

Uchwała Nr II/ 85 /2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Radomska
z wykonania budżetu za 2020 rok.

Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.2137) po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Radomska z wykonania budżetu za 2020 rok Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Łukasz Szczepanik | - przewodniczący |
| 2. Bogdan Łągwa | - członek |
| 3. Iwona Kopczyńska | - członek |

uchwała, co następuje:

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie Miasta Radomska z wykonania budżetu za 2020 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) Prezydent Miasta Radomska przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok.

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2020 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

1. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2020 rok wraz z wyjaśnieniami i korektami z dnia 26 kwietnia 2021 roku,
2. uchwałę Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów Miasta dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku

budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

3. załączoną do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok, informację o stanie mienia komunalnego,
4. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Miasto Radomsko za 2020 rok.

W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności formalno – rachunkowej oraz zgodności z prawem, Skład Orzekający stwierdził, że przedłożone sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości i zgodne są z uchwałą budżetową po zmianach. Dane liczbowe zawarte w części opisowej sprawozdania wynikają - co do zasady – ze sprawozdań statystycznych.

Prognozowane dochody Miasta Radomska zostały wykonane w kwocie 240.373.105,01 zł - co stanowi 102,61% planu ustalonego przez Radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 235.561.517,62 zł czyli na poziomie 93,10 % ustalonego planu. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 4.811.587,39 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 18.741.417,72 zł).

Dochody bieżące wykonano w wysokości 217.620.528,39 zł. - co stanowi 101,80% planu ustalonego przez Radę, a wydatki bieżące w kwocie 199.119.273,84 zł - czyli na poziomie 92,54 % ustalonego planu co oznacza że zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 22.752.576,62 zł (tj. 111,01 % planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 36.442.243,78 zł (tj. 96,31 % planu).

Na podstawie sprawozdania Rb – Z (*o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku*) ustalono, że na koniec okresu sprawozdawczego Miasto Radomsko posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 79.107.449,76 zł (co oznacza wzrost zadłużenia o kwotę 16.513.316,48 zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku).

Na podstawie analizy sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Miasta ustalono, że jednostka zapłaciła karne odsetki w: dziale 900, rozdziale 90001, § 458 w wysokości 2.872,00 zł. Przyjmując wyjaśnienia Prezydenta Miasta wynikające z części opisowej sprawozdania dotyczące zapłaty wskazanych odsetek Skład Orzekający przypomina, iż zapłata odsetek może rodzić odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie czynów penalizowanych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W związku z powyższym, należy ustalić stan faktyczny, w przypadku

ewentualnego stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Skład Orzekający wskazuje na obowiązek wynikający z art. 93 ww. ustawy.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Prezydenta Miasta Radomska dokumentów i dotyczy jedynie formalno – prawnych aspektów wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2020.

Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości wydatkowania środków budżetu Miasta w zakresie zadań własnych ani gospodarności wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie – stosownie do obowiązujących przepisów – należy do właściwości Rady.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy Prezydentowi odwołanie do pełnego Składu Kolegium Izby.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2020 r.

Na podstawie:

- 1) *art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378);*
- 2) *art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305);*
- 3) *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38);*
- 4) *rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 t.j., z 2020 r. poz. 156);*
- 5) *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, poz. 1382, zm. przen. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546; z 2014 r. poz. 1952; z 2015 r. poz. 931, poz. 1470, poz. 1978; z 2016 r. poz. 242, poz. 524, poz. 1121, poz. 1504, poz. 2294; z 2017 r. poz. 73, poz. 162, poz. 580, poz. 1421, poz. 2231; z 2018 r. poz. 767, poz. 1393; 2019r. poz. 257, poz. 1363; 2020r. poz. 1340; 2021r. poz. 299).*

Prezydent Miasta Radomska przedstawia Radzie Miejskiej w Radomsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomska, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2020 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego:

Rozdział 1. Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomska na 2020 rok.

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu.

Rozdział 4. Przychody i rozchody.

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

Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik budżetu.

Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2020 rok.

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomska w 2020 roku.

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

Załącznik Nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Załącznik Nr 7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji w roku 2020 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomska.

Rozdział 1.

INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA RADOMSKA NA 2020 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Miasto Radomska w 2020 roku była uchwała Nr XIV/155/19 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 19 grudnia 2019 r.

Realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Tabela Nr 1. Plan budżetu według uchwały budżetowej (według stanu na dzień 1.01.2020 r.)

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
Dochody budżetu Miasta, w tym:	223 729 304,43
- <i>dochody bieżące</i>	<i>210 862 545,03</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>12 866 759,40</i>
Wydatki budżetu Miasta, w tym:	243 242 620,91
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>207 462 449,45</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>35 780 171,46</i>
Deficyt budżetu Miasta	- 19 513 316,48

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

W 2020 r. budżet miasta Radomska uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 10 536 813,20 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 9 764 914,44 zł.

Zmian w uchwale budżetowej dokonano siedmiokrotnie w formie uchwały Rady Miejskiej - zwiększenie dochodów o kwotę 5 072 998,67 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4 301 099,91 zł.

Prezydent Miasta w ramach posiadanych upoważnień do dokonywania zmian w budżecie wydał 32 zarządzenia, z czego 10 dotyczyło przesunięć w planie wydatków oraz 22 zarządzeń na podstawie których zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 5 463 814,53 zł oraz dokonane zostały zmiany w planie wydatków.

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

Tabela Nr 2. Uchwały zmieniające budżety w 2020 roku.

Lp.	Numer uchwały	Data	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany przychodów	Kwota zmiany rozchodów
1	2	3	4	5	6	7
1	Uchwała Nr XV/168/20 Rady Miejskiej w Radomsku	30.01.2020	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XVI/178/20 Rady Miejskiej w Radomsku	16.04.2020	3 939 620,14	2 254 620,14	-1 685 000,00	0,00
3	Uchwała Nr XVII/186/20 Rady Miejskiej w Radomsku	21.05.2020	3 659 772,22	3 909 502,22	249 730,00	0,00
4	Uchwała Nr XIX/218/20 Rady Miejskiej w Radomsku	30.06.2020	7 228,91	670 600,15	663 371,24	0,00
5	Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Radomsku	30.09.2020	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXII/241/20 Rady Miejskiej w Radomsku	30.10.2020	-2 689 687,60	-2 689 687,60	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXV/264/20 Rady Miejskiej w Radomsku	18.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3. Zarządzenia zmieniające budżety w 2020 roku.

Lp.	Numer zarządzenia	Data	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany przychodów	Kwota zmiany rozchodów
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarządzenie Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Radomska	08.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 14/2020 Prezydenta Miasta Radomska	20.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 15/2020 Prezydenta Miasta Radomska	29.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 17/2020 Prezydenta Miasta Radomska	31.01.2020	104 318,00	104 318,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 34/2020 Prezydenta Miasta Radomska	24.02.2020	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 40/2020 Prezydenta Miasta Radomska	28.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 46/2020 Prezydenta Miasta Radomska	09.03.2020	48 263,00	48 263,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 56/2020 Prezydenta Miasta Radomska	19.03.2020	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 69/2020 Prezydenta Miasta Radomska	31.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Radomska	08.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 80/2020 Prezydenta Miasta Radomska	23.04.2020	-3 192 730,00	-3 192 730,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Radomska	28.04.2020	21 497,68	21 497,68	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Radomska	27.05.2020	503 481,90	503 481,90	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Radomska	15.06.2020	47 175,00	47 175,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 122/2020 Prezydenta Miasta Radomska	25.06.2020	459 689,00	459 689,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 126/2020 Prezydenta Miasta Radomska	08.07.2020	133 567,00	133 567,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Radomska	20.07.2020	739 128,00	739 128,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 150/2020 Prezydenta Miasta Radomska	31.07.2020	32 851,00	32 851,00	0,00	0,00
19	Zarządzanie Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Radomska	17.08.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 167/2020 Prezydenta Miasta Radomska	28.08.2020	114 877,00	114 877,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Radomska	17.09.2020	26 570,00	26 570,00	0,00	0,00

22	Zarządzenie Nr 178/2020 Prezydenta Miasta Radomska	18.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 185/2020 Prezydenta Miasta Radomska	30.09.2020	421 479,00	421 479,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 195/2020 Prezydenta Miasta Radomska	20.10.2020	359 668,00	359 668,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 196/2020 Prezydenta Miasta Radomska	22.10.2020	14 928,95	14 928,95	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 200/2020 Prezydenta Miasta Radomska	30.10.2020	2 621 332,00	2 621 332,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 212/2020 Prezydenta Miasta Radomska	17.11.2020	2 533 262,00	2 533 262,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 222/2020 Prezydenta Miasta Radomska	30.11.2020	357 825,00	357 825,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Radomska	08.12.2020	109 795,00	109 795,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 233/2020 Prezydenta Miasta Radomska	18.12.2020	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 237/2020 Prezydenta Miasta Radomska	28.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 241/2020 Prezydenta Miasta Radomska	30.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
Dochody budżetu Miasta, w tym:	234 266 117,63
- <i>dochody bieżące</i>	<i>213 769 630,38</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>20 496 487,25</i>
Wydatki budżetu Miasta, w tym:	253 007 535,35
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>215 169 509,44</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>37 383 025,91</i>
Deficyt budżetu Miasta	- 18 741 417,72

Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU

Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 223 729 304,43 zł, w ciągu roku budżetowego 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 10 536 813,20 zł tj. o 4,50 % i na dzień 31.12.2020 r. plan dochodów wynosił 234 266 117,63 zł.

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

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

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2020 r.
	Dochody ogółem	223 729 304,43	10 536 813,20	234 266 117,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 426,63	36 426,63
600	Transport i łączność	4 520 841,55	1 022 022,80	5 542 864,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 284 843,00	1 689 102,00	5 973 945,00
710	Działalność usługowa	70 000,00	0,00	70 000,00
750	Administracja publiczna	720 757,00	292 355,00	1 013 112,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 555,00	260 790,00	270 345,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 209 957,00	- 6 116 054,00	94 093 903,00
758	Różne rozliczenia	29 558 433,00	9 594 540,22	39 152 973,22
801	Oświata i wychowanie	5 221 018,73	444 467,05	5 665 485,78
851	Ochrona zdrowia	-	4 184,00	4 184,00
852	Pomoc społeczna	6 116 298,00	1 885 608,00	8 001 906,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 053,75	160 465,50	653 519,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	241 449,00	241 449,00
855	Rodzina	57 781 463,00	1 747 163,00	59 528 626,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 328 896,00	- 78 608,00	8 250 288,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 247,87	-676 098,00	542 149,87
926	Kultura fizyczna	5 195 940,53	29 000,00	5 224 940,53

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

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
600			Transport i łączność	1 255 561,95	1 243 048,37	99,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 199 426,55	1 181 348,80	98,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 856,00	20 846,08	540,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 800,00	151 800,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 043 770,55	1 008 702,72	96,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 135,40	46 925,73	83,59
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	56 135,40	46 925,73	83,59
	60016		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 451,67	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 251,67	
	60095		Pozostała działalność	0,00	322,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,17	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 945,00	1 058 917,39	106,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 945,00	759 177,38	117,71
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność	4 000,00	3 233,14	80,83
		0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	250 000,00	363 705,13	145,48
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	387 343,00	388 567,80	100,32
		0920	pozostałe odsetki	3 602,00	3 671,31	101,92
	70095		Pozostała działalność	350 000,00	299 740,01	85,64
		0830	wpływy z usług	350 000,00	299 740,01	85,64
710			Działalność usługowa	70 000,00	5 509,96	7,87
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	5 509,96	7,87
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	2 032,52	5,81
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 247,44	
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00	1 230,00	3,51
750			Administracja publiczna	68 207,00	79 012,34	115,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,00	93,00	197,87
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	93,00	197,87

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	7 690,54	240,33
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	432,44	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	111,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 711,70	115,99
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	3 423,20	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 960,00	13 849,61	99,21
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 960,00	13 849,61	99,21
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	57 379,19	114,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	7 379,19	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 429,77	
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 429,77	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 699,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 730,77	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 093 903,00	99 658 754,02	105,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	46 809,29	93,43
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	46 784,29	93,57
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	25,00	25,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 218 610,00	32 181 467,74	103,08
		0310	podatek od nieruchomości	30 650 000,00	31 612 847,29	103,14
		0320	podatek rolny	5 100,00	5 683,00	111,43
		0330	podatek leśny	1 800,00	1 764,00	98,00
		0340	podatek od środków transportowych	400 000,00	432 004,07	108,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	54 769,00	109,54
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	706,60	47,11
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	64 883,78	64,88
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 210,00	8 810,00	86,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	14 903 400,00	15 307 530,83	102,71

			opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	podatek od nieruchomości	10 250 000,00	10 768 437,69	105,06
		0320	podatek rolny	240 000,00	274 788,55	114,50
		0330	podatek leśny	2 700,00	2 628,15	97,34
		0340	podatek od środków transportowych	700 000,00	653 555,33	93,37
		0360	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	360 979,55	120,33
		0370	opłata od posiadania psów	700,00	420,00	60,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	810 797,50	73,71
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 273 542,95	103,34
		0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	27 416,77	91,39
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 000,00	134 964,34	170,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 404 000,00	2 586 243,11	107,58
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	577 140,97	101,25
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 318 601,80	109,88
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	686 489,06	108,97
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 013,50	100,68
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	745,60	74,56
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 252,18	125,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 517 793,00	49 536 703,05	108,83
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	41 917 793,00	45 580 406,00	108,74
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 600 000,00	3 956 297,05	109,90
758			Różne rozliczenia	33 616 922,77	33 608 258,21	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 738 060,00	29 738 060,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 738 060,00	29 738 060,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 878 862,77	3 872 138,64	
		0920	pozostałe odsetki	97 600,00	38 206,22	39,15
		0929	pozostałe odsetki	0,00	2 813,62	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 627 967,87	3 671 273,71	101,19
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	990,19	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 294,90	158 854,90	103,63
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 940,43	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 940,43	
801			Oświata i wychowanie	5 193 149,78	4 341 139,58	83,59
	80101		Szkoły podstawowe	261 001,44	259 550,19	99,44
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów	78,00	78,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 350,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	55,00	54,00	98,18

