</u>
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>90 610,00</u>	<u>90 195,84</u>	<u>99,54</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 610,00	90 195,84	99,54
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 335,52	24 567,21	86,70
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 335,52</u>	<u>24 567,21</u>	<u>86,70</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>28 335,52</u>	<u>24 567,21</u>	<u>86,70</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 840,62	17 840,62	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,12	2 571,12	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	269,50	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 494,90	6 726,59	64,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	1 941,16	82,92
§ 4220	Zakup środków żywności	2 250,00	1 992,43	88,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 479,90	2 370,00	43,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	424,00	423,00	99,76
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 996,25	14 875,35	38,15
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>38 996,25</u>	<u>14 875,35</u>	<u>38,15</u>
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>38 996,25</u>	<u>14 875,35</u>	<u>38,15</u>
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 996,25	14 875,35	38,15
Dział 855	Rodzina	7 454 387,42	7 327 269,41	98,29
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 454 387,42</u>	<u>7 327 269,41</u>	<u>98,29</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>1 293 369,42</u>	<u>1 219 719,71</u>	<u>94,31</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 960,42	908 366,63	95,72
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 409,00	311 353,08	90,40
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6 161 018,00</u>	<u>6 107 549,70</u>	<u>99,13</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	2 043,71	31,44
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 500,00</u>	<u>2 043,71</u>	<u>31,44</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>6 500,00</u>	<u>2 043,71</u>	<u>31,44</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	2 043,71	31,44
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 563,73	28,43
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	479,98	48,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 966 194,00	6 878 217,75	98,74