		0830	wpływy z usług	200,00	200,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 311,00	4 310,97	100,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 375,00	2 661,00	112,04
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 225,00	3 225,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 766,00	27 868,85	96,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	199 623,23	214 987,16	107,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	15 368,77	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 649,44	4 815,21	85,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 301,00	31 712,00	95,23
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 740,00	151,00	8,68
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 561,00	31 561,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 304 276,79	3 181 685,59	96,29
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	448 630,00	273 742,50	61,02
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	666 188,00	627 150,99	94,14
		0830	wpływy z usług	509 000,00	626 040,52	122,99
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	506,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	38 200,00	38 107,80	99,76
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 567 996,00	1 567 996,00	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 262,79	21 313,43	28,70
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 828,35	
	80105		Przedszkola specjalne	421 345,00	395 643,23	93,90
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 670,00	15 153,20	61,42
		0830	wpływy z usług	382 000,00	365 792,71	95,76
		0970	wpływy z różnych dochodów	330,00	352,32	106,76
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 345,00	14 345,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 078 860,00	429 778,97	39,84
		0830	wpływy z usług	1 078 860,00	429 778,97	39,84

	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	7 173,00	12 214,24	170,28
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 173,00	7 173,00	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 041,24	
	80195		Pozostała działalność	87 192,55	30 555,36	35,04
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	87 192,55	30 555,36	35,04
851			Ochrona zdrowia	0,00	108,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	108,00	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	108,00	
852			Pomoc społeczna	6 472 181,00	6 325 264,42	97,73
	85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00	43 213,58	51,44
		0690	wpływy z różnych opłat	84 000,00	43 213,58	51,44
	85203		Ośrodki wsparcia	7 050,00	7 840,92	111,22
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 356,89	335,69
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 548,72	70,97
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	935,31	89,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 570,00	32 018,59	104,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 633,87	140,85
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 570,00	26 384,72	99,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	229 175,00	225 719,87	98,49
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 775,00	225 719,87	98,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 097 100,00	1 114 009,78	101,54
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	100,40	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 174,83	258,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	93 754,34	117,19
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 015 000,00	1 014 980,21	100,00
	85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 628 000,00	2 592 335,67	98,64
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 193,35	86,56
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 783,73	64,86

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 610 000,00	2 579 358,59	98,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	946 850,00	940 070,51	99,28
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	11 304,35	62,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 916,16	97,90
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	904 850,00	904 850,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 435,00	558 449,83	92,85
	0690	wpływy z różnych opłat	358 000,00	421 905,49	117,85
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 360,00	136 363,50	56,03
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	180,84	241,12
85230		Pomoc w zakresie żywienia	727 801,00	727 559,71	99,97
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	727 801,00	727 559,71	99,97
85295		Pozostała działalność	120 200,00	84 045,96	69,92
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	508,79	12,72
	0970	wpływy z różnych dochodów	62 200,00	28 475,22	45,78
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	54 000,00	100,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 061,95	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 519,25	695 275,85	106,39
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 465,50	104 213,52	64,94
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	160 465,50	104 213,52	64,94
85395		Pozostała działalność	493 053,75	591 062,33	119,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	493 053,75	591 062,33	119,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 449,00	235 203,36	97,41
85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 449,00	235 203,36	97,41
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 000,00	213 232,75	98,26
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 449,00	21 970,61	89,86
855		Rodzina	317 525,00	298 198,50	93,91
85501		Świadczenia wychowawcze	75 100,00	31 885,39	42,46
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	2 902,75	58,06
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	28 959,44	41,37

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 400,00	254 327,09	105,79
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	162,40	40,60
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	7 347,26	73,47
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	84 725,32	94,14
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	162 092,11	115,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8,02	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,02	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 800,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 800,00	
	85507		Dzienni opiekunowie	2 025,00	5 178,00	255,70
		0830	wpływy z usług	0,00	3 153,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 025,00	2 025,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 250 288,00	7 776 695,47	94,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	690 451,54	92,06
		0690	wpływy z różnych opłat	750 000,00	690 236,02	92,03
		0920	pozostałe odsetki	0,00	215,52	
	90002		Gospodarka odpadami	7 417 296,00	6 969 728,03	93,97
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 417 296,00	6 969 728,03	93,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 450,00	3 448,80	99,97
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 450,00	3 448,80	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, planów i dróg	0,00	3 385,20	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 385,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	82 837,00	165,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 524,20	
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	80 312,80	160,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 942,00	26 119,20	90,25
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 364,67	48,07
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 812,53	120,31
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 942,00	17 942,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	600,00	725,70	120,95
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	487,80	81,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	237,90	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 783,00	101,42

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	783,00	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	783,00	
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000,00	55 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	269 500,00	298 740,71	110,85
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 906,67	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,88	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 885,79	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	269 500,00	279 742,03	103,80
		0830	wpływy z usług	269 500,00	266 820,95	99,01
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 958,55	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4,51	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 566,78	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	391,24	
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 092,01	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 092,01	
			Razem bieżące	151 552 151,75	155 685 338,95	102,73
Majątkowe						
600			Transport i łączność	4 287 302,40	4 270 801,93	99,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	879 056,00	879 056,93	100,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	845 827,00	845 827,17	100,00
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	33 229,00	33 229,76	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 408 246,40	3 391 745,00	99,52
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 408 246,40	3 391 745,00	99,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 979 000,00	5 286 685,34	106,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 979 000,00	5 286 685,34	106,18
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	204 744,26	127,97
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 710 000,00	4 972 907,91	105,58

		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	109 000,00	109 033,17	100,03
750			Administracja publiczna	151 677,00	151 677,36	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 677,00	151 677,36	100,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	151 677,00	151 677,36	100,00
758			Różne rozliczenia	5 536 050,45	5 536 050,45	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 536 050,45	5 536 050,45	100,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 536 050,45	5 536 050,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	99 867,00	49 242,00	49,31
	80101		Szkoły podstawowe	99 867,00	49 242,00	49,31
		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	99 867,00	49 242,00	49,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 149,87	425,00	0,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 149,87	425,00	0,09
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	487 149,87	425,00	0,09
926			Kultura fizyczna	4 955 440,53	7 455 735,99	150,46
	92601		Obiekty sportowe	4 955 440,53	7 455 735,99	150,46
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 448 440,53	5 947 959,99	172,48
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 507 000,00	1 507 776,00	100,05
			Razem majątkowe	20 496 487,25	22 750 618,07	111,00
Rodzaj zadania: Zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 426,63	36 426,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	36 426,63	36 426,63	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 426,63	36 426,63	100,00
750			Administracja publiczna	793 228,00	786 993,15	99,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 172,00	762 172,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	762 172,00	762 172,00	100,00

	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	24 821,15	79,92
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 056,00	24 821,15	79,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 345,00	264 628,00	97,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 555,00	9 502,82	99,45
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 555,00	9 502,82	99,45
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	260 790,00	255 125,18	97,83
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 790,00	255 125,18	97,83
801			Oświata i wychowanie	372 469,00	368 316,73	98,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 469,00	368 316,73	98,89
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 469,00	368 316,73	98,89
851			Ochrona zdrowia	4 184,00	3 658,00	87,43
	85195		Pozostała działalność	4 184,00	3 658,00	87,43
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 184,00	3 658,00	87,43
852			Pomoc społeczna	1 529 725,00	1 528 113,32	99,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 905,00	1 426 435,16	99,90
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 427 905,00	1 426 435,16	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 426,00	12 328,55	99,22
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 426,00	12 328,55	99,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 291,00	54 246,61	99,92
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 291,00	54 246,61	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 103,00	21 103,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 103,00	21 103,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00

855			Rodzina	59 211 101,00	58 949 012,16	99,56
	85501		Świadczenia wychowawcze	41 080 000,00	41 075 081,31	99,99
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 080 000,00	41 075 081,31	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 492 371,00	16 243 158,17	98,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 492 371,00	16 243 158,17	98,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 122,62	89,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250,00	1 122,62	89,81
	85504		Pozostała działalność	1 441 480,00	1 434 680,00	99,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 441 480,00	1 434 680,00	99,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	196 000,00	194 970,06	99,47
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 000,00	194 970,06	99,47
Razem zlecone				62 217 478,63	61 937 147,99	99,55

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

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

	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	234 266 117,63	240 373 105,01	102,61	100
I Dochody własne	122 286 773,22	126 970 341,76	103,83	52,82
1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 517 793,00	49 536 703,05	108,83	20,61
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	41 917 793,00	45 580 406,00	108,74	18,96
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	3 600 000,00	3 956 297,05	109,90	1,65
2. Pozostałe dochody własne	76 768 980,22	77 433 638,71	100,87	32,21
§ 0310 podatek od nieruchomości	40 900 000,00	42 381 284,98	103,62	17,63
§ 0320 podatek rolny	245 100,00	280 471,55	114,43	0,12
§ 0330 podatek leśny	4 500,00	4 392,15	97,60	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	1 100 000,00	1 085 559,40	98,69	0,45
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	46 784,29	93,57	0,02
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	300 000,00	360 979,55	120,33	0,15
§ 0370 opłata od posiadania psów	700,00	420,00	60,00	0,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbową	570 000,00	577 140,97	101,25	0,24
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	810 797,50	73,71	0,34
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność	4 000,00	3 233,14	80,83	0,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 318 601,80	109,88	0,55
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 047 296,00	7 656 217,09	95,14	3,19
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	2 328 311,95	103,48	0,97
§ 0550 wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	250 000,00	363 705,13	145,48	0,15
§ 0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	-	0,00	0,00
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	432,44	-	0,00
§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	15 724,20	-	0,01
§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 013,50	100,68	0,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów	78,00	78,00	100,00	0,00
§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 100,00	32 430,84	80,87	0,01
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450 370,00	273 893,50	60,82	0,11
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	690 858,00	642 304,19	92,97	0,27
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 242 655,00	1 236 321,29	99,49	0,51

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 343,00	390 600,32	92,48	0,16
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	204 744,26	127,97	0,09
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 710 000,00	4 972 907,91	105,58	2,07
§ 0830 wpływy z usług	2 589 560,00	1 991 526,16	76,91	0,83
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 958,55	-	0,00
§ 0900 odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	506,00	-	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 100,00	204 685,65	111,79	0,09
§ 0920 pozostałe odsetki	117 202,00	53 723,20	45,84	0,02
§ 0929 pozostałe odsetki	-	2 813,62	-	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 823 678,87	3 825 374,43	100,04	1,59
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 681,00	36 859,19	380,74	0,02
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 225,00	23 225,00	100,00	0,01
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	439 456,00	397 268,21	90,40	0,17
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 172,00	163 309,28	115,68	0,07
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 210,00	8 810,00	86,29	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	39 914,55	-	0,02
§ 2980 wpływy do wyjaśnienia	-	- 1 940,43	-	0,00
§ 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 294,90	158 854,90	103,63	0,07
§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 536 050,45	5 536 050,45	100	2,30
II Dotacje celowe z budżetu państwa	73 461 095,53	72 960 626,47	99,32	30,35
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 137 478,63	20 862 066,68	98,70	8,68
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 570,00	26 384,72	99,30	0,01
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 623 886,00	7 479 164,63	98,10	3,11
§ 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 449,00	21 970,61	89,86	0,01
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	41 080 000,00	41 075 081,31	99,99	17,09
§ 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 465,50	104 213,52	64,94	0,04

§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 408 246,40	3 391 745,00	99,52	1,41
III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł	8 780 188,88	10 704 076,78	121,91	4,45
§ 2050 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	-	3 423,20	-	0,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	692 676,98	813 428,68	117,43	0,34
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	15 368,77	-	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 043 770,55	1 008 702,72	96,64	0,42
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	111 135,40	101 925,73	91,71	0,04
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 854,23	94 070,64	63,62	0,04
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	-	6 800,00	-	0,00
§ 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	87 192,55	30 555,36	35,04	0,01
§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 042 094,40	7 054 922,69	139,92	2,93
§ 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	33 229,00	33 229,76	100,00	0,01
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 507 000,00	1 507 776,00	100,05	0,63
§ 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	99 867,00	49 242,00	49,31	0,02
IV Subwencje	29 738 060,00	29 738 060,00	100,00	12,37
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	29 738 060,00	29 738 060,00	100,00	12,37
- część oświatowa	29 738 060,00	29 738 060,00	100,00	12,37

Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące – **52,82%**, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – **20,61%**, podatek od nieruchomości – **17,63%**, następnie dotacje celowe z budżetu państwa – **30,35%** oraz subwencja ogólna stanowiąca – **12,37%**.

DOCHODY WŁASNE – 126 970 341,76 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 49 536 703,05 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 45 580 406,00 zł

Dochód zrealizowany przez Ministerstwo Finansów w 100,50 %.