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	6 966 194,00	6 878 217,75	98,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 676,00	771 611,90	95,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 331,00	716 229,75	97,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 645,00	146 644,80	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	559 898,95	96,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	2 686,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 345,00	55 382,15	78,73
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 048,00	22 002,43	87,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 488,62	40,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 297,00	20 922,65	93,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 468,45	70,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 159 518,00	6 106 605,85	99,14
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 159 518,00	6 106 605,85	99,14
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		1 599,00	1 210,00	75,67
	Wydatki bieżące	1 599,00	1 210,00	75,67
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 599,00	1 210,00	75,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599,00	1 210,00	75,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599,00	1 210,00	75,67
Roz.85504 Wspieranie rodziny		222 230,42	198 705,48	89,41
	Wydatki bieżące	222 230,42	198 705,48	89,41
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 730,42	197 761,63	89,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 030,42	190 926,88	90,47
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 581,29	155 972,66	94,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 758,00	9 092,98	93,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 458,93	23 601,50	75,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,20	2 259,74	53,39
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	6 834,75	70,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 328,50	93,14
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	121,94	24,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	384,31	21,35
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	943,85	62,92
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	943,85	62,92
Roz.85508 Rodziny zastępcze		184 350,00	175 618,79	95,26
	Wydatki bieżące	184 350,00	175 618,79	95,26
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 350,00	175 618,79	95,26
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 350,00	175 618,79	95,26
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 350,00	175 618,79	95,26
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		73 514,00	71 473,68	97,22
	Wydatki bieżące	73 514,00	71 473,68	97,22
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 514,00	71 473,68	97,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 514,00	71 473,68	97,22
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 514,00	71 473,68	97,22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 076 084,51	9 176 558,47	82,85
	Wydatki bieżące	10 268 305,55	8 393 791,89	81,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 218 960,78	8 350 894,99	81,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 309,00	375 475,92	95,22
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 824 651,78	7 975 419,07	81,18
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	44 344,77	37 896,90	85,46
	Wydatki majątkowe	807 778,96	782 766,58	96,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 778,96	782 766,58	96,90
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		137 580,00	84 838,54	61,66
	Wydatki bieżące	137 580,00	84 838,54	61,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 580,00	84 838,54	61,66
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 580,00	84 838,54	61,66
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 180,00	1 350,54	11,09
	§ 4430 Różne opłaty i składki	125 400,00	83 488,00	66,58
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		7 718 176,52	6 215 637,85	80,53
	Wydatki bieżące	7 594 176,52	6 098 627,85	80,31
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 594 176,52	6 098 627,85	80,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 359,00	362 525,92	95,06
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 923,00	283 317,65	99,09
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 065,00	17 064,61	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 764,00	49 289,69	93,42
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 646,00	7 114,03	93,04
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	0,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 261,00	5 739,94	91,68
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 212 817,52	5 736 101,93	79,53
	§ 4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	994,00	19,88
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	28 742,88	92,12
	§ 4220 Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 147 670,52	5 689 006,23	79,59
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	90,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	15 400,00	6 754,00	43,86
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 817,00	9 704,82	98,86
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	124 000,00	117 010,00	94,36
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 000,00	117 010,00	94,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	124 000,00	117 010,00	94,36
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	117 010,00	94,36
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		890 059,98	821 027,70	92,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	890 059,98	821 027,70	92,24
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	890 059,98	821 027,70	92,24
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	890 059,98	821 027,70	92,24
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	890 059,98	821 027,70	92,24
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		395 956,20	364 769,52	92,12
	Wydatki bieżące	395 956,20	364 769,52	92,12
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 956,20	364 769,52	92,12
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	395 956,20	364 769,52	92,12
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	395 956,20	364 769,52	92,12
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		705 992,77	675 626,46	95,70
	Wydatki bieżące	73 226,31	60 882,38	83,14
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 881,54	22 985,48	79,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	12 250,00	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 967,00	9 967,00	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	1 688,00	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 631,54	10 735,48	64,55
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 124,24	99,18
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 481,54	7 611,24	56,46
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	44 344,77	37 896,90	85,46
	§ 4197 Nagrody konkursowe	522,50	0,00	0,00
	§ 4199 Nagrody konkursowe	27,50	0,00	0,00
	§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 081,08	12 814,32	97,96
	§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	690,04	674,44	97,74
	§ 4307 Zakup usług pozostałych	28 522,47	23 187,73	81,30
	§ 4309 Zakup usług pozostałych	1 501,18	1 220,41	81,30
	Wydatki majątkowe	632 766,46	614 744,08	97,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	632 766,46	614 744,08	97,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	632 766,46	614 744,08	97,15
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 726,92	109 323,00	97,85
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 039,54	140 921,08	92,69
	§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 000,00	364 500,00	98,78
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		527 661,32	478 688,17	90,72
	Wydatki bieżące	527 661,32	478 688,17	90,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 661,32	478 688,17	90,72
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	527 661,32	478 688,17	90,72
	§ 4260 Zakup energii	527 661,32	478 688,17	90,72
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 661,22	35 386,38	99,23
	Wydatki bieżące	35 661,22	35 386,38	99,23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 661,22	30 386,38	99,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 661,22	30 386,38	99,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	514,08	90,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 091,22	29 872,30	99,27
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	266 685,00	153 641,27	57,61
	<u>Wydatki bieżące</u>	266 685,00	153 641,27	57,61
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	266 685,00	153 641,27	57,61
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 685,00	153 641,27	57,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 525,00	84,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	263 685,00	151 157,41	57,32
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,00	88,50
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	73,86	36,93
Roz.90095	Pozostała działalność	398 311,50	346 942,58	87,10
	<u>Wydatki bieżące</u>	347 299,00	295 930,08	85,21
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	347 299,00	295 930,08	85,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	346 599,00	295 230,08	85,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 899,00	26 387,69	94,58
§ 4260	Zakup energii	13 850,00	8 184,76	59,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	274 080,00	230 399,63	84,06
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 166,00	5 166,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 604,00	13 092,00	96,24
	<u>Wydatki majątkowe</u>	51 012,50	51 012,50	100,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	51 012,50	51 012,50	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	51 012,50	51 012,50	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 865,00	40 865,00	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 147,50	10 147,50	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 071 002,69	5 047 056,15	99,53
	<u>Wydatki bieżące</u>	3 236 900,00	3 213 007,96	99,26
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	250 000,00	242 607,96	97,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	17 552,24	90,01
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 500,00	225 055,72	97,64
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	2 970 400,00	2 970 400,00	100,00
	<u>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	16 500,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1 834 102,69	1 834 048,19	100,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	1 834 102,69	1 834 048,19	100,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		2 583 002,69	2 566 502,69	99,36
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>786 900,00</u>	<u>770 400,00</u>	<u>97,90</u>
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>770 400,00</u>	<u>770 400,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 400,00	770 400,00	100,00
	<u>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	<u>16 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	16 500,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 796 102,69</u>	<u>1 796 102,69</u>	<u>100,00</u>
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>1 796 102,69</u>	<u>1 796 102,69</u>	<u>100,00</u>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 796 102,69	1 796 102,69	100,00
	§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 796 102,69	1 796 102,69	100,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		38 000,00	37 945,50	99,86
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>38 000,00</u>	<u>37 945,50</u>	<u>99,86</u>
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>38 000,00</u>	<u>37 945,50</u>	<u>99,86</u>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	38 000,00	37 945,50	99,86
	§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	37 945,50	99,86
Roz.92195 Pozostała działalność		250 000,00	242 607,96	97,04
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>250 000,00</u>	<u>242 607,96</u>	<u>97,04</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>250 000,00</u>	<u>242 607,96</u>	<u>97,04</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	17 552,24	90,01
	§ 4090 Honoraria	10 701,00	10 701,00	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 799,00	6 851,24	77,86
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 500,00	225 055,72	97,64
	§ 4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	5 478,25	88,07
	§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00	729,40	72,94
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	221 780,00	218 848,07	98,68
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		400 000,00	400 000,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	100,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		400 000,00	400 000,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	100,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna		6 603 116,00	6 570 062,46	99,50
<u>Wydatki bieżące</u>		6 515 207,50	6 482 154,11	99,49
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		6 419 787,50	6 386 778,06	99,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 016 742,00	4 016 710,18	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 403 045,50	2 370 067,88	98,63
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		58 000,00	58 000,00	100,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		37 420,00	37 376,05	99,88
<u>Wydatki majątkowe</u>		87 908,50	87 908,35	100,00
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		87 908,50	87 908,35	100,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		6 446 604,00	6 419 546,22	99,58
<u>Wydatki bieżące</u>		6 358 695,50	6 331 637,87	99,57
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		6 334 275,50	6 307 261,82	99,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 016 742,00	4 016 710,18	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 700,00	2 464 697,24	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 530,00	117 526,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 880,00	464 878,24	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 055,00	56 054,03	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842 610,00	842 587,80	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 967,00	70 966,35	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 317 533,50	2 290 551,64	98,84
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29,00	29,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 497,80	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 164,00	383 667,38	94,46
§ 4220	Zakup środków żywności	9 600,00	9 587,07	99,87
§ 4260	Zakup energii	1 124 697,50	1 123 732,75	99,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 473,00	15 470,84	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 585,00	3 585,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	497 278,00	495 083,16	99,56
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 416,00	12 415,78	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 437,00	50 137,56	97,47
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 962,00	4 961,52	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 360,00	25 358,52	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 015,00	84 014,72	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	57 968,00	57 968,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	39,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 308,00	3 307,14	99,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	111,20	99,29
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 590,00	10 585,20	99,95
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		24 420,00	24 376,05	99,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,00	24 376,05	99,82
<u>Wydatki majątkowe</u>		87 908,50	87 908,35	100,00
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>		87 908,50	87 908,35	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	87 908,50	87 908,35	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 908,50	87 908,35	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 797,00	141 826,74	95,96
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>147 797,00</u>	<u>141 826,74</u>	<u>95,96</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>76 797,00</u>	<u>70 826,74</u>	<u>92,23</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 797,00	70 826,74	92,23
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 586,00	89,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 420,25	99,54
§ 4220	Zakup środków żywności	525,00	511,99	97,52
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 562,00	43 562,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	16 746,50	75,23
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>58 000,00</u>	<u>58 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	8 715,00	8 689,50	99,71
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 715,00</u>	<u>8 689,50</u>	<u>99,71</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>8 715,00</u>	<u>8 689,50</u>	<u>99,71</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 715,00	8 689,50	99,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 715,00	8 689,50	99,71



Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Radzionków za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		122 696 014,03	121 746 364,62	99,23
bieżące		105 533 961,77	104 213 780,02	98,75
majątkowe		17 162 052,26	17 532 584,60	102,16
Wydatki		130 770 932,53	119 473 025,32	91,36
Wydatki bieżące		107 445 083,16	99 744 180,94	92,83
Wydatki majątkowe		23 325 849,37	19 728 844,38	84,58
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-8 074 918,50	2 273 339,30	-28,15
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		-1 911 121,39	4 469 599,08	-233,87
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 074 918,50	8 856 491,25	109,68
Przychody		10 966 203,90	11 749 006,83	107,14
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 164 422,90	2 164 422,90	100,00
OR	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Alkohol	117 684,16	117 684,16	100,00
OR	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ODPADY	1 045 404,52	1 045 404,52	100,00
OR	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ochrona środowiska	1 334,22	1 334,22	100,00
OR	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -Rozbudowa drogi łączącej ul. Księżogórką z ul. M. Dąbrowskiej - RFRD	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	34 847,40	34 847,40	100,00
OR	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cooperative Sports Partnership	34 847,40	34 847,40	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 493 839,60	3 276 642,53	131,39
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 493 839,60	3 276 642,53	131,39
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	OR Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 994	Przelewy z rachunków lokat	4 273 094,00	4 273 094,00	100,00
	OR Przelewy z rachunków lokat	4 273 094,00	4 273 094,00	100,00
Rozchody		2 891 285,40	2 892 515,58	100,04
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 891 285,40	2 891 285,40	100,00
	OR Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w BGK (2020)	307 704,00	307 704,00	100,00
	OR Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w BPS (2018)	500 004,00	500 004,00	100,00
	OR Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w BS (2019)	600 000,00	600 000,00	100,00
	OR Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w ING (2015)	399 996,00	399 996,00	100,00
	OR Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka w BGK (2022)	1 083 581,40	1 083 581,40	100,00
§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1 230,18	-
	OR Różnice kursowe	0,00	1 230,18	-
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	11 129 830,55	-



Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		8 132 751,78	7 991 347,76	98,26
<u>bieżące</u>		<u>8 132 751,78</u>	<u>7 991 347,76</u>	<u>98,26</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		30 289,98	30 289,98	100,00
<u>bieżące</u>		<u>30 289,98</u>	<u>30 289,98</u>	<u>100,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		30 289,98	30 289,98	100,00
<u>bieżące</u>		<u>30 289,98</u>	<u>30 289,98</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 289,98	30 289,98	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		285 841,34	285 841,34	100,00
<u>bieżące</u>		<u>285 841,34</u>	<u>285 841,34</u>	<u>100,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		285 841,34	285 841,34	100,00
<u>bieżące</u>		<u>285 841,34</u>	<u>285 841,34</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 841,34	285 841,34	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		199 289,00	199 288,56	100,00
<u>bieżące</u>		<u>199 289,00</u>	<u>199 288,56</u>	<u>100,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 350,00	3 350,00	100,00
<u>bieżące</u>		<u>3 350,00</u>	<u>3 350,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 350,00	100,00
Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		126 929,00	126 928,99	100,00
<u>bieżące</u>		<u>126 929,00</u>	<u>126 928,99</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 929,00	126 928,99	100,00
Roz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		69 010,00	69 009,57	100,00
<u>bieżące</u>		<u>69 010,00</u>	<u>69 009,57</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 010,00	69 009,57	100,00
Dział 752 Obrona narodowa		2 459,56	2 159,56	87,80
<u>bieżące</u>		<u>2 459,56</u>	<u>2 159,56</u>	<u>87,80</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		300,00	0,00	0,00
<u>bieżące</u>		300,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		2 159,56	2 159,56	100,00
<u>bieżące</u>		2 159,56	2 159,56	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159,56	2 159,56	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		48,65	48,65	100,00
<u>bieżące</u>		48,65	48,65	100,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		48,65	48,65	100,00
<u>bieżące</u>		48,65	48,65	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,65	48,65	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		185 560,46	183 367,01	98,82
<u>bieżące</u>		185 560,46	183 367,01	98,82
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		185 560,46	183 367,01	98,82
<u>bieżące</u>		185 560,46	183 367,01	98,82
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 560,46	183 367,01	98,82
Dział 851 Ochrona zdrowia		4 151,00	2 626,00	63,26
<u>bieżące</u>		4 151,00	2 626,00	63,26
Roz.85195 Pozostała działalność		4 151,00	2 626,00	63,26
<u>bieżące</u>		4 151,00	2 626,00	63,26
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 151,00	2 626,00	63,26
Dział 852 Pomoc społeczna		412 352,79	361 296,11	87,62
<u>bieżące</u>		412 352,79	361 296,11	87,62
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		234 943,00	186 839,92	79,53
<u>bieżące</u>		234 943,00	186 839,92	79,53
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 943,00	186 839,92	79,53
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		17 910,48	17 116,88	95,57
<u>bieżące</u>		17 910,48	17 116,88	95,57
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 910,48	17 116,88	95,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	39 840,00	94,86
	<u>bieżące</u>	<u>42 000,00</u>	<u>39 840,00</u>	<u>94,86</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	39 840,00	94,86
Roz.85295	Pozostała działalność	117 499,31	117 499,31	100,00
	<u>bieżące</u>	<u>117 499,31</u>	<u>117 499,31</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 499,31	117 499,31	100,00
Dział 855	Rodzina	7 012 759,00	6 926 430,55	98,77
	<u>bieżące</u>	<u>7 012 759,00</u>	<u>6 926 430,55</u>	<u>98,77</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 937 646,00	6 853 746,87	98,79
	<u>bieżące</u>	<u>6 937 646,00</u>	<u>6 853 746,87</u>	<u>98,79</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 937 646,00	6 853 746,87	98,79
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 210,00	75,67
	<u>bieżące</u>	<u>1 599,00</u>	<u>1 210,00</u>	<u>75,67</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599,00	1 210,00	75,67
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	71 473,68	97,22
	<u>bieżące</u>	<u>73 514,00</u>	<u>71 473,68</u>	<u>97,22</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 514,00	71 473,68	97,22



Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		8 132 703,13	7 991 299,11	98,26
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>8 132 703,13</u>	<u>7 991 299,11</u>	<u>98,26</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>1 474 978,56</u>	<u>1 435 297,73</u>	<u>97,31</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 627,84	1 057 481,08	97,86
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	394 350,72	377 816,65	95,81
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		<u>20 460,68</u>	<u>19 145,25</u>	<u>93,57</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>6 637 263,89</u>	<u>6 536 856,13</u>	<u>98,49</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		30 289,98	30 289,98	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>30 289,98</u>	<u>30 289,98</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>30 289,98</u>	<u>30 289,98</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593,92	593,92	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 696,06	29 696,06	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		30 289,98	30 289,98	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>30 289,98</u>	<u>30 289,98</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>30 289,98</u>	<u>30 289,98</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593,92	593,92	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		593,92	593,92	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 696,06	29 696,06	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		29 696,06	29 696,06	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		285 841,34	285 841,34	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>285 841,34</u>	<u>285 841,34</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>285 841,34</u>	<u>285 841,34</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 641,34	265 641,34	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	20 200,00	100,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		285 841,34	285 841,34	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>285 841,34</u>	<u>285 841,34</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>285 841,34</u>	<u>285 841,34</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 641,34	265 641,34	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 247,57	222 247,57	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		37 949,62	37 949,62	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 444,15	5 444,15	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	20 200,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		199 289,00	199 288,56	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>199 289,00</u>	<u>199 288,56</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>80 299,00</u>	<u>80 298,56</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 894,12	61 893,68	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 404,88	18 404,88	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>118 990,00</u>	<u>118 990,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 350,00</u>	<u>3 350,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>3 350,00</u>	<u>3 350,00</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	3 250,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,00	2 718,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 929,00	126 928,99	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>126 929,00</u>	<u>126 928,99</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>50 539,00</u>	<u>50 538,99</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 840,27	34 840,26	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 700,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,81	3 673,81	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,95	516,95	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,51	549,50	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 698,73	15 698,73	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,75	5 275,75	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 422,98	10 422,98	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>76 390,00</u>	<u>76 390,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 390,00	76 390,00	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 010,00	69 009,57	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>69 010,00</u>	<u>69 009,57</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>26 410,00</u>	<u>26 409,57</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 803,85	23 803,42	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837,00	8 837,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,60	2 342,60	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,95	314,52	99,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,30	309,30	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 606,15	2 606,15	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,63	2 146,63	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	459,52	459,52	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>42 600,00</u>	<u>42 600,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 600,00	42 600,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 459,56	2 159,56	87,80
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 459,56</u>	<u>2 159,56</u>	<u>87,80</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>2 459,56</u>	<u>2 159,56</u>	<u>87,80</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159,56	2 159,56	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		300,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		2 159,56	2 159,56	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 159,56</u>	<u>2 159,56</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>2 159,56</u>	<u>2 159,56</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159,56	2 159,56	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807,36	1 807,36	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308,18	308,18	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,02	44,02	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		185 560,46	183 367,01	98,82
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>185 560,46</u>	<u>183 367,01</u>	<u>98,82</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>165 099,78</u>	<u>164 221,76</u>	<u>99,47</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 099,78	164 221,76	99,47
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>20 460,68</u>	<u>19 145,25</u>	<u>93,57</u>
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		185 560,46	183 367,01	98,82
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>185 560,46</u>	<u>183 367,01</u>	<u>98,82</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>165 099,78</u>	<u>164 221,76</u>	<u>99,47</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 099,78	164 221,76	99,47
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,20	1 837,20	100,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	163 262,58	162 384,56	99,46
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	<u>20 460,68</u>	<u>19 145,25</u>	<u>93,57</u>
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 460,68	19 145,25	93,57
Dział 851 Ochrona zdrowia		4 151,00	2 626,00	63,26
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 151,00</u>	<u>2 626,00</u>	<u>63,26</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>4 151,00</u>	<u>2 626,00</u>	<u>63,26</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311,00	2 056,00	62,10
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00	570,00	67,86
Roz.85195 Pozostała działalność		4 151,00	2 626,00	63,26
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 151,00</u>	<u>2 626,00</u>	<u>63,26</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>4 151,00</u>	<u>2 626,00</u>	<u>63,26</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311,00	2 056,00	62,10
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,00	1 709,00	62,19
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	300,00	61,48
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	47,00	62,67
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00	570,00	67,86
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	616,00	418,00	67,86
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	152,00	67,86
Dział 852 Pomoc społeczna		412 352,79	361 296,11	87,62
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>412 352,79</u>	<u>361 296,11</u>	<u>87,62</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>53 596,90</u>	<u>50 035,83</u>	<u>93,36</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 097,90	7 696,83	84,60
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 499,00	42 339,00	95,15
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>358 755,89</u>	<u>311 260,28</u>	<u>86,76</u>
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	234 943,00	186 839,92	79,53
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>234 943,00</u>	<u>186 839,92</u>	<u>79,53</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>6 843,00</u>	<u>5 441,93</u>	<u>79,53</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 843,00	5 441,93	79,53
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843,00	5 441,93	79,53
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>228 100,00</u>	<u>181 397,99</u>	<u>79,53</u>
	§ 3110 Świadczenia społeczne	228 100,00	181 397,99	79,53
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 910,48	17 116,88	95,57
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 910,48</u>	<u>17 116,88</u>	<u>95,57</u>
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>17 910,48</u>	<u>17 116,88</u>	<u>95,57</u>
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 910,48	17 116,88	95,57
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	39 840,00	94,86
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>42 000,00</u>	<u>39 840,00</u>	<u>94,86</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>42 000,00</u>	<u>39 840,00</u>	<u>94,86</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	39 840,00	94,86
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 840,00	94,86
Roz.85295	Pozostała działalność	117 499,31	117 499,31	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>117 499,31</u>	<u>117 499,31</u>	<u>100,00</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>4 753,90</u>	<u>4 753,90</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254,90	2 254,90	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,90	2 254,90	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	2 499,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>112 745,41</u>	<u>112 745,41</u>	<u>100,00</u>
	§ 3110 Świadczenia społeczne	112 745,41	112 745,41	100,00
Dział 855	Rodzina	7 012 759,00	6 926 430,55	98,77
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 012 759,00</u>	<u>6 926 430,55</u>	<u>98,77</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>853 241,00</u>	<u>819 824,70</u>	<u>96,08</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 930,00	717 439,75	97,22
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 311,00	102 384,95	88,79
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6 159 518,00</u>	<u>6 106 605,85</u>	<u>99,14</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 937 646,00	6 853 746,87	98,79
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 937 646,00</u>	<u>6 853 746,87</u>	<u>98,79</u>
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>778 128,00</u>	<u>747 141,02</u>	<u>96,02</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 331,00	716 229,75	97,27
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 645,00	146 644,80	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	559 898,95	96,53
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	2 686,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 797,00	30 911,27	73,96
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 488,62	40,55
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 297,00	20 922,65	93,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	6 159 518,00	6 106 605,85	99,14
	§ 3110 Świadczenia społeczne	6 159 518,00	6 106 605,85	99,14
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 210,00	75,67
	<u>Wydatki bieżące</u>	1 599,00	1 210,00	75,67
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	1 599,00	1 210,00	75,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599,00	1 210,00	75,67
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599,00	1 210,00	75,67
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	71 473,68	97,22
	<u>Wydatki bieżące</u>	73 514,00	71 473,68	97,22
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	73 514,00	71 473,68	97,22
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 514,00	71 473,68	97,22
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 514,00	71 473,68	97,22



Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

w złotych

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



Załącznik nr 7

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		6 000,00	6 000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		6 000,00	6 000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.71035 Cmentarze		6 000,00	6 000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	100,00



Załącznik nr 8

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań przejętych w drodze umów lub porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		437 180,00	403 019,20	92,19
<u>bieżące</u>		<u>187 180,00</u>	<u>153 019,20</u>	<u>81,75</u>
<u>majątkowe</u>		<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		73 500,00	73 500,00	100,00
<u>bieżące</u>		<u>73 500,00</u>	<u>73 500,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		73 500,00	73 500,00	100,00
<u>bieżące</u>		<u>73 500,00</u>	<u>73 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		73 500,00	73 500,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		23 680,00	22 619,20	95,52
<u>bieżące</u>		<u>23 680,00</u>	<u>22 619,20</u>	<u>95,52</u>
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		10 848,00	10 848,00	100,00
<u>bieżące</u>		<u>10 848,00</u>	<u>10 848,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 848,00	10 848,00	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 832,00	11 771,20	91,73
<u>bieżące</u>		<u>12 832,00</u>	<u>11 771,20</u>	<u>91,73</u>
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 832,00	11 771,20	91,73
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 000,00	306 900,00	90,26
<u>bieżące</u>		<u>90 000,00</u>	<u>56 900,00</u>	<u>63,22</u>
<u>majątkowe</u>		<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		90 000,00	56 900,00	63,22
<u>bieżące</u>		<u>90 000,00</u>	<u>56 900,00</u>	<u>63,22</u>
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000,00	56 900,00	63,22
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		250 000,00	250 000,00	100,00
<u>majątkowe</u>		<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00	250 000,00	100,00



Załącznik nr 9

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań przejętych w drodze umów lub porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		437 180,00	403 019,20	92,19
Wydatki bieżące		187 180,00	153 019,20	81,75
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		187 180,00	153 019,20	81,75
wydatki bieżące jednostek budżetowych		187 180,00	153 019,20	81,75
związane z realizacją ich statutowych zadań				
Wydatki majątkowe		250 000,00	250 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		73 500,00	73 500,00	100,00
Wydatki bieżące		73 500,00	73 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		73 500,00	73 500,00	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z		73 500,00	73 500,00	100,00
realizacją ich statutowych zadań				
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		73 500,00	73 500,00	100,00
Wydatki bieżące		73 500,00	73 500,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		73 500,00	73 500,00	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z		73 500,00	73 500,00	100,00
realizacją ich statutowych zadań				
§ 4270 Zakup usług remontowych		73 500,00	73 500,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		23 680,00	22 619,20	95,52
Wydatki bieżące		23 680,00	22 619,20	95,52
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 680,00	22 619,20	95,52
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z		23 680,00	22 619,20	95,52
realizacją ich statutowych zadań				
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		10 848,00	10 848,00	100,00
Wydatki bieżące		10 848,00	10 848,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 848,00	10 848,00	100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z		10 848,00	10 848,00	100,00
realizacją ich statutowych zadań				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 848,00	10 848,00	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 832,00	11 771,20	91,73
Wydatki bieżące		12 832,00	11 771,20	91,73
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 832,00	11 771,20	91,73
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z		12 832,00	11 771,20	91,73
realizacją ich statutowych zadań				
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 832,00	11 771,20	91,73
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 000,00	306 900,00	90,26
Wydatki bieżące		90 000,00	56 900,00	63,22
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		90 000,00	56 900,00	63,22
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z		90 000,00	56 900,00	63,22
realizacją ich statutowych zadań				
Wydatki majątkowe		250 000,00	250 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	100,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		90 000,00	56 900,00	63,22
Wydatki bieżące		90 000,00	56 900,00	63,22
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		90 000,00	56 900,00	63,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	56 900,00	63,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	56 900,00	63,22
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00	250 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 078,92	109 078,92	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 921,08	140 921,08	100,00



Załącznik nr 10

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		640 633,91	641 400,71	100,12
<u>bieżące</u>		<u>640 633,91</u>	<u>641 400,71</u>	<u>100,12</u>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		609 363,91	611 191,51	100,30
<u>bieżące</u>		<u>609 363,91</u>	<u>611 191,51</u>	<u>100,30</u>
	Dochody bieżące	609 363,91	611 191,51	100,30
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		609 363,91	611 191,51	100,30
<u>bieżące</u>		<u>609 363,91</u>	<u>611 191,51</u>	<u>100,30</u>
	Dochody bieżące	609 363,91	611 191,51	100,30
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		136 363,91	136 363,91	100,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		473 000,00	474 827,60	100,39
Dział 851 Ochrona zdrowia		31 270,00	30 209,20	96,61
<u>bieżące</u>		<u>31 270,00</u>	<u>30 209,20</u>	<u>96,61</u>
	Dochody bieżące	31 270,00	30 209,20	96,61
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		10 848,00	10 848,00	100,00
<u>bieżące</u>		<u>10 848,00</u>	<u>10 848,00</u>	<u>100,00</u>
	Dochody bieżące	10 848,00	10 848,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 848,00	10 848,00	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 422,00	19 361,20	94,81
<u>bieżące</u>		<u>20 422,00</u>	<u>19 361,20</u>	<u>94,81</u>
	Dochody bieżące	20 422,00	19 361,20	94,81
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 832,00	11 771,20	91,73
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7 590,00	7 590,00	100,00
Wydatki		758 318,07	635 226,49	83,77
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>758 318,07</u>	<u>635 226,49</u>	<u>83,77</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>721 772,07</u>	<u>598 680,59</u>	<u>82,95</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 020,00	260 418,81	96,44
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	451 752,07	338 261,78	74,88
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		<u>36 300,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>100,00</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>246,00</u>	<u>245,90</u>	<u>99,96</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		758 318,07	635 226,49	83,77
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>758 318,07</u>	<u>635 226,49</u>	<u>83,77</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>721 772,07</u>	<u>598 680,59</u>	<u>82,95</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 020,00	260 418,81	96,44
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	451 752,07	338 261,78	74,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	36 300,00	36 300,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	246,00	245,90	99,96
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		104 507,00	102 652,19	98,23
	<u>Wydatki bieżące</u>	104 507,00	102 652,19	98,23
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	104 507,00	102 652,19	98,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400,00	18 470,92	95,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 589,46	96,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 254,51	96,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 495,00	94,95
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	131,95	65,98
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 107,00	84 181,27	98,91
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 763,51	10 683,45	99,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 182,89	72,76
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 987,44	99,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 343,49	69 327,49	99,98
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		653 811,07	532 574,30	81,46
	<u>Wydatki bieżące</u>	653 811,07	532 574,30	81,46
	<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	617 265,07	496 028,40	80,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 620,00	241 947,89	96,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	128 922,31	99,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 334,00	8 300,23	99,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 039,00	23 821,57	99,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00	1 632,63	57,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 390,00	76 615,00	95,30
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 996,00	2 656,15	53,17
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	366 645,07	254 080,51	69,30
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 643,87	86,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 908,00	73,76
§ 4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 742,39	98,83
§ 4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 145,00	35,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 745,07	184 773,99	70,86
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	937,26	98,66
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 720,00	680,00	25,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 520,00	38,00
	<u>dotacje na zadania bieżące</u>	36 300,00	36 300,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 300,00	36 300,00	100,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	246,00	245,90	99,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	245,90	99,96
Przychody		117 684,16	117 684,16	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	117 684,16	117 684,16	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>OR Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Alkohol</i>	117 684,16	117 684,16	100,00
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	123 858,38	-