W uchwale budżetowej przyjęto plan w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, w ciągu roku zmieniono plan o 5mln zł w związku z pandemią COVID-19.

Realizacja jest większa od skorygowanego planu o 3 662 613,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 3 956 297,05 zł

Dochód zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w 109,70 %.

Realizacja jest większa od zakładanego planu o 356 297,05 zł.

Pozostałe dochody własne – 77 433 638,71 zł

Podatek od nieruchomości – 42 381 284,98 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 31 612 847,29 zł, od osób fizycznych 10 768 437,69 zł.

Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 103,62 %.

Skutki obniżenia górnych stawek w skali roku wyniosły 7 838 840,56 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 337 670,28 zł, w tym w związku z pandemią COVID 19.

Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie 50 044,00 zł;
- 2) rozłożenie na raty 2 196 408,10 zł.
 - Należności 4 919 740,13 zł.
 - Nadpłaty – 4 000 132,07 zł.

Podatek rolny – 280 471,55 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 5 683,00 zł, a od osób fizycznych 274 788,55 zł.

Plan zrealizowany w 114,43 %.

Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły 84 335,08 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 464,44 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie 108,00 zł;
- 2) rozłożenie na raty 64,00 zł.
 - Należności – 28 708,51 zł.
 - Nadpłaty – 5 044,91 zł.

Podatek leśny – 4 392,15 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 97,60 % stanowi znikomy wpływ do budżetu.

Należności – 163,20 zł.

Nadpłaty – 152,93 zł.

Podatek od środków transportowych – 1 085 559,40 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 98,69%.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w skali roku wyniosły 1 456 310,55 zł.

Należności – 339 179,00 zł.

Nadpłaty – 16 044,06 zł.

Wpływy z karty podatkowej – 46 784,29 zł

Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

W 2020 roku planowany dochód wykonano w 93,57 %.

Należności – 145 053,98 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 360 979,55 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wykonany w 120,33%.

Należności – 112 074,45 zł.

Oплата od posiadania psów – 420,00 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 60,00 %.

Wpływy z opłaty skarbowej – 577 140,97 zł

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe w 2020 roku został wykonany w 101,25 %.

Należności wynoszą – 510,00 zł.

Nadpłaty – 21,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 810 797,50 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta za pośrednictwem inkasentów z targowicy miejskiej i miejsc wyznaczonych do handlu.

Dochód wykonany w 73,71%.

Należności wynoszą – 5,00 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność – 3 233,14 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 80,83 %.

Należności wynoszą – 0,00 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 363 705,13 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 145,48%.

Należności wynoszą – 149 277,32 zł.

Nadpłaty – 8 680,26 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 318 601,80 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 109,88 %.

Należności wynoszą – 2 196,44 zł.

Nadpłaty – 7 044,88 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7 656 217,09 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 95,14 %.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam – 681 978,98 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 969 728,03 zł.

Opłata adiacencka – 4 510,08 zł.

Należności – 1 054 499,30 zł.

Nadpłaty – 44 395,09 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 328 311,95 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy w wysokości 103,48 %.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- rozłożenie na raty – 1 547,00 zł.

- umorzenie zaległości podatkowych 700,00 zł

Należności – 17 619,70 zł.

Zaległości z podatków i opłat zniesionych – 0,00 zł

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

Należności – 6 754,60 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 432,44 zł

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

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

Należności – 28 140,29 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 724,20 zł

Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2 013,50 zł

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

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 100,68 %.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów – 78,00 zł

Dochód stanowi opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w PSP nr 5 i 6.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 350,00 zł

Dochód stanowi zwrot kosztów postępowania sądowego PSP nr 2.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32 430,84 zł

Należności – 976,36 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 273 893,50 zł

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

- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 151,00 zł;
- w przedszkolach – 273 742,50 zł.

Z uwagi na pandemię COVID-19 dochód wykonany w 60.82%.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 642 304,19 zł

Dochód zrealizowany w 92,97%.

Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wyżywienie:

- w przedszkolach – 627 150,99 zł;
- w przedszkolach specjalnych - 15 153,20 zł.

Wpływy z różnych opłat – 1 236 321,29 zł

Dochód zrealizowany w 99,49 %, z tytułu:

- wpływu z tytułu opłat a udostępnienie informacji publicznej oraz kserokopię dokumentów – 111,60 zł;
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 54,00 zł;
- odpłatności pensjonariuszy DDPS za spożywane posiłki – 43 213,58 zł;
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 421 905,49 zł;
- dochodu z opłat za ścieki deszczowe z terenów utwardzonych odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej – 690 236,02 zł;
- środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 80 312,80 zł;
- wpłaty Radomszczańskie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami za zużytą energię elektryczną w budynku przy ul. Wyszyńskiego 151, wykorzystywanego na potrzeby Kociej Arki – 487,80 zł.

Należności – 108 031,83 zł.

Nadpłaty – 46,70 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy – 390 600,32 zł

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez:

- 1) Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu, najmu lokali i powierzchni handlowych oraz wystawienniczych – 263 366,79 zł:
 - a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – 196 513,44 zł,
 - b) Wydział Edukacji i Kultury – 7 027,34 zł,

- c) Wydział Informacji i Promocji – 2 032,52 zł,
 - d) Wydział Administracyjno - Organizacyjny – 5 274,24 zł;
 - e) Centrum Nowoczesnych Inwestycji – 17 473,25 zł;
 - f) Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej – 35 046,00 zł;
- 2) MOSiR – 71 371,48 zł;
- 3) CUW – 55 862,05 zł.

Plan zrealizowano w 92,48 %.

Należności – 53 347,50 zł.

Nadpłaty – 538,05 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 204 744,26 zł

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

Plan zrealizowano w 127,97 %.

Należności – 59 484,16 zł.

Nadpłaty – 3 306,94 zł.

***Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
4 972 907,91 zł***

Plan zrealizowano w 105,58 %:

- 1) sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców – 325 668,00 zł;
- 2) sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 4 647 239,91 zł;

Należności – 19 765,69 zł.

Nadpłata – 81,88 zł.

Wpływy z usług – 1 991 526,16 zł

Dochody te realizowano w 76,91 % przez:

- 1) Centrum Usług Wspólnych w kwocie 429 978,97 zł, dotyczą
 - usługi reklamowej świadczonej na rzecz ES Bank Bank Spółdzielczy (PSP NR 4) – 200,00 zł;
 - odpłatności za żywienie w szkołach – 429 778,97 zł;
- 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 266 820,95 zł, dotyczą:
 - korzystania z kortów tenisowych – 10 661,30 zł;
 - korzystania z pływalni i sauny – 168 704,91 zł;
 - korzystania z siłowni – 18 519,00 zł;
 - wpisowego od drużyn w rozgrywkach – 17 884,59 zł;
 - wypożyczania rakiet tenisowych – 216,66 zł;
 - zajęcia jogi – 2 715,96 zł;
 - lodowisko – 18 825,98 zł;
 - wypożyczalnia łyżew – 22 434,68 zł;
 - różne – 6 857,87 zł.

- 3) Urząd Miasta w kwocie 1 294 726,24 zł, dotyczą usług:
 - za korzystanie z usług dziennego opiekuna – 3 153,00 zł;

- dochodów za odpady komunalne – 299 740,01 zł;

- zwrot kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolu specjalnym: - 365 792,71 zł:

1) Gmina Przedbórz – 56 615,36 zł;

2) Gmina Żytno – 85 303,42 zł;

3) Gmina Gidle – 53 463,67 zł;

4) Gmina Kobiece Wielkie – 31 839,75 zł;

5) Gmina Gomunice – 46 190,17 zł;

6) Gmina Dobryczyce – 42 651,71 zł;

7) Gmina Masłowice – 7 076,92 zł;

8) Gmina Wielgomłyny – 42 651,71 zł

- zwrot kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolach: - 626 040,52 zł:

1) Gmina Rędziny – 9 331,30 zł;

2) Gmina Masłowice – 19 403,90 zł;

3) Gmina Gidle – 67 072,38 zł;

4) Gmina Kobiece Wielkie – 55 998,20 zł;

5) Gmina Kodrąb – 75 129,49 zł;

6) Gmina Radomsko – 186 236,66 zł;

7) Gmina Lgota Wielka – 18 909,70 zł;

8) Gmina Dobryczyce – 87 116,41 zł;

9) Gmina Strzelce Wielkie – 1 865,22 zł;

10) Gmina Gomunice – 40 187,31 zł;

11) Gmina Ładzice – 40 803,83 zł;

12) Gmina Kłomnice – 1878,38 zł;

13) Gmina Kryszyna – 22 107,74 zł.

Należności wynoszą – 191 804,09 zł.

Nadpłaty wynoszą – 6,23 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 958,55 zł

Wpływy pochodzą ze sprzedaży metali kolorowych przez MOSiR.

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 506,00 zł

Wpływy dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 204 685,65 zł

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

Dochód został zrealizowany w 111,79%.

Należności – 1 091 269,76 zł.

Nadpłaty – 1 211,78 zł.

Pozostałe odsetki – 56 536,82 zł

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

Plan wykonano w 48,24%.

Należności - 165 487,49 zł.

Nadpłaty – 288,71 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 825 374,43 zł

Dochody zostały zrealizowane w 100,04% przez poniższe jednostki:

Urząd Miasta Radomsko 3 671 273,71 zł:

- zwrot opłat sądowych i egzekucyjnych – 479,92 zł;
- wpłata zaległej opłaty produktowej za lata 2003-2013 WFOŚiGW – 390,65 zł;
- zwrot pomyłkowo dokonanej składki ubezpieczeniowej OC – 100,00 zł;
- wpłaty z tytułu nierozliczonych dotacji za 2019 r. – 19 500,00 zł;
- wpłaty z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu z podatku VAT – 1 378 546,80 zł;
- wpłata dotycząca zwrotu wpłaty z 2019 r. za pozwolenia wodnoprawne – Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie Warszawa – 221,34 zł;
- wpłata MPK Sp. Z o.o. Radomsko – 2 272 035 zł;

Centrum Usług Wspólnych 4 310,97 zł:

- zwroty z poprzedniego roku (PSP nr 6) – 4 310,97 zł;

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10 566,78 zł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-7 za XII 2019 roku – 10 566,78 zł;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 139 222,97 zł:

- zwrot i refundacje nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 587,29 zł;
- zwrot opłaty osób zobowiązanych za pobyt osób umieszczonych DPS z lat ubiegłych – 1 600,00 zł;
- zwrot zasiłku pogrzebowego z lat ubiegłych – 650,00 zł;
- opłaty osób bezbronnych za schronienie z lat ubiegłych – 1 349,02 zł;
- zwrot z DPS nadpłaconej w 2019 roku opłaty za pobyt podopiecznego w DPS – 988,52 zł,
- refundacja kosztów pobytu za pobyt mieszkańców w ŚDS, przez Gminy z którymi miasta Radomsko podpisało porozumienie za rok ubiegły – 3 356,89;
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, rozliczenia z ZUS dotyczące przyznanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki stałe – 5 193,35 zł;
- dochody z tytułu płatnika składek za rok ubiegły - 149,00 zł;
- refundacja składki społecznej od wynagrodzenia za 2019 rok, dotyczy projektu „Dobre miejsce” – 953,64 zł;
- refundacja dodatków specjalnych, składki społecznej i składki na FP za 2019 r. dotyczących projektu „Dobre miejsce” – 8 367,74 zł;
- refundacja dodatkowego wynagrodzenie brutto/brutto za 2019 rok, dotyczy projektu „Dobre miejsce” – 1 303,58 zł;
- zwrot od komornika sądowego zaliczki na pokrycie kosztów postępowania – 83,45 zł;
- zwrot nadpłaconych przez MOPS środków za energię elektryczną – 26,84 zł;
- nadpłacona kwota dotycząca kosztów upomnienia – 0,10 zł;
- zwrot kosztów procesowych - 420,00 zł;
- refundacje robót publicznych dokonywane przez PUP w Radomsku za rok 2019 – 508,79 zł;

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 28 959,44 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 84 725,32 zł;

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36 859,19 zł:

Dochody zostały zrealizowane w 380,74 % przez poniższe jednostki:

Urząd Miasta Radomsko:

- odszkodowanie za wiaty przystankowe – 20 846,08 zł;
- kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze realizacji zlecenia – 320,00 zł;
- wpłata za uszkodzoną tablicę przy łączniku ulic Sierakowskiego i ul. Reymonta – 1 251,67 zł;
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia tablicy z planem miasta zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia i Piastowskiej – 2 247,44 zł;
- odszkodowanie za kradzież fotopułapki – 1 699,00 zł;
- odszkodowanie za uszkodzenie punktu monitoringu miejskiego na targowicy ul. Harcerska - 1 000,00 zł;
- odszkodowanie za uszkodzoną ławkę w Parku Świętojańskim – 3 448,80 zł;
- odszkodowanie za uszkodzone słupy ogłoszeniowe – 3 385,20 zł.

Centrum Usług Wspólnych:

- odszkodowanie od ubezpieczyciela (PSP nr 2) – 2 661,00 zł;

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 23 225,00 zł

Dochód zrealizowały w 100,00% przez jednostki:

- 1) CUW 3 225,00 zł – darowizny pieniężne od Rady Rodziców;
- 3) MOPS – 20 000,00 zł – darowizna na działalność związana z COVID-19.