Załącznik nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		6 672 772,00	6 726 558,50	100,81
bieżące		6 668 772,00	6 722 558,50	100,81
majątkowe		4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 672 772,00	6 726 558,50	100,81
bieżące		6 668 772,00	6 722 558,50	100,81
Dochody bieżące		6 668 772,00	6 722 558,50	100,81
majątkowe		4 000,00	4 000,00	100,00
Dochody majątkowe		4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		6 672 772,00	6 726 558,50	100,81
bieżące		6 668 772,00	6 722 558,50	100,81
Dochody bieżące		6 668 772,00	6 722 558,50	100,81
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 635 772,00	6 679 505,02	100,66
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		15 856,02	158,56
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00		13 307,98	166,35
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,60	-
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		13 888,88	92,59
majątkowe		4 000,00	4 000,00	100,00
Dochody majątkowe		4 000,00	4 000,00	100,00
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00	100,00
Wydatki		7 718 176,52	6 215 637,85	80,53
Wydatki bieżące		7 594 176,52	6 098 627,85	80,31
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 594 176,52	6 098 627,85	80,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 359,00		362 525,92	95,06
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 212 817,52		5 736 101,93	79,53
Wydatki majątkowe		124 000,00	117 010,00	94,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		124 000,00	117 010,00	94,36
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 718 176,52	6 215 637,85	80,53
Wydatki bieżące		7 594 176,52	6 098 627,85	80,31
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 594 176,52	6 098 627,85	80,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 359,00		362 525,92	95,06
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 212 817,52		5 736 101,93	79,53
Wydatki majątkowe		124 000,00	117 010,00	94,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		124 000,00	117 010,00	94,36
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		7 718 176,52	6 215 637,85	80,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące		7 594 176,52	6 098 627,85	80,31
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 594 176,52	6 098 627,85	80,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 359,00	362 525,92	95,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 923,00	283 317,65	99,09
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 065,00	17 064,61	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 764,00	49 289,69	93,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 646,00	7 114,03	93,04
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 261,00	5 739,94	91,68
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 212 817,52	5 736 101,93	79,53
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	994,00	19,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	28 742,88	92,12
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 147 670,52	5 689 006,23	79,59
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	90,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	6 754,00	43,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 817,00	9 704,82	98,86
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		124 000,00	117 010,00	94,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		124 000,00	117 010,00	94,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	124 000,00	117 010,00	94,36
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	117 010,00	94,36
Przychody		1 045 404,52	1 045 404,52	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 045 404,52	1 045 404,52	100,00
OR	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ODPADY	1 045 404,52	1 045 404,52	100,00
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	1 556 325,17	-



Załącznik nr 12

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		32 327,00	30 543,14	94,48
<u>bieżące</u>		<u>32 327,00</u>	<u>30 543,14</u>	<u>94,48</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 327,00	30 543,14	94,48
<u>bieżące</u>		<u>32 327,00</u>	<u>30 543,14</u>	<u>94,48</u>
	Dochody bieżące	32 327,00	30 543,14	94,48
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		32 327,00	30 543,14	94,48
<u>bieżące</u>		<u>32 327,00</u>	<u>30 543,14</u>	<u>94,48</u>
	Dochody bieżące	32 327,00	30 543,14	94,48
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		32 327,00	30 543,14	94,48
Wydatki		35 661,22	35 386,38	99,23
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>35 661,22</u>	<u>35 386,38</u>	<u>99,23</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>30 661,22</u>	<u>30 386,38</u>	<u>99,10</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 661,22	30 386,38	99,10
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 661,22	35 386,38	99,23
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>35 661,22</u>	<u>35 386,38</u>	<u>99,23</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>30 661,22</u>	<u>30 386,38</u>	<u>99,10</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 661,22	30 386,38	99,10
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 661,22	35 386,38	99,23
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>35 661,22</u>	<u>35 386,38</u>	<u>99,23</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>30 661,22</u>	<u>30 386,38</u>	<u>99,10</u>
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 661,22	30 386,38	99,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		570,00	514,08	90,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 091,22	29 872,30	99,27
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100,00
Przychody		1 334,22	1 334,22	100,00
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 334,22	1 334,22	100,00
OR Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ochrona środowiska		1 334,22	1 334,22	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		-2 000,00	-3 509,02	175,45



Załącznik nr 13

Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		45 961,23	45 961,23	100,00
<u>bieżące</u>		45 961,23	45 961,23	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 961,23	45 961,23	100,00
<u>bieżące</u>		45 961,23	45 961,23	100,00
Dochody bieżące		45 961,23	45 961,23	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		45 961,23	45 961,23	100,00
<u>bieżące</u>		45 961,23	45 961,23	100,00
Dochody bieżące		45 961,23	45 961,23	100,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		45 961,23	45 961,23	100,00
Wydatki		45 961,23	45 961,23	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		45 961,23	45 961,23	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		901,17	901,17	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		901,17	901,17	100,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		45 060,06	45 060,06	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 961,23	45 961,23	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		45 961,23	45 961,23	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		901,17	901,17	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		901,17	901,17	100,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		45 060,06	45 060,06	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		45 961,23	45 961,23	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		45 961,23	45 961,23	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		901,17	901,17	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		901,17	901,17	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		901,17	901,17	100,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		45 060,06	45 060,06	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		45 060,06	45 060,06	100,00
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	0,00	-