Wpływy z różnych dochodów – 397 268,21 zł

Dochód zrealizowany przez Urząd Miasta w kwocie 201 257,57 zł, dotyczy:

- 1) Wpłaty z zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego – 1 052,80 zł;
- 2) Terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 2 658,90 zł;
- 3) Refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych – 27 671,22 zł;
- 4) Zwrot środków za złomowanie porzuconych pojazdów – 2 730,77 zł;
- 5) Wpłata z tytułu zwrotu kosztów sądowych, komorniczych i odsetek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (TBS) – 990,19 zł;
- 6) Dochody związane ze świadczonymi usługami marketingowymi i promocyjnymi dotyczącymi Wigilijnego Spotkania Radomszczan w 2019 roku – 1 230,00 zł;
- 7) Wpłata MPK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z wniesieniem aportu rzeczowego do Spółki przez Miasto Radomsko – 151 800,00 zł;
- 8) Refakturowanie wydatków poniesionych za energię elektryczną na potrzeby budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego -12 885,79 zł;
- 9) Środki pozyskane ze sprzedaży złomu przekazanego do punktu skupu – 237,90 zł.

Należności – 4 301 390,01 zł.

Nadpłaty – 90,00 zł.

Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 115 440,82 zł:

- 1) Refundacja kosztów pobytu mieszkańców ŚDP, przez Gminy, z którymi Miasto Radomsko podpisało porozumienia – 3 548,72 zł;
- 2) Zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych, przez osoby z przemocy domowej, za pobyt w mieszkaniu interwencji kryzysowej – 1 726,70 zł;
- 3) opłaty osób za schronienie – 34 168,81 zł;
- 4) Zwroty i refundacje nienależnie pobranych lub nadpłaconych zasiłków okresowych z 2020 roku – 1 178,95 zł;
- 5) opłaty osób zobowiązanych za pobyt osób umieszczonych w DPS – 53 189,08 zł;
- 6) refundacje udzielonego przez MOPS w Radomsku wsparcia dla osób z gmin ościennych, przebywających na kwarantannie zbiorowej w związku z COVID-19 – 5 217,50 zł;
- 8) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z bieżącego roku – 7 783,73 zł;
- 9) dochody z tytułu płatnika składek – 2 359,84 zł;
- 10) refundacja 20% kosztów utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 1 556,16 zł;
- 13) zwrot kosztów eksploatacyjnych za pobyt w mieszkaniu treningowym za rok 2020 – 3 907,17 zł;
- 14) opłaty za pobyt w Klubie Seniora – 804,00 zł;
- 15) inne – 0,16 zł;

Należności wynoszą – 29 554,19 zł.

Dochód zrealizowany przez Centrum Usług Wspólnych w kwocie 80 178,58 zł:

- 1) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa, refundacja przez PUP w Radomsku wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 13 849,61 zł;
- 2) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrot za zniszczone podręczniki, środki pozyskane z „Fundacji Dzieci Kapitana Nemo” (PSP Nr 7), dofinansowanie w ramach programu SUPERDEKODERZY (PSP Nr 8) – 27 868,85 zł;
- 3) zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 38 107,80 zł;
- 4) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa; sprzedaż makulatury – 352,32 zł;

Należności wynoszą 10 474,53 zł.

Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 391,24 zł, dotyczy:

- 1) dochody z wpływów różnych – 391,24 zł;

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 163 309,28 zł

Są to wpływy związane z realizacją dochodów na rzecz budżetu państwa zrealizowane w 115,68 %:

- 1) udostępnianie danych osobowych – 93,00 zł;
- 2) odpłatności za pobyt w ŚDS – 935,31 zł;
- 3) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 180,84 zł;
- 4) z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 162 092,11 zł;
- 5) Karta Dużej Rodziny – 8,02 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 810,00 zł

Są to środki otrzymane z PFRON z tytułu ulg w podatkach lokalnych przyznanych zakładom pracy chronionej na terenie gminy.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 39 914,55 zł

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

- 1) Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Kraina – 31 869,59 zł;
- 2) Polski Czerwony Krzyż – 1 169,95 zł;
- 3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 783,00 zł;
- 4) Zapaśniczy Klub Sportowy – 2 406,38 zł;
- 5) Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy – 3 271,80 zł;
- 6) Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” – 90,10 zł;
- 7) Klub Sportowy Tytani „Radomsko” – 210,12 zł;
- 8) Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku Wiem Więcej – 113,61 zł.

Wpływy do wyjaśnienia – „-”, 1 940,43 zł

Nadpłaty - 183,00 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – 158 854,90 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) – 5 536 050,45 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I ZADANIA INWESTYCYJNE - 72 960 626,47 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami – 20 862 066,68 zł

Dochody realizowane przez:

- 1) Urząd Wojewódzki w kwocie 20 572 617,53 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot akcyzy od paliw dla rolników – 36 426,63 zł,
 - b) finansowanie zadań administracyjnych (prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania USC) – 762 172,00 zł,
 - c) doposażenie klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 368 316,73 zł,
 - d) obsługę świadczeń opieki zdrowotnej – 3 658,00 zł;
 - e) ośrodki wsparcia – 1 426 435,16 zł;
 - f) dodatki mieszkaniowe – 12 328,55 zł
 - g) dofinansowanie działalności MOPS – 54 246,61 zł;
 - h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 103,00 zł,

- i) finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej i zdrowotnej – 16 243 158,17 zł,
 - j) Karta Dużej Rodziny – 1 122,62 zł;
 - k) realizacja programu „Dobry start” – 1 434 680,00 zł;
 - l) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 194 970,06 zł;
 - ł) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14 000,00 zł;
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze – 264 628,00 zł.
- 3) Urząd Statystyczny – 24 821,15 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 26 384,72 zł

Porozumienie z Wojewodą Łódzkim w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „MOCni wobec przemocy”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7 479 164,63 zł

Dochód realizowany przez Urząd Wojewódzki i dotyczy dotacji przeznaczonych na:

- 1) Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 31 561,00 zł;
- 2) zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 567 996,00 zł;
- 3) zadania w zakresie wychowania w przedszkolach specjalnych – 14 345,00 zł;
- 4) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 7 173,00 zł.
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 225 719,87 zł;
- 6) zasiłki okresowe – 1 014 980,21 zł;
- 7) zasiłki stałe – 2 579 358,59 zł;
- 8) ośrodki pomocy społecznej - 904 850,00 zł;
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 136 363,50 zł;
- 10) posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów w szkołach - 727 559,71 zł;
- 11) dofinansowanie działalności MOPS - 54 000,00 zł
- 12) pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne i zasiłki – 213 232,75 zł;
- 13) realizację programu „Maluch” - 2 025,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 21 970,61 zł

Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Wyprawka szkolna” - 21 970,61 zł;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 41 075 081,31 zł

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

Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – 104 213,52 zł

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

Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 3 391 745,00 zł

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

- Rozbudowa ul. Piłsudskiego – 582 136,00 zł;
- Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku – 2 202 104,00 zł;
- Rozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku – II etap – 258 210,00 zł;
- Rozbudowa ul. Dobrej w Radomsku na odcinku od ul. Energetyków do ul. Batorego – 349 295,00 zł.

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMIN Z INNYCH ŹRÓDEŁ – 10 704 076,78 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – 816 851,88 zł (§2050 i §2057)

Dotacje otrzymane na realizację zadań:

- 1) „KIS w kierunku zmiany”, „Dobre miejsce” - 591 062,33 zł;
- 2) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko” – 10 802,39 zł;
- 3) „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” – 214 987,16 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

1 008 702,72 zł

Dotacje na pokrycie kosztów funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego (przejęcie w wyniku porozumień międzygminnych przez Miasto Radomsko zadań własnych gmin w tym zakresie) - 1 008 702,72 zł:

- 1) Gmina Radomsko – 221 399,85 zł;
- 2) Gmina Lgota Wielka – 82 355,20 zł;
- 3) Gmina Nowa Brzeźnica – 13 954,12 zł;
- 4) Gmina Dobryszyce – 123 662,30 zł;
- 5) Gmina Kamieńsk – 205 446,92 zł;
- 6) Gmina Ładzice – 185 720,26 zł;
- 7) Gmina Gomunice – 176 164,07 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 101 925,73 zł

Dochody otrzymano z powiatu:

- 1) na realizowanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 55 000,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 46 925,73 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 94 070,64 zł

Środki pozyskane z WFOŚiGW w ramach:

- 1) programów proekologicznych realizowanych w placówkach oświatowych – 26 128,64 zł;
- 2) programu utylizacji odpadów zawierających azbest - 17 942,00 zł;

Środki pozyskane z NFOŚiGW w ramach programu Gepard II na dofinansowanie sporządzenia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Radomska – 50 000,00 zł.

Środki na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczonych na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 6 800,00 zł:

Dochody stanowią środki otrzymane zgodnie z umową z Wojewodą Łódzkim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystenta rodziny na rok 2020”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 30 555,36 zł:

Dochody stanowią otrzymane w latach poprzednich środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na wydatki roku 2020 w ramach programów „BOOKSTORY” z programu ERASMUS+.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 7 088 152,45 zł (§6257 i §6259)

Dochody stanowią dotację na realizację projektów :

- 1) Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku – 879 056,93 zł;
- 2) Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku – 5 947 959,99 zł;
- 3) Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola Nr 2 w Radomsku – 151 677,36 zł;
- 4) Miejski Dom Kultury – projekt nowej przestrzeni dla kultury – 425,00 zł;
- 5) Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Św. Rozalii 1B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej – 109 033,17 zł;

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1 507 776,00 zł

Dochody stanowią dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotyczą refundacji poniesionych wydatków na Poprawę atrakcyjności turystycznej – budowa basenu – 1 507 776,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 49 242,00 zł

Środki otrzymane z WFOŚiGW na :

- utworzenie pracowni pn. „Ekoklasa” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.

SUBWENCJA – 29 738 060,00 zł

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

Rozdział 3. WYDATKI BUDŻETU

Uchwała budżetowa na 2020 rok zakładała wydatki w kwocie 243 242 620,91 zł, w ciągu roku one zwiększeniu o 9 764 914,44 zł., co stanowi 4,71 % planu początkowego i na 31.12.2020 r. plan wydatków wyniósł 253 007 535,35 zł.

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

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2020r.
WYDATKI OGÓLEM:		243 242 620,91	9 764 914,44	253 007 535,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 560,00	41 326,63	240 886,63
600	Transport i łączność	16 811 623,55	5 866 133,93	22 677 757,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 090 000,00	538 000,00	2 628 000,00
710	Działalność usługowa	654 496,40	100 546,10	755 042,50
750	Administracja publiczna	17 094 294,00	810 959,36	17 905 253,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 555,00	260 790,00	270 345,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 243 600,00	425 200,00	2 668 800,00
757	Obsługa długu publicznego	2 970 758,47	0,00	2 970 758,47
758	Różne rozliczenia	2 809 433,25	- 2 025 114,44	784 318,81
801	Oświata i wychowanie	65 945 387,28	797 944,92	66 743 332,20
851	Ochrona zdrowia	1 468 100,00	310 055,24	1 778 155,24
852	Pomoc społeczna	19 869 923,00	1 841 288,00	21 711 211,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 033,75	34 785,50	802 819,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 531 270,00	316 449,00	2 847 719,00
855	Rodzina	59 976 113,00	1 951 763,00	61 927 876,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 486 713,00	- 1 244 598,02	15 242 114,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 435 688,10	-5 500,00	8 430 188,10
926	Kultura fizyczna	22 878 072,11	-255 114,78	22 622 957,33

Wydatki w 2020 roku wykonano w kwocie 235 561 517,62 zł co stanowi 93,10 % planu po zmianach. Miasto realizuje zadania w porozumieniu z administracją rządową (AR), w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), zadania własne oraz zadania zlecone. Strukturę wykonania zadań wg. tego podziału obrazuje tabela Nr 9.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓŁEM:	253 007 535,35	235 561 517,62	93,10	100,00
Porozumienia z AR	26 570,00	26 384,72	99,30	0,01
Porozumienia z JST	1 154 905,95	1 110 631,36	96,17	0,47
Zadania własne	189 987 849,77	172 879 644,02	91,00	73,39
Zadania zlecone	61 838 209,63	61 544 857,52	99,53	26,13

Tabela Nr 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM:		253 007 535,35	235 561 517,62	93,10	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 886,63	236 593,28	98,22	0,10
600	Transport i łączność	22 677 757,48	21 120 107,99	93,13	8,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 628 000,00	2 348 022,80	89,35	1,00
710	Działalność usługowa	755 042,50	327 593,02	43,39	0,14
750	Administracja publiczna	17 905 253,36	15 898 676,77	88,79	6,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 345,00	264 628,00	97,89	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 668 800,00	2 282 409,33	85,52	0,97
757	Obsługa długu publicznego	2 970 758,47	1 640 890,25	55,23	0,70
758	Różne rozliczenia	784 318,81	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	66 743 332,20	62 260 598,73	93,28	26,43
851	Ochrona zdrowia	1 778 155,24	1 293 009,62	72,72	0,55
852	Pomoc społeczna	21 711 211,00	19 874 865,20	91,54	8,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 819,25	472 440,93	58,85	0,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 531 270,00	2 625 719,80	92,20	1,11
855	Rodzina	61 927 876,00	61 271 534,21	98,94	26,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 242 114,98	13 589 722,73	89,16	5,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 430 188,10	7 999 762,59	94,89	3,40
926	Kultura fizyczna	22 622 957,33	22 054 942,37	97,49	9,36

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

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	240 886,63	236 593,28	98,22

Rozdział 01008

<i>Melioracje wodne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	194 350,00	194 196,95	99,92

Wydatki bieżące w kwocie 194 196,95 zł tj. 99,92 % planu, dotyczą:

1) utrzymania i wykonania konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych na obiektach oraz usuwania przetamowań z dna rowów - kwota 194 196,95 zł:

- a) Wymysłówek - Stobiecko Miejskie - rów przy ul. Unii Europejskiej,
- b) kanał A-Jedlno,
- c) rów R-A,
- d) rzeka Radomka,
- e) Bartodzieje,
- f) Bogwizdowy,
- g) Folwarki,
- h) Saniki;

Rozdział 01011

<i>Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	3 000,00	442,44	14,75

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za wykonanie badań gleb na zawartość makro i mikroelementów użytków rolnych miasta Radomska - kwota 442,44 zł tj. 14,75 % planu.