Załącznik nr 14

Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		611 553,44	609 855,08	99,72
<u>bieżące</u>		<u>611 553,44</u>	<u>609 855,08</u>	<u>99,72</u>
Dział 750 Administracja publiczna		335,44	335,44	100,00
<u>bieżące</u>		<u>335,44</u>	<u>335,44</u>	<u>100,00</u>
	Dochody bieżące	335,44	335,44	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		335,44	335,44	100,00
<u>bieżące</u>		<u>335,44</u>	<u>335,44</u>	<u>100,00</u>
	Dochody bieżące	335,44	335,44	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		335,44	335,44	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		476 295,00	476 295,00	100,00
<u>bieżące</u>		<u>476 295,00</u>	<u>476 295,00</u>	<u>100,00</u>
	Dochody bieżące	476 295,00	476 295,00	100,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		476 295,00	476 295,00	100,00
<u>bieżące</u>		<u>476 295,00</u>	<u>476 295,00</u>	<u>100,00</u>
	Dochody bieżące	476 295,00	476 295,00	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		476 295,00	476 295,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		134 923,00	133 224,64	98,74
<u>bieżące</u>		<u>134 923,00</u>	<u>133 224,64</u>	<u>98,74</u>
	Dochody bieżące	134 923,00	133 224,64	98,74
Roz.85231 Pomoc dla cudzoziemców		134 923,00	133 224,64	98,74
<u>bieżące</u>		<u>134 923,00</u>	<u>133 224,64</u>	<u>98,74</u>
	Dochody bieżące	134 923,00	133 224,64	98,74
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		134 923,00	133 224,64	98,74
Wydatki		611 553,44	609 855,08	99,72
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>611 553,44</u>	<u>609 855,08</u>	<u>99,72</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>477 878,44</u>	<u>477 878,44</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 178,44	462 178,44	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 700,00	100,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>133 675,00</u>	<u>131 976,64</u>	<u>98,73</u>
Dział 750 Administracja publiczna		335,44	335,44	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>335,44</u>	<u>335,44</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>335,44</u>	<u>335,44</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335,44	335,44	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		335,44	335,44	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>335,44</u>	<u>335,44</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		<u>335,44</u>	<u>335,44</u>	<u>100,00</u>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335,44	335,44	100,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		280,93	280,93	100,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54,51	54,51	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		476 295,00	476 295,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		476 295,00	476 295,00	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		476 295,00	476 295,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 595,00	460 595,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 700,00	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		313 481,00	313 481,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		313 481,00	313 481,00	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		313 481,00	313 481,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 381,00	303 381,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 942,00	38 942,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 267,00	240 267,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 172,00	24 172,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 100,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	10 100,00	100,00
Roz.80104 Przedszkola		112 606,00	112 606,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		112 606,00	112 606,00	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		112 606,00	112 606,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 072,00	109 072,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 704,00	39 704,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 216,00	61 216,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 152,00	8 152,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 534,00	3 534,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 534,00	3 534,00	100,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		8 846,00	8 846,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		8 846,00	8 846,00	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		8 846,00	8 846,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 797,00	8 797,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 145,00	8 145,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	652,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49,00	49,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	49,00	100,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		32 776,00	32 776,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		32 776,00	32 776,00	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		32 776,00	32 776,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 305,00	31 305,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 808,00	4 808,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 904,00	24 904,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,00	1 593,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 471,00	1 471,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 471,00	1 471,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		8 586,00	8 586,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>		8 586,00	8 586,00	100,00
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		8 586,00	8 586,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 040,00	8 040,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 248,00	7 248,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,00	792,00	100,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	546,00	546,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	546,00	546,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		134 923,00	133 224,64	98,74
<u>Wydatki bieżące</u>		134 923,00	133 224,64	98,74
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		1 248,00	1 248,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248,00	1 248,00	100,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		133 675,00	131 976,64	98,73
Roz.85231 Pomoc dla cudzoziemców		134 923,00	133 224,64	98,74
<u>Wydatki bieżące</u>		134 923,00	133 224,64	98,74
<u>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>		1 248,00	1 248,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248,00	1 248,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	1 248,00	100,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		133 675,00	131 976,64	98,73
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87 160,00	87 040,00	99,86
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 515,00	44 936,64	96,61
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	0,00	-



Załącznik nr 15

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Radzionków za 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		13 553 710,37	13 547 215,17	99,95
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		6 207 130,68	6 200 635,48	99,90
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>5 716 670,00</u>	<u>5 716 044,73</u>	<u>99,99</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 626 060,00	5 625 848,89	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 982 568,00	1 982 567,25	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 982 568,00	1 982 567,25	100,00
Roz.80104 Przedszkola		1 998 180,00	1 998 179,28	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 998 180,00	1 998 179,28	100,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		865 312,00	865 311,38	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 312,00	865 311,38	100,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		780 000,00	779 790,98	99,97
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	779 790,98	99,97
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		90 610,00	90 195,84	99,54
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		90 610,00	90 195,84	99,54
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 610,00	90 195,84	99,54
<u>Dotacje celowe</u>		<u>490 460,68</u>	<u>484 590,75</u>	<u>98,80</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		20 460,68	19 145,25	93,57
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		20 460,68	19 145,25	93,57
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 460,68	19 145,25	93,57
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		374 000,00	369 500,00	98,80
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		369 000,00	364 500,00	98,78
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 000,00	364 500,00	98,78
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 000,00	37 945,50	99,86
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		38 000,00	37 945,50	99,86
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	37 945,50	99,86
Dział 926 Kultura fizyczna		58 000,00	58 000,00	100,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		58 000,00	58 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		7 346 579,69	7 346 579,69	100,00
<u>Dotacje pozostałe</u>		<u>2 543 777,00</u>	<u>2 543 777,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	2 414 132,00	2 414 132,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 414 132,00	2 414 132,00	100,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 392 232,00	2 392 232,00	100,00
§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 900,00	21 900,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	17 155,00	17 155,00	100,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 155,00	17 155,00	100,00
§ 6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 155,00	17 155,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	112 490,00	112 490,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	112 490,00	112 490,00	100,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 490,00	112 490,00	100,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>2 970 400,00</u>	<u>2 970 400,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 970 400,00	2 970 400,00	100,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	770 400,00	770 400,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 400,00	770 400,00	100,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>1 832 402,69</u>	<u>1 832 402,69</u>	<u>100,00</u>
Dział 851	Ochrona zdrowia	36 300,00	36 300,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 300,00	36 300,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 300,00	36 300,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 102,69	1 796 102,69	100,00
Roz.92116	Biblioteki	1 796 102,69	1 796 102,69	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 796 102,69	1 796 102,69	100,00



Załącznik nr 16

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		106 181,00	473 557,27	445,99
Dział 750 Administracja publiczna		1 021,00	1 116,00	109,30
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		1 021,00	1 116,00	109,30
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 021,00	1 116,00	109,30
Dział 852 Pomoc społeczna		8 800,00	12 528,00	142,36
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 800,00	12 528,00	142,36
§ 0830	Wpływy z usług	8 800,00	12 528,00	142,36
Dział 855 Rodzina		96 360,00	459 913,27	477,29
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		96 300,00	459 828,27	477,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		185 262,32	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 248,07	-
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 300,00	272 317,88	282,78
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		60,00	85,00	141,67
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	85,00	141,67