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	5 610,00	5 527,26	98,53

Na opłacenie składek na rzecz Izb Rolniczych w 2020 r. wydatkowano kwotę 5 527,26 zł, tj. 98,53 % planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% uzyskanych wpływów z tytułu tego podatku pobieranego na obszarze działania gminy.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	37 926,63	36 426,63	96,04

Wydatki tego rozdziału w wysokości 36 426,63 zł tj. 96,04 % planu, zostały przeznaczone na:

- 1) zakupu materiałów biurowych - kwota 714,24 zł;
- 2) zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto - kwota 35 712,39 zł - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		22 677 757,48	21 120 107,99

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		5 633 203,75	4 975 793,24

Wydatki bieżące w wysokości 4 975 739,80 zł tj. 88,33% planu przeznaczone zostały na:

- 1) realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - poniesiono wydatki w kwocie 4 974 010,65 zł tj. 88,30% planu, tytułem rekompensaty przekazanej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o. o. za świadczone usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i sąsiednich gmin (Gmina Kamieńsk, Gmina Gomunice, Gmina Dobryszycy, Gmina Lgota Wielka, Gmina Radomsko, Gmina Nowa Brzeźnica, Gmina Ładzice - usługi realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 2) opłatę za wydzierżawienie części działki przy ul. M. Dąbrowskiej w celu ustawienia na tym terenie przystanka autobusowego - 1 600,00 zł;
- 3) zakup zezwoleń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego – 129,15 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 53,44 zł tj. 98,96 % planu, zostały przeznaczone na realizację:

- 1) zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Wniesienie wkładu pieniężnego do MPK Sp. z o.o. w Radomsku” - 53,44 zł;

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

Rozdział 60014

<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		56 135,40	46 925,73

Wydatki bieżące w wysokości 46 925,73 zł tj. 83,59 % planu to wydatki stanowiące koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2020 r. położonych w granicach administracyjnych miasta. Usługa realizowana na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Radomszczańskim.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		15 993 562,33	15 269 962,58

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych oraz na wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono 15 269 962,58 zł, tj. 95,48 % wielkości planowanej.

Środki finansowe w wysokości 3 005 275,49 zł, tj. 87,86 % planu, pokryły bieżące wydatki związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych i zostały wykorzystane na:

- 1) remonty dróg gminnych oraz chodników – 2 460 034,60 zł tj. na:
 - a) bieżące remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej – kwota 716 080,63 zł;
 - b) remonty dróg twardych ulepszonych (remonty cząstkowe) oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni wraz z pracami towarzyszącymi w pasach drogowych ulicy 11 listopada – kwota 1 681 164,79 zł;
 - c) cząstkowe remonty chodników w pasach drogowych ulic Żeromskiego, Armii Krajowej, Reymonta, Pivnej – kwota 55 533,20 zł,

- d) pozostałe prace: remont przepustów w ulicy Witosa oraz prace naprawcze (skarpy, pobocza, odwodnienia) – kwota 7 255,98 zł;
- 2) zakup usług związanych z utrzymaniem dróg – kwota 394 576,37 zł, tj. m.in. na:
- a) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich – 115 969,04 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich - 242 481,31 zł,
 - c) wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Radomska oraz wykonanie przeglądu rocznego obiektów mostowych i 10 przepustów w ciągu tych dróg – 12 812,20 zł,
 - d) badanie nasiąknięcia i mrozoodporność kostki ul. Reymonta, wykonanie oznakowania poziomego dla osób niepełnosprawnych, wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu fotoradaru - 23 313,82 zł;
- 3) uregulowanie składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi (lokalnymi) przez Miasto Radomsko (150 000,00 zł) oraz na opłatę za mapy i uproszczony wypis z rejestru gruntów (664,52 zł);

Wydatki majątkowe w kwocie 12 264 687,09 zł tj. 78,30 % planu, zostały przeznaczone na realizację:

- 1) zadań majątkowych jednorocznych – 1 859 046,63 zł:
- a) „Przebudowa pasa drogowego ul. Stodolna” – 118 866,64 zł.
Zrealizowano umowę CRU 628/2020 z dn. 08.09.2020r. oraz umowę CRU 716/2020 z dn. 16.10.2020 r. wykonawca firma POZIOM Eugeniusz Mądry. Zadanie zakończone.
 - b) „Przebudowa pasa drogowego ul. Św. Jadwigi Królowej w zakresie budowy chodnika” – 51 520,34 zł.
Zrealizowano umowę CRU 628/2020 z dn. 08.09.2020 r. wykonawca firma POZIOM Eugeniusz Mądry. Zadanie zakończone.
 - c) „Ulica Portowa – przebudowa skrzyżowania przebudowa skrzyżowania z ul. Łódzką” – 372 188,20 zł.
Zrealizowano umowę CRU 321/2020 z dn. 05.06.2020 r. wykonawca firma POZIOM Eugeniusz Mądry w ramach robót.
Zrealizowano umowę CRU 357/2020 z dn. 10.06.2020 r., wykonawca firma Nadzory, Kosztorysy, Projekty Tomasz Wasilewski – nadzór inwestorski.
Zadanie zakończone.
 - d) „Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji Nr 64-78 – dokumentacja projektowa” – 33 351,45
W 2019 r. zlecono firmie „INVEST” Grzegorz Piwnik Usługi w zakresie Architektury i Inżynierii z Radomska opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Opracowanie obejmuje wykonanie odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji nr 64-78 poprzez wykonanie umocnienia rowów przydrożnych wraz z przepustami, budowę zjazdów o nawierzchni tłuczniowej, budowę umocnionego ziemnego zbiornika infiltracyjno – odparowującego wraz z ogrodzeniem, odtworzenie na tym odcinku tłuczniowej nawierzchni i obustronnych poboczy. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 33 825,00 zł. Naliczono karę umowną za niezrealizowaną terminowo umowę CRU 268/2019 z dn. 06.05.2019r. w kwocie 476,55 zł.
 - e) „Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II - parking” – 54 120,00 zł.
W czerwcu 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy alejach Jana Pawła II i ul. Reymonta wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt w/w opracowania to kwota 54 120,00 zł. Zadanie zrealizowano.
 - f) „Budowa chodnika w ul. Ściegiennego do ul. Jachowicza do ul. Wschodniej w Radomsku” – 85 000,00 zł.
Podpisano umowę nr CRU 804/2020 z dnia 15.12.2020 r. z firmą P.P.H.U AN-MA-DA w zakresie robót. Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

g) „Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzeźnicka i ul. Słowackiego” – 73 000,00 zł.

Podpisano umowę nr CRU 804/2020 z dnia 15.12.2020 r. z firmą P.P.H.U AN-MA-DA w zakresie robót. Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

h) „Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Radomsku” – 1 000 000,00 zł. Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

i) „Projekt na przebudowę skrzyżowania ul. Unii Europejskiej i Przedsiębiorców” – 71 000,00 zł. Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

2) przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej – 10 405 640,46 zł:

a) „Rewitalizacja centrum Radomska etap I – przebudowa ul. Reymonta na odcinka od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego” – 2 588 786,33 zł (100 %);

b) „Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku” – 4 408 232,13 zł (98,79 %),

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

c) „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku - 1 165 272,99 zł (98,59 %),

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

d) „Budowa parkingu pomiędzy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu” - 800 000,00 zł. (100,00 %); Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

e) „Rozbudowa ul. Stara Droga – etap II” – 430 358,00 zł (98,85 %),

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

f) „Rozbudowa ulicy Dobrej w Radomsku na odcinku od energetyków do ul. Batorego” –

1 012 991,01 zł (99,14 %),

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

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

Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	994 856,00	827 426,44	83,17

Wydatki bieżące w wysokości 69 336,94 zł tj. 66,13 % planu to wydatki na:

1) wykonywanie usług sprzątnia przystanków komunikacji miejskiej – 37 095,86 zł;

2) remont wiat przystankowych na terenie miasta – 31 521,08 zł;

3) opłatę roczną za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg krajowych i powiatowych - 720,00 zł;

Wydatki majątkowe w wysokości 758 089,50 zł. tj. 85,19 % planu to wydatki na realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej:

1) Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17 – 19 – 580 000,00 zł; Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

2) Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim – 178 089,50 zł.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	2 628 000,00	2 348 022,80	91,91

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	350 000,00	349 919,61	99,98

Na zadania bieżące związane z wykonywanymi remontami w zasobie mieszkaniowym, będącym własnością Miasta Radomska, wydatkowano kwotę 349 919,61 zł (99,98 % planu).

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 758 000,00	1 545 083,03	87,89

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 269 061,86 zł (87,36 % planu) zostały przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. m.in. na:

- 1) wyceny nieruchomości – 21 000,80 zł;
- 2) wyceny i dokumentacje techniczne lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców – 6 189,00 zł;
- 3) regulacje i zakładania ksiąg wieczystych – 11 120,00 zł;
- 4) ogłoszenia prasowe – 6 584,19 zł;
- 5) opłaty notarialne – 1 005,65 zł;
- 6) prace geodezyjne – 13 845,00 zł;
- 7) podziały nieruchomości – 32 350,00 zł;
- 8) wypisy z rejestru ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Radomsku – 4 686,40 zł;
- 9) opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów – 18 918,63 zł;
- 10) wynagrodzenie wypłacane na rzecz TBS Sp. z o.o. w Radomsku za pobieranie opłat za odpady komunalne – 2 982,61 zł;
- 11) koszt zabezpieczenia pustostanu przy ul. Reymonta – 1 968,00 zł;
- 12) dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej stanowiącej własność TBS w Radomsku – 140 411,58 zł;
- 13) wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Kościuszki 7a w celu dostosowania lokali na potrzeby mieszkań socjalnych – 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 276 021,17 zł tj. 88,00 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadań majątkowych jednorocznych pn.:

- 1) „Nabycie gruntów i nieruchomości” – 776 684,65 zł (w tym z przeznaczeniem na drogi).
- 2) „Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska” – 499 336,52 zł;

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	520 000,00	453 020,16	87,12

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

- 1) opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych - 336 643,92 zł;

2) odszkodowania z tytułu niewykonania wyroków sądowych nakazujących dostarczenie lokalu socjalnego (odsetki, koszty postępowania, odszkodowania) – 113 757,23 zł;

3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 619,01 zł.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	755 042,50	327 593,02	43,39

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	454 542,50	303 186,57	66,70

Poniesione wydatki tego rozdziału związane były:

- 1) ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 245 986,71 zł (w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. uwzględniono środki w kwocie 163 823,70 zł na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz na opracowanie ekofizjografii problemowej do mpzp);
- 2) z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 25 233,76 zł;
- 3) z ogłoszeniami w prasie lokalnej w zakresie planowania przestrzennego – 15 645,60 zł;
- 4) z opracowaniem „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Radomska na lata 2020 – 2023” – 7 995,00 zł;
- 5) z dzierżawą i utrzymaniem serwera oraz aktualizacją danych w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Radomska (SIP) – 2 275,50 zł;
- 6) aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Radomska – 1 200,00 zł;
- 7) z wypłatą wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za udział w posiedzeniach Komisji (4 850,00 zł).

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	8 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w rozdziale.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	292 500,00	24 406,45	8,34

Środki finansowe w wysokości 24 406,45 zł, tj. 8,34% planu, zostały przeznaczone m.in. na bieżące działania związane z:

- 1) organizacją imprez plenerowych - 22 411,64 zł:
 - a) Sylwester 2019/2020 - 11 374,02 zł;
 - b) Wigilijne Spotkanie Radomszczan 2019 – 889,09 zł;
 - c) Jarmark Wielkanocny - 247,03 zł;
 - d) Dni Radomska 2021 – 9 901,50 zł (zaliczka);

- 2) innymi działaniami informacyjno – promocyjnymi – 1 994,81 zł (m.in. artykuły dekoracyjne, zakup wyposażenia dla wydziału tj. mikrofony, statyw, karty pamięci, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji konkursu walentynkowego dla mieszkańców, itp.).

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	17 905 253,36	15 898 676,77	88,79

Realizacja obejmowała:

- 1) zadania własne – 15 135 657,36 zł (88,45 %),
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 763 019,41 zł (96,19 %).

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	762 172,00	738 198,26	96,85

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań obejmujących:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (544 259,26 zł) oraz wynikające z innych ustaw (193 589,00 zł) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania;
- 2) akcję kurierską – 350,00 zł (zakupiono latarki dla kurierów).

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

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	387 000,00	366 091,10	94,60

Wydatki bieżące w wysokości 366 091,10 zł tj. 94,60 % planu, przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej w Radomsku. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. koszty:

- 1) diet radomszczańskich radnych – 351 470,00 zł,
- 2) obsługi sesji Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej i pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi Rady Miejskiej – 14 621,10 zł (m.in. obsługi transmisji internetowej, usługa umożliwienia przeprowadzenia zdalnych Sesji, usługa konwersji zapisu audio na tekst, zakup artykułów spożywczych i wody, zakup materiałów papierniczych, tonerów, konserwacja kserokopiarki itp.).

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	14 548 601,36	13 006 657,71	89,40

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

Wydatki bieżące w kwocie 12 753 491,63 zł (90,82 %) przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 10 087 166,97 zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, wynagrodzenia dla pracowników doręczających

decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2020 rok, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wynagrodzenie dla inkasentów opłaty skarbowej),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 25 164,68 zł – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty,

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 641 159,98 zł.

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

- Wydział Administracyjno – Organizacyjnego Urzędu Miasta Radomska (1 460 691,82 zł) - m.in. wydatki na zakup materiałów i art. biurowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup mebli biurowych, druków, wody, tonerów, prenumerata prasy i zakup fachowych publikacji, opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów służbowych, konserwacja windy w UM i USC, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie za usługi firmy sprzątającej, wynagrodzenie za usługi prawnicze, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp.,
- Urząd Stanu Cywilnego (9 606,45 zł) – m.in. wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a także z okazji jubileuszu setnej rocznicy urodzin,
- Biuro Informatyki Urzędu Miasta Radomska (407 537,36 zł) – m.in. zakupiono licencje i aktualizacje oprogramowania, zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, dokonywano napraw sprzętu komputerowego, zakupiono usługi nadzorów autorskich, zakupiono usługi związane z utrzymaniem domen, dokonywano wydatków dotyczących odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego, i zakupu usług dostępu do Internetu,
- Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Radomska (2 673,54 zł) – wydatki na zakup „dzienników budów” dla realizowanych przez Wydział Inwestycji zadań oraz zakup farby w sprayu do oznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Urzędu Miasta Radomska,
- Referat Podatków Urzędu Miasta Radomska (530 156,25 zł) – m.in. wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty targowej i skarbowej przysługujące osobom prawnym, koszty poboru podatków w drodze egzekucji administracyjnej,
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska (104 786,58 zł) – m.in. wydatki na zakup artykułów spożywczych, wody na potrzeby sekretariatów, zakup usługi pocztowej, usługi wykonania pieczętek,
- Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta Radomska (5 987,63 zł) – koszty postępowań sądowych prowadzonych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz koszty postępowań egzekucyjnych (komorniczych),
- Referat Księgowości (119 720,35 zł) – m.in. koszty podróży służbowych krajowych, wypłata ryczałtów za używanie prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych, ubezpieczenie majątku, koszty delegacji służbowych pracowników na szkolenia, opłata za wynajem skrytki bankowej;

Wydatki majątkowe w kwocie 253 166,08 zł (50,05 % planu), dotyczyły *realizacji zadań jednorocznych - tj. zadania:*

a) „Zakup systemu do głosowania w sali 104” – 120 572,08 zł.

c) „Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki Urzędu Miasta w Radomsku” – 132 594,00 zł – zakup bazy danych Oracle, serwer.

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		31 056,00	24 821,15

Środki finansowe w kwocie 24 821,15 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 24 340,00 zł (80,22%);
- 2) zadań statutowych – 481,15 zł tj. 67,20% planu - zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		456 800,00	227 536,94

Środki finansowe w wysokości 227 536,94 zł, tj. 49,81 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Radomska.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) realizacja projektu „Radomsko Mebluje” – 67 193,56 zł;
- 2) realizacji programu Starter Radomsko - programu wsparcia dla przedsiębiorców i edukacji młodych mieszkańców – 50 892,29 zł;
- 3) realizacji działań związanych ze strefą inwestycyjną (ŁSSE – podstrefa Radomsko) – 24 369,55 zł;
- 4) organizacji imprez i wydarzeń promocyjnych – 36 454,13 zł:
 - a) „Letnie Granie” 2020 – 31 181,56 zł,
 - b) „Bieg Tropem Wilczym 2020” – 486,75 zł,
 - c) „Bieg Tropem Wilczym 2021” – 2 420,00 zł,
 - d) „Pozdrowienia z Radomska” – 2 365,82 zł,
- 5) promocji miasta poprzez udział organizacji i stowarzyszeń w wydarzeniach ogólnopolskich i zagranicznych – 1330,25 zł;
- 6) współorganizacja wydarzeń i imprez w mieście (Dni Kina) – 722,01 zł;
- 7) opłat za składki członkowskie z tyt. przynależności do stowarzyszeń i związków gmin – 18 887,03 zł;
- 8) wykonanie nowej strony internetowej miasta oraz zakup certyfikatów bezpieczeństwa – 8 746,00 zł;
- 9) realizacja konkursu na logo oraz nazwę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku – 1 800,00 zł;
- 10) pozostałe wydatki związane z działalnością promocyjną Miasta (m.in. udział miasta w spartakiadzie samorządowej, zakup gadżetów promocyjnych miasta, aparatu na potrzeby wydziału, remont rozdzielni w parku, hosting strony internetowej) – 17 142,12 zł.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		1 447 200,00	1 395 389,28

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem „jednostki obsługującej” tj. Centrum Usług Wspólnych w Radomsku poniesiono wydatki w kwocie 1 395 389,28 zł (96,42 %), tytułem:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla administracji i obsługi – 1 251 568,31zł (96,78 %);
- 2) świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 5 466,67 zł (78,10 %);
- 3) zadań statutowych na pokrycie kosztów działalności – 138 354,30 zł tj. 93,99 % planu (m.in. zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, komputerów, szkolenia pracowników, dostęp do sieci Internet, telefony, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.).

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		272 424,00	139 982,33

Na realizację zadań bieżących w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 139 982,33 zł, tj. 51,38 planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) wydatków związanych z obsługą i promocją Budżetu Obywatelskiego – 833,75 zł;
- 2) realizacji zadań Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta – 133 533,95 zł (m.in. opłaty za opracowanie aktualizacji montażu finansowego dla projektu „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych”, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Termomodernizacja budynków będących własnością miasta: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku”, opłata za opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Radomska 2035”, opłata z opracowanie dokumentacji aplikacyjnej „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Glinianki” opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Radomska”, opłata za aktualizację analizy finansowej projektu pn. „Rozwój miejskiego terenu zieleni poprzez stworzenie parku rekreacyjnego w Radomsku”, opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji do Programu Edukacji Ekologicznej na rok szkolny 2020/21);
- 3) ogłoszeń prasowych, reklamy życzeń świątecznych w mediach, usługi monitoringu Internetu i mediów społecznościowych – 4 790,64 zł;
- 4) wykonania emblematów na taksówki posiadające licencje – 823,99 zł

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	270 345,00	264 628,00	97,89

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

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	9 555,00	9 502,82	99,45

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

Rozdział 75107

<i>Wybory Prezydenta RP</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	260 790,00	255 125,18	97,83

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Kwota ta obejmowała m.in. wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, druk kart do głosowania, wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, dla osób zajmujących się dezynfekcją lokali oraz pozostałe wydatki bieżące.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	2 668 800,00	2 282 409,33	85,52

Rozdział 75405

<i>Komendy powiatowe Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu

	535 600,00	529 423,91	98,85
--	------------	------------	-------

W 2020 r. przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 263 987,50 zł na ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy KPP w Radomsku wykonywane na terenie Radomska.

Projekt finansowania dodatkowych etatów policyjnych to kwota 226 445,78 zł (93,58 %) - koszty utrzymania 3 etatów dzielnicowych w Rewirze Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Radomsku od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dofinansowano zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 34 990,63 zł (99,97 %) to przekazana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	40 000,00	40 000,00	100,00

Kwota 40 000,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku (dotacja celowa).

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	163 200,00	134 598,88	82,47

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych 134 598,88 zł, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych) – 32 551,64 zł (93,00 %);
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 019,67 zł tj. 81,62 % planu (tj. umowy zlecenie na konserwację i dbałość o gotowość do użycia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP);
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. energia, woda, zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP – 94 037,57 zł (79,63%);
- 4) nagrody za udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 990,00 zł (66,00 %).

Rozdziału 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	36 700,00	23 014,36	62,71

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej tj. dokonano konserwacji i prac agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu magazynu Obrony Cywilnej; zakupiono maski przeciwgazowe, lampy, statywy; zakupiono energię elektryczną do 7 punktów miejskiego systemu alarmowania, wykonano prace związane z montażem instalacji antenowych, remont drzwi w magazynie, przeglądem masztów antenowych oraz syren alarmowych, opłacono czynsz za najem miejsca pod syrenę alarmową.

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	350 300,00	282 036,86	80,51

Z rozdziału tego zostały wydatkowane środki na:

- 1) materiały i sprzęt związany z zarządzaniem kryzysowym – wystąpieniem epidemii COVID-19 (maski dla mieszkańców miasta, opryskiwacz, pralko-suszarka dla OSP, lampa bakteriobójcza, koncentrator tlenu, rękawiczki, maseczki na wyposażenie magazynu ZK, preparaty do dezynfekcji do bieżącego wykorzystania) – 272 159,60 zł;
- 2) usługi związane z podejmowaniem działań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 6 329,04 zł;
- 3) opłatę za wynajem lokalu na magazyn zarządzania kryzysowego – 3 548,22 zł.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		1 543 000,00	1 273 335,32

Wydatki bieżące w kwocie 1 256 944,31 zł (82,53 %) w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku – 1 173 837,45 zł;
- 2) zakupu materiałów, wyposażenia związanego z administrowaniem budynku i modernizacją pomieszczeń biurowych w budynku przy Reymonta 51, zakup oleju opałowego, zakup defibrylatora do budynku ul. Tysiąclecia 5, zakup lampy bakteriobójczej, zakup kamer i akcesoriów do monitoringu, zakup urządzeń elektronicznych rozbudowy centrum monitoringu, zakupu czujników gazu i tlenu węgla dla seniorów – 43 622,46 zł;
- 3) zakupu energii elektrycznymi i wody zużytej w budynku UM Radomsko położonego przy ul. Reymonta 51 – 22 897,14 zł;
- 4) naprawy urządzeń monitoringu miejskiego – 1 369,00 zł;
- 5) zakupu usług związanych z administrowaniem budynku przy ul. Reymonta w Radomsku (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd budynku, montaż i uruchomienie systemu kontroli monitoringu) - 7 863,18 zł;
- 6) dostępu do Internetu niezbędnego do funkcjonowania monitoringu miejskiego – 1 680,00 zł;
- 7) czynszu za wynajmowanie pomieszczeń garażowych od LOK oraz wynajem dachu i korytarza budynku przy ul. L. Czarnego 10 na potrzeby monitoringu miejskiego – 4 378,80 zł;
- 8) opłaty za umieszczenie urządzeń monitoringu miejskiego na obcym terenie i ubezpieczenie oraz opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 1296,28 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły rozbudowy monitoringu miejskiego na terenie Miasta Radomska – 16 391,01 zł (81,96 %).

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		2 970 758,47	1 640 890,25

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		2 380 758,47	1 640 890,25

Kwota 1 640 890,25 zł to środki przeznaczone na koszty związane z obsługą długu Miasta Radomska tj. na:

- 1) spłatę odsetek od:
 - a) zaciągniętych w latach 2011-2015, 2020 kredytów bankowych i pożyczek – 220 984,23 zł,
 - b) wyemitowanych w 2016, 2018 oraz 2019 roku papierów wartościowych (obligacji) – 1 408 962,00 zł,
- 2) wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych – 10 944,02 zł (opłata na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, opłaty związane z emisją obligacji komunalnych).

Rozdział 75704

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	590 000,00	0,00	0,00

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

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	784 318,81	0,00	0,00

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	600,00	0,00	0,00

Nie wydatkowano środków w ramach niniejszego rozdziału.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	783 718,81	0,00	0,00

Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wynosi na dzień 31.12.2020 r. 722 586,64 zł (w trakcie roku przeznaczono na nieprzewidziane wydatki kwotę 727 413,36 zł).

Kwota nierozdysponowanej rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- 1) na wydatki majątkowe realizowane w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego to 12 210,00 zł (w trakcie roku nie dokonywano rozdysponowania rezerwy);
- 2) na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2020 roku” to 48 922,17 zł (w trakcie roku przeznaczono na ten cel kwotę 1 297 701,08 zł).

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	66 743 332,20	62 260 598,73	93,28

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 62 260 598,73 zł (93,28% planu ogółem).

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

- 1) środki własne Miasta – 59 950 293,84 zł,
- 2) środki z WFOŚiGW w Łodzi na programy edukacyjno – ekologiczne – 75 370,64 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 621 075,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 368 316,73 zł;
- 5) środki z UE i ze źródeł zagranicznych – 245 542,52 zł.

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
--------------------------	--	----------------------	--------------

	38 147 092,10	36 297 296,07	95,15
--	---------------	---------------	-------

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania 10 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 3 357 uczniów.