Załącznik Nr 17

Wykonanie przedsięwzięć w 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stan wykonania na 31.12.2024	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 991 491,14	35 729 870,75	24 505 949,05	19 664 680,80	18 475 896,26	17 634 628,00	1 030 612,56	25 001 181,70
1.a	- wydatki bieżące				13 775 826,19	2 955 780,25	2 659 976,47	1 306 334,34	5 892 606,67	2 271 112,03	1 023 970,56	10 956 573,52
1.b	- wydatki majątkowe				64 215 664,95	32 774 090,50	21 845 972,58	18 358 346,46	12 583 289,59	15 363 515,97	6 642,00	14 044 608,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				21 289 991,08	1 701 861,80	3 180 637,48	1 486 938,83	10 984 320,97	5 607 211,25	1 023 970,56	19 012 335,03
1.1.1	- wydatki bieżące				11 541 233,57	1 170 428,63	2 242 482,48	958 180,66	5 512 492,68	2 271 112,03	1 023 970,56	10 913 031,52
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2027	561 577,00	265 931,17	147 062,58	132 622,20	99 559,00	81 246,00	76 249,00	280 620,35
1.1.1.2	"Cooperative Sports Partnership" - Wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2023	2025	133 008,40	101 390,35	34 847,40	29 831,35	26 602,00	0,00	0,00	61 449,40
1.1.1.3	CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne - utworzenie i wsparcie działania Centrów Usług Społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	3 162 828,56	9 992,06	14 887,50	9 992,06	1 219 832,50	980 387,00	947 721,56	3 162 828,56
1.1.1.4	CIDER CLUBS - Kluby Międzypokoleniowej Transformacji - rozwój aktywności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	4 204 170,00	705 234,54	1 281 000,00	705 234,54	2 085 000,00	838 170,00	0,00	4 204 170,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w JST	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2025	283 123,00	68 695,50	179 593,00	61 315,50	96 150,00	0,00	0,00	262 213,00
1.1.1.6	Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków - zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2024	2026	205 086,25	5 086,25	8 140,00	5 086,25	130 000,00	52 946,25	0,00	191 086,25
1.1.1.7	Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków - zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2024	2026	567 271,88	11 248,95	13 660,00	11 248,95	474 000,38	52 490,00	0,00	540 150,38
1.1.1.8	Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków - zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2026	404 872,50	2 500,67	261 705,00	2 500,67	91 371,00	38 496,50	0,00	391 572,50
1.1.1.9	Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków - zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2024	2026	382 942,50	349,14	181 587,00	349,14	107 813,00	66 042,50	0,00	355 442,50
1.1.1.10	Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Radzionków	PRZEDSZKOLE NR 2	2024	2026	605 529,19	0,00	40 000,00	0,00	454 229,60	55 544,59	0,00	549 774,19
1.1.1.11	Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Radzionków	PRZEDSZKOLE NR 3	2024	2026	523 309,94	0,00	40 000,00	0,00	366 679,60	55 144,59	0,00	461 824,19
1.1.1.12	Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Radzionków	PRZEDSZKOLE NR 4	2024	2026	507 514,35	0,00	40 000,00	0,00	361 255,60	50 644,60	0,00	451 900,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 748 757,51	531 433,17	938 155,00	528 758,17	5 471 828,29	3 336 099,22	0,00	8 099 303,51
1.1.2.1	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych (Elena) - poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2025	125 077,00	19 830,00	17 155,00	17 155,00	105 247,00	0,00	0,00	102 623,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzionków - zmniejszenie zużycia energii	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2024	2026	5 689 230,59	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 987 535,29	2 689 695,30	0,00	5 677 230,59

1.1.2.3	CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne - utworzenie i wsparcie działania Centrów Usług Społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 736 000,00	499 603,17	750 000,00	499 603,17	986 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w JST	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2025	630 855,00	0,00	130 000,00	0,00	500 855,00	0,00	0,00	630 855,00
1.1.2.5	Edukacja integracyjna w Gminie Radzionków - zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2024	2026	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	53 400,00
1.1.2.6	Rozwój szkolnictwa włączającego w Gminie Radzionków - zwiększenie udziału w edukacji ogólnodostępnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2024	2026	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej w Radzionkowie - dojazd rowerem do sąsiedniej miejscowości	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2025	2026	1 392 806,92	0,00	0,00	0,00	746 403,00	646 403,92	0,00	1 392 806,92
1.1.2.8	Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Radzionków	PRZEDSZKOLE NR 3	2024	2026	12 388,00	0,00	0,00	0,00	12 388,00	0,00	0,00	12 388,00
1.1.2.9	Wsparcie przedszkolaków w Gminie Radzionków - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Radzionków	PRZEDSZKOLE NR 4	2024	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 997 412,62	1 684 800,02	280 213,99	247 602,08	280 213,99	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 997 412,62	1 684 800,02	280 213,99	247 602,08	280 213,99	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025	1 997 412,62	1 684 800,02	280 213,99	247 602,08	280 213,99	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 704 087,44	32 343 208,93	21 045 097,58	17 930 139,89	7 211 361,30	12 027 416,75	6 642,00	5 988 846,67
1.3.1	- wydatki bieżące				237 180,00	100 551,60	137 280,00	100 551,60	99 900,00	0,00	0,00	43 542,00
1.3.1.1	XVI Dni Radzionkowa - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2024	77 280,00	77 280,00	77 280,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków" - określenie kształtowania polityki przestrzennej Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2024	2025	159 900,00	23 271,60	60 000,00	23 271,60	99 900,00	0,00	0,00	43 542,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 466 907,44	32 242 657,33	20 907 817,58	17 829 588,29	7 111 461,30	12 027 416,75	6 642,00	5 945 304,67
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Gwarków 2 do pełnienia funkcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie - Utworzenie siedziby MBP i poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2024	3 777 445,54	3 777 445,54	1 796 102,69	1 796 102,69	0,00	0,00	0,00	83 546,25
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie cmentarza parafialnego w Radzionkowie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2025	2 073 804,75	1 047 634,98	2 709,22	0,00	1 023 460,55	0,00	0,00	2 709,22
1.3.2.3	Rozbudowa Przedszkola Nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego w Radzionkowie - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2024	10 689 965,10	10 689 965,10	8 592 554,29	8 592 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2024	4 228 277,17	4 222 125,34	4 166 348,00	4 160 696,34	0,00	0,00	0,00	5 651,66
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gwarków 48 należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2024	36 940,70	36 937,69	2 590,00	2 587,59	0,00	0,00	0,00	2 590,00

1.3.2.6	Przebudowa (na odcinku od ul. Wandy do ul. M. Dąbrowskiej) oraz rozbudowa (na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. Ciepłowniczej) ul. Nieznanego Żołnierza wraz z budową ul. Ciepłowniczej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2024	2026	15 801 110,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 750 000,00	10 101 110,00	0,00	2 796 194,54
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnych budynków należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2024	2026	2 860 273,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 670 273,00	990 000,00	0,00	2 860 273,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej - poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2024	7 390 055,63	7 390 055,63	455 053,61	455 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie - zmniejszenie niskiej emisji	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2024	4 744 537,05	4 744 537,05	2 505 271,27	2 505 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnego budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 20 należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2024	26 473,50	26 473,50	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.11	Dotacja celowa do Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Wojciecha w Radzionkowie na prace renowacyjno-ratunkowo-zabezpieczające zabytkowego Kościoła p.w. Św. Wojciecha w Radzionkowie i zabytkowego ogrodzenia terenu parafii - Renowacja zabytku	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2024	2026	1 897 275,00	37 945,50	37 945,50	37 945,50	929 664,75	929 664,75	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości przy ul. Męczenników Oświęcimia 1 (dz.503/109 a.m.10) - Poszerzenie ul. Zejera wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Męczenników Oświęcimia	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2024	2025	660 000,00	69 537,00	69 537,00	69 537,00	590 463,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2024	2027	96 250,00	0,00	82 966,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej ul. Orzechowskiej w Radzionkowie wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2024	2025	86 100,00	0,00	12 300,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi od Placu Letochów do skrzyżowania z ul. M. Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2024	2025	98 400,00	0,00	24 600,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	98 400,00