Wydatki bieżące w kwocie 35 927 784,11 zł tj. 95,56 % planu przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 461 352,64 zł tj. 96,47 % planu, a 88,04 % poniesionych wydatków bieżących;
- 2) wydatki na funkcjonowanie placówek – 4 085 695,61 zł, w tym m.in. na:
 - a) remonty – 263 333,95 zł,
 - b) przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 - 65 278,82 zł,
 - c) realizację projektów w ramach dotacji przyznanej z WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Edukacja ekologiczna” dla PSP Nr 2 – 3 184,23 zł, PSP Nr 4 – 9 963,00 zł, PSP Nr 5 – 1 630,98 zł,
 - d) zakup komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” – 214 987,16 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380 735,86 zł (96,17 % planu) – poniesione wydatki przeznaczone zostały na: odprawy pieniężne dla zwalnianych nauczycieli (125 484,55 zł), na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (62 575,64 zł), odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku (13 741,20 zł), jednorazowe świadczenia „na start” dla nauczycieli stażystów (1 000,00 zł), dofinansowanie do zakupu sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli w ramach Rządowego programu – 177 934,47 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 369 511,96 zł tj. 67,37% planu, dotyczyły realizacji zadań jednorocznych:

- 1) „Wykonanie bieżni dwutorowej oraz skoczni wraz z rozbieżnią w PSP Nr 3” – 162 433,19 zł;
- 2) „Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół PSP Nr 3” – 92 365,00 zł;
- 3) „Wykonanie szkolnego ogrodu dydaktycznego „CZTERY PORY ROKU W PSP Nr 6” – 60 000,00 zł;
- 4) „Utworzenie pracowni EKO KLASA w PSP Nr 8” – 54 713,77 zł.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	795 174,00	717 205,70	90,19

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało średni 125 uczniów.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące dotyczące:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli – 658 597,36 zł (89,42 % planu, a 91,83 % poniesionych wydatków);
- 2) wydatków poniesionych na fundusz świadczeń socjalnych – 25 891,20 zł (99,99 %);
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych (wyplacono odprawę pieniężną dla zwolnionego nauczyciela) – 32 717,14 zł (99,99 %).

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 31 561,00 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	17 678 742,00	16 695 348,66	94,44

Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem 8 publicznych przedszkoli, do których uczęszczało średnio 1167 dzieci oraz z przekazanymi ze środków budżetu Miasta Radomska dotacjami.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

1) wydatków bieżących w kwocie – 16 695 348,66 zł (94,44 %), z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 501 484,69 zł (97,15 % planu, a 68,89 % poniesionych wydatków bieżących),

b) wydatki na funkcjonowanie placówek – 2 801 239,70 zł (96,91 %), w tym m.in.:

- remonty – 172 706,10 zł,

- wydatki statutowe na realizację projektu w ramach dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Edukacja ekologiczna” – PP Nr 1 – 20 086,07 zł, PP Nr 3 – 21 313,43 zł, PP Nr 6 – 18 094,35 zł, PP Nr 9 – 13 563,09 zł, PP Nr 10 – 1 600,000 zł,

- wydatki na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 – 46 351,63 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 299,89 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, jednorazowe świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów,

d) zakup usług od innej jst (zwroty za przedszkola) – 109 802,78 zł,

e) odszkodowania wypłaconego zgodnie z podpisaną umową sądową – 15 000,00 zł,

e) dotacje – 2 253 521,60 z czego:

- Niepubliczne Przedszkole „Skrzat” kwota 661 971,97 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” kwota 378 057,90 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” kwota 409 192,08 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Myszki Miki” – 730 170,65 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Kot w butach” – 74 129,00 zł.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w całości w kwocie 1 567 996,00 zł.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 786 502,00	1 547 318,30	86,61

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 352 082,03 zł (85,99 % planu);

2) wydatków na funkcjonowanie placówki – 193 254,95 zł (91,09 %), w tym remonty – 37 074,94 zł;

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 981,32 zł (98,57%) - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 14 343,00 zł.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	141 520,00	141 436,10	99,94

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, którzy do 08.2019 r. pracowali w gimnazjach.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 141 436,10 zł (99,94 % planu, a 100 % poniesionych wydatków).

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	64 000,00	31 493,35	49,21

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

Rozdział 80146

<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	248 620,00	132 278,66	53,21

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

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	2 807 171,00	1 985 687,82	70,74

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (administracja i obsługa) – 1 511 272,64 zł (90,55 % planu);
- 2) pozostałe – 474 415,18 zł (41,68 % planu) to wydatki dotyczące żywienia dzieci oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	505 319,00	413 460,03	81,82

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

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydano kwotę 236 726,24 zł (dotyczy realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych);
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki związane zakupem pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz środki na ZFŚS) wydano kwotę 19 411,79 zł;
- 3) dotację dla przedszkola niepublicznego Bajkowa Kraina (4 dzieci niepełnosprawnych) przeznaczono kwotę 157 322,00 zł.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 7 173,00 zł.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	3 352 711,00	3 202 008,70	95,51

Na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przeznaczono 3 202 008,70 zł, tj. 95,51% planu, z czego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 045 991,08 zł – 95,29 % planu (dotyczy realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych);
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ZFŚS, zakup środków dydaktycznych i książek) – 142 930,76 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. jednorazowe świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów – 13 086,86 zł.

Rozdział 80152

<i>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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	12 545,00	12 524,96	99,84

Na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 12 524,96 zł, tj. 99,84 % planu, z czego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 524,96 zł (dotyczy realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych).

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	372 468,00	368 316,73	98,89

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

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 368 316,73 zł.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	831 467,10	716 223,65	86,14

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

- 1) Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w kwocie – 68 538,98 zł i dotyczyły one m.in. wypłaconego wynagrodzenia dla ekspertów powołanych w skład komisji mających na celu przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, wydatków związanych z kosztami ubezpieczenia placówek oświatowych, CUW oraz ubezpieczeniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, wypłaconej zasadzonej renty, zakupu środków żywności na spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, utrzymania samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci na zajęcia, zakup artykułów do dezynfekcji i ochrony w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19;

2) Centrum Wspólnych i jednostki oświatowe – kwota 647 684,67 zł i dotyczyły one:

- a) wydatków związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów (549 940,68 zł),
- b) świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (77 600,00 zł),
- c) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. wydatków na program:
 - „BOOK STORY – Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, Youngster” realizowany przez PP Nr 2 – 20 143,99 zł.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 778 155,24	1 293 009,62	72,72

Rozdział 85111

<i>Szpitala ogólne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	200 000,00	200 000,00	100,00

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

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	12 500,00	12 500,00	100,00

W ramach rozdziału „Lecznictwo ambulatoryjne” przekazano dotację celową dla SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu spirometru – 12 500,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	41 500,00	1 359,29	3,28

W ramach rozdziału „Zwalczanie Narkomanii” zrealizowano wydatki w wysokości 1 359,29 zł (3,28 %) na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko tj.:

- 1) wynagrodzenie dla psychoterapeuty zajmującego się problemami narkomanii – 1 359,29 zł;

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

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 341 971,24	1 035 250,73	77,14

Kwota 1 035 250,73 zł to środki wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykorzystywano je na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w kwocie 272 742,46 zł dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 147 954,00 zł tj. wynagrodzeń dla terapeutów i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) przekazanych dotacji w kwocie 79 638,32 zł na realizację zadań publicznych pn.:
 - a) „Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny” dotację otrzymał Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA – 29 000,00 zł oraz Klub Abstynencki MOŻNA INACZEJ – 20 638,32 zł,
 - b) „Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży” dotację otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego – 20 000,00 zł; Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 10 000,00 zł.
- 3) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 45 150,14 zł poniesionych na: programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, realizację kampanii społecznych, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego i MKRPA (media, zakup materiałów, szkolenia), zakup energii do świetlicy środowiskowej przy ul. Strażackiej 13, zakup artykułów i usług związanych z profilaktyką antyalkoholową.

Wydatki zrealizowane przez MOPS w Radomsku w kwocie 762 508,27 zł dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania 6 Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Miasta Radomsko w tym świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu ds. uzależnień i przemocy, Placówek Wsparcia Dziennego oraz z tytułu umów zleceń (konsultacje specjalistyczne) – 544 312,48 zł;
- 2) wydatki w kwocie 217 667,47 zł związane były z kosztami funkcjonowania tych placówek;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 528,32 zł.

Z zajęć w Placówkach Wsparcia Dziennego skorzystało 212 dzieci.

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

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	182 184,00	43 899,60	24,10

W pozostałej działalności zrealizowano wydatki w wysokości 43 899,60 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 43 899,60 zł tego rozdziału to:

- 1) koszty obsługi świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - kwota 3 658,00 zł. Zadanie to realizuje MOPS.
Wydano 114 decyzji administracyjnych na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla 78 osób – zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych;
- 2) wydatki na zakup usług medycznych w kwocie 39 480,00 zł poniesiono na profilaktyczne badania po mastektomii piersi u mieszkanek miasta Radomska oraz na koszty związane z procedurą „IN VITRO”
- 3) pozostałe działania w zakresie ochrony zdrowia – 761,60 zł.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	21 711 211,00	19 874 865,20	91,54

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 19 874 865,20 zł (91,54 % planu ogółem).

Realizacja obejmuje, następujące rodzaje zadań:

- własne 18 346 751,88 zł,
- zlecone gminie ustawami – 1 528 113,32 zł,

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

- środki własne Miasta 12 703 920,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 642 831,88 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 528 113,32 zł.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	433 300,00	297 246,41	68 60

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku prowadzi dla 42 osób Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

W DDPS jest zatrudnionych 4 pracowników, którzy pomagają także w prowadzeniu Punktu Wydawania Posiłków dla 71 osób, w ramach „Wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem domu pomocy społecznej wyniosły 297 246,41 zł (68,60 % planu).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników domu pomocy społecznej wykorzystano kwotę 209 701,38 zł.

Koszty związane z utrzymaniem DDPD oraz wydatki związane ze statutową działalnością wyniosły 86 670,11 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 874,92 zł.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 480 105,00	1 466 405,75	99,07

W ramach zadań Ośrodka wsparcia zrealizowano wydatki w wysokości 1 466 405,75 zł (99,07 % planu), w tym:

- 1) środki własne – 39 970,59 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 1 426 435,16 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 466 405,75 zł (99,07 % planu) dotyczyły:

- 1) kosztów prowadzenia ŚDS dla niepełnosprawnych intelektualnie, często także ruchowo, z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy uczestniczą w różnego rodzaju terapiach, mających na celu spowodowanie większego usamodzielnienia się oraz nauczenia się wykonywania samodzielnie podstawowych czynności życiowych i integracyjnych -1 466 405,75 zł (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 1 426 435,16 zł, wkład własny 39 970,59 zł).

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	124 620,00	80 895,39	64,91

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 80 895,39 zł (64,91 % planu), w tym:

- 1) wydatki na funkcjonowanie Zespołu ds. Uzależnień i Przemocy (interwencje kryzysowe związane z przemocą w rodzinie, prowadzenie „Niebieskiej karty”) oraz Zespołu Specjalistów – 50 574,71 zł;
- 2) wydatki na funkcjonowanie tzw. „mieszkania kryzysowego” przeznaczonego dla ofiar przemocy domowej w rodzinie – 3 935,96 zł;
- 3) wydatki na realizację projektu „MOCni wobec przemocy” – 26 384,72 zł.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	233 775,00	225 719,87	96,55

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, od CIS, razem 362 osób, 4 310 składek (źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych).

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	4 112 680,00	3 878 627,79	94,31

Na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Radomska wykorzystano kwotę 3 878 627,79 zł, tj. 94,31 % planu.

Pomoc ta odbywała się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie:

- 1) zasiłków celowych (wypłacono zasiłki celowe dla 1 568 rodzin) – 458 339,92 zł :
 - a) zasiłki celowe (różne formy pomocy) – 99 248,91 zł,
 - b) dofinansowanie do opału dla 576 rodzin – 237 510,00 zł,
 - c) zasiłki specjalne dla 218 osób – 121 581,01 zł,
- 2) zasiłków okresowych (wypłacono zasiłki okresowe dla 645 osób, 3 497 świadczenia – zadanie finansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych) – 1 014 980,21 zł;
- 3) świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku – 17 650,00 zł oraz w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym – 334 830,00 zł (zapewniono schronienie dla 64 osób bezdomnych);

Poniesione wydatki związane ze zwrotem do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z dotacji z lat ubiegłych to kwota 191,84 zł. Dokonano zwrotu zasiłków okresowych w kwocie 1 574,40 zł.

Odpłatności gminy za pobyt 68 osób w domach pomocy społecznej (dofinansowanie do kosztów pobytu) to kwota 2 051 061,42 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	897 426,00	890 991,54	99,28

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

Wypłacane są one na indywidualne wnioski zainteresowanych.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę:

- 1) dodatków mieszkaniowych przeznaczono środki własne w kwocie 878 662,99 zł, tj. 99,28% planu (wypłacono dodatki dla 504 rodzin),
- 2) dodatków energetycznych dla 213 osób przeznaczono kwotę 12 328,55 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	2 628 000,00	2 591 941,19	98,63

Wypłacono 4 528 zasiłków stałych dla 439 osób na kwotę 2 579 358,59 zł sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

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

Kwota 2 107,81 zł stanowi zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych. Dokonano zwrotu zasiłków stałych w kwocie 10 474,79 zł.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	7 370 441,00	6 690 229,92	90,77

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

Wydatki finansowane były z następujących źródeł:

- 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących – 904 850,00 zł;
- 2) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 54 246,61 zł;
- 3) środki własne – 5 731 133,31 zł.

Koszty funkcjonowania MOPS (6 690 229,92 zł) realizującego zadania gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczyły:

- 1) realizacji zadania zleconego gminie ustawami kwota 54 246,61 zł – wypłacono wynagrodzenie należne 9 opiekunom z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi w kwocie 53 444,94 zł, koszty obsługi zadania – 801,67 zł;
- 2) utrzymania Ośrodka, obsługi zadań, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 80,00 et. pracowników MOPS-u (w tym: 31 etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie) – 6 616 133,31 zł, z tego środki własne gminy 5 711 283,31 zł, środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 904 850,00 zł);
- 3) wynagrodzeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (3 kuratorów) – 19 850,00 zł.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	2 911 863,00	2 376 247,21	81,61

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

Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 2 376 247,21 zł, tj. 81,61% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 209 osób w ilości 63 466 roboczogodzin na kwotę 2 355 144,21 zł. Polegały one na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi w ilości 391 godzin na kwotę 21 103,00 zł. Źródłem finansowania tych zadań była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 067 801,00	1 041 050,46	97,49

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale, zostały przeznaczone na zadania związane z wieloletnim rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, skierowanym do rodzin, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W 2020 roku pomocą w ramach tego programu objęto:

- 1) 105 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
- 2) 24 dzieci w przedszkolach i klasach zerowych;
- 3) 70 osoby, które otrzymało „zupę z wkładką”;
- 4) 47 osób dla których wydawany był chleb i produkty żywnościowe 2 x w tygodniu;
- 5) 1428 osoby, które otrzymało zasiłki celowe na żywność;
- 6) 10 uczniów, którzy otrzymali obiady (bez przeprowadzenia wywiadu).

Łącznie program – 1 035 291,75 zł, koszty dowożenia posiłków - 5 758,71 zł. Razem program 1 041 050,46 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 721 801,00 zł, środki własne 319 249,46 zł.

Rozdział 85278

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	14 000,00	14 000,00	100,00

W roku 2020 środki na pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych wypłacono dla 4 rodzin, 4 świadczenia w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	437 200,00	321 509,67	73,54

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 321 509,67 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w kwocie 238 509,67, z tego:

- 1) realizacja prac społecznie użytecznych (46 666,26 zł), roboty publiczne (1 054,45 zł);
- 2) wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” – 7 500,00 zł;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem tzw. mieszkania treningowego, przeznaczonego dla osób usamodzielniających się wyniosły 4 172,47 zł;
- 4) wydatki na utrzymanie i działalność Klubu Senior – 169 109,08 zł (w tym 48 000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- 5) wydatki na transport i magazyn punktu wydawania żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi – 9 720,23 zł;

6) pozostałe wydatki realizowane przez MOPS – 287,18 zł.

Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Radomsku zrealizowało wydatki w kwocie 83 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Udzielono dotacji dla:

- a) Stowarzyszenia Centrum Pomocy „Panaceum” na realizację zadania „Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno – pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa) – 50 000,00 zł;
- b) Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy w Radomsku na realizację zadanie „Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktu charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)” - 33 000,00 zł.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	802 819,25	472 440,93	58,85

Rozdział 85326

<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	160 465,50	104 213,52	64,94

W ramach wydatków w rozdziale realizowany był program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Programem objętych zostało 21 osób, zrealizowano 3653 godzin.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	9 000,00	8 141,51	90,46

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

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	633 353,75	360 085,90	56,85

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia „Dobre miejsce” współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W okresie od 12.03.2020 – 24.05.2020 w związku z pandemią zawieszono działalność KIS. Działalność odwieszono 28 maja 2020 r.

Klub Integracji Społecznej obejmuje wsparciem w ramach projektu 60 uczestników. Na dzień 31.12.2020 udział w projekcie zakończyło 15 osób.

Wydatki na realizację projektu w 2020 r. wyniosły 360 085,90 zł.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020r.	% wyk. planu
--------------------------------------	---	---------------------	--------------

	2 847 719,00	2 625 719,80	92,20
--	--------------	--------------	-------

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		2 235 400,00	2 118 355,01

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

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek wydatkowano kwotę 2 118 355,01 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1 981 804,07 zł, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 90 270,94 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na odprawy pieniężne wypłacane zwolnionym nauczycielom wydatkowano kwotę 46 280,00 zł.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		25 000,00	15 366,24

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

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 366,24 tj. 61,45% planu Miasto przekazało dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina”.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		544 149,00	461 621,11

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

Środkami własnymi sfinansowano stypendia szkolne dla młodzieży zdolnej na kwotę 31 200,00 zł.

Wydawano decyzje administracyjne i wypłacono:

- 1) stypendia szkolne dla 265 uczniów na kwotę 266 230,94 zł
- 2) zasiłki szkolne dla 1 ucznia na kwotę 310,00 zł

Razem pomoc materialna dla uczniów – 266 540,94 zł, z tego z dotacji celowej 213 232,75 zł; środki własne 53 308,19 zł.

Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych (2 pracowników) – 141 909,56 zł.

Wypłacono „Wyprawkę szkolną” w wysokości 21 970,61 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie akcji - 21 970,61 zł.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		13 130,00	448,00

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli pracujących na świetlicach szkolnych stanowiły kwotę 448,00 zł (3,41 % planu). Środki te przeznaczone zostały na kursy i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	30 040,00	29 929,44	99,63

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla nauczycieli świetlic szkolnych, z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów świetlic szkolnych (25 829,44 zł) oraz z wypłatą świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (4 100,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	61 927 876,00	61 271 534,21	98,94

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

- 1) środki własne Miasta 2 313 697,05zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 8 825,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 58 949 012,16 zł.

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	41 140 000,00	41 106 053,32	99,92

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

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób spełniających kryterium ustawowe „Programu Rodzina 500+” wykorzystano kwotę 40 725 902,31 zł (świadczenia dla 7 273 dzieci, 81 967 świadczeń). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten Program wyniosły 315 957,48 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 33 221,52 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 28 181,94 zł dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 2 790,07 zł stanowiących odsetki od tych zwrotów.

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

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	17 057 471,00	16 690 146,13	97,85

Środki finansowe w wysokości 16 690 146,13 zł, tj. 97,85 % planu, przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jak również na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W zakresie zadań wypłacono m. in.:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 2 381 osób na kwotę 3 969 106,24 zł;
- 2) zasiłek z tytułu urodzenia dziecka dla 221 osób na kwotę 221 000,00 zł;
- 3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 395 osób na kwotę 2 065 360,80 zł;
- 4) zasiłki pielęgnacyjne dla 1475 osób na kwotę 3 334 155,82 zł;
- 5) świadczenia pielęgnacyjne dla 199 osób na kwotę 3 878 740,74 zł;
- 6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 49 osób na kwotę 289 791,30 zł;
- 7) zasiłki dla opiekuna dla 12 osób w kwocie 65 700,00 zł;
- 8) przekazano składki ZUS za 183 osób, 2123 składek na kwotę 915 581,56 zł;
- 9) świadczenia rodzicielskie (macierzyńskie) dla 170 osób na kwotę 1 023 764,10 zł;
- 10) świadczenie „Za życiem” dla 3 osób na kwotę 12 000,00 zł;
- 11) koszty obsługi zadań – 467 957,61 zł.

Ogółem: świadczenia rodzinne, świadczenia macierzyńskie, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”, składki ZUS i koszty obsługi – 16 243 158,17 zł – źródłem finansowania była dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Dofinansowanie ze środków własnych do obsługi zadania stanowiło kwotę – 371 136,89 zł, z tego koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 106 184,30 zł, funduszu alimentacyjnego – 264 952,59 zł

W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 69 465,63 zł dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz środków w kwocie 6 385,44 zł stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 250,00	1 122,62	89,81

W ramach Programu wspierającego rodziny wielodzietne „Karta Dużej Rodziny” przyznano karty dużej rodziny dla 116 rodzin. Na obsługę tego zadania zleconego wydatkowano kwotę 1 122,62 zł.

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

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 820 880,00	1 742 838,18	95,71

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

Z ogólnej kwoty wydatków, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 5 asystentów rodziny (od 01.08.2020r. – 4 pracowników), koordynatora oraz na obsługę programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej przeznaczono kwotę 308 158,18 zł (ze środków własnych kwotę 301 358,18 zł z dotacji 6 800,00 zł).

W 2020 r. pomocą "Asystenta rodziny" objęto 59 rodzin.

Ponadto wypłacono świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenia te przysługują raz w roku i przeznaczone są dla osób uczących się w szkole podstawowej, gimnazjalnej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, do ukończenia 20 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody.

W 2020 roku na ten cel wydano 1 434 680,00 zł, z tego wypłacono 4 629 świadczenia w kwocie 1 388 400,00 zł, koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 46 280,00 zł. Program jest zadaniem zleconym, finansowanym z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85505

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		400 000,00	272 890,00

W ramach zadania „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wydatkowano kwotę 272 890,00 zł tj. 68,22 % planu.

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

Środki w formie dotacji przekazano dla:

- 1) Edukacyjnego Centrum dla Dzieci „Bajkowa Kraina” – 63 510,00 zł;
- 2) Prywatnego Żłobka „Tęczowy motylek” - 87 000,00 zł;
- 3) Żłobek „Kot w butach” – 46 980,00 zł;
- 4) Żłobka "Akademia Myszkki Miki" (ul. Fabianiego) – 23 200,00 zł;
- 5) Prywatnego Żłobka „Słoneczko” - 52 200,00 zł.

Rozdział 85507

<i>Dzienni opiekunowie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		62 275,00	14 635,00

Wydatki związane z zatrudnieniem dziennego opiekuna na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 to kwota 14 635,00 zł (23,50 %).

W 2020 r. Miasto Radomsko otrzymało dotację na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2020” w kwocie – 2 025,00 zł.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		1 250 000,00	1 248 878,90

W ramach prowadzonych działań w zakresie dofinansowania pobytu 173 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo wychowawczych (10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków w drugim roku pieczy, 50% w trzecim i kolejnym roku pobytu) wydatkowano kwotę 1 248 878,90 zł (99,91 %).

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

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		196 000,00	194 970,06

Przekazana kwota 194 970,06 zł (99,47%) dotyczyła składek na ubezpieczenie zdrowotne: od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, ogółem dla 124 osób, 1 411 składek.

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

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	15 242 114,98	13 589 722,73	89,16

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 228 572,00	973 459,79	79,24

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę 973 459,79 zł, z tego, m.in.:

- 1) koszt badań wód opadowych na dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń substancji ropopochodnych zawiesiny ogólnej, wykonanie wizyjnej inspekcji kanałów deszczowych, wiosenne i jesienne badanie wód opadowych, czyszczenie wypustów deszczowych wraz z przykanalizacjami, przegląd i czyszczenie studzienek – 107 150,12 zł;
- 2) naprawiono studzienki i wypusty kanalizacji deszczowej, dokonano sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji kanału deszczowego, naprawiono uszkodzony rów odpływowy w pasie deszczowym – 33 620,22 zł;
- 3) uregulowano na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej – 820 636,16 zł;
- 4) zrealizowano zadanie: „Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz cieków naturalnego rzeki Radomki” oraz wykonano badania wody rzeki Radomki – łącznie 6 912,52 zł - źródłem finansowania wydatków były środki z opłat i kar środowiskowych;
- 5) odsetki na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu – 2 872,00
- 6) wydatki na energię elektryczną oraz zakup środków ochrony osobistej – 2 268,77 zł.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	7 428 296,00	7 090 599,60	95,45

Środki finansowe w wysokości 7 090 599,60 zł przeznaczone na funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2020 roku pokryto koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) obsługi administracyjnej systemu – kwota 389 220,93 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami stanowiły kwotę 291 434,20 zł);
- 2) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 6 701 378,67 zł.

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

Osiągnięte w 2020 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 6 969 728,03 zł.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	515 800,00	413 338,59	80,14

Wydatki bieżące w kwocie 413 338,59 zł (80,14 % planu) w tym rozdziale dotyczyły m.in.:

- 1) zakupu materiałów i usług związanych z oczyszczaniem miasta – zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku - (272 873,52 zł);
- 2) wynajęcia kabin TOI-TOI w celu obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych, dofinansowanie akcji sprzątanie śmieci w okresie Święta Zmarłych na cmentarzach, wywóz odpadów z placów zabaw itp. – zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (23 488,82 zł);
- 3) kosztów funkcjonowania szaletu miejskiego oraz kosztów zakupu, montażu/montażu i demontażu koszy ulicznych – zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej (116 976,25 zł).

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 743 050,00	1 385 111,21	79,46

W rozdziale utrzymanie zieleni poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 385 111,21 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 357 144,70 zł (80,88% planu), dotyczyły m.in.:

- 1) zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem, porządkowaniem i pielęgnacją parków, skwerów i zieleni miejskiej – 53 136,55 zł (zadanie realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku - m.in. usługi koszenia traw, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej);
- 2) poniesionych kosztów energii zużytej do oświetlenia oraz konserwacji instalacji oświetleniowej Parków: Świętojańskiego i Solidarności oraz miasteczka nauki ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej – 19 081,94 zł;
- 3) zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami m.in. wydatków dotyczących utrzymania czystości, dozoru i bieżącej konserwacji placów zabaw; zakupu kratownic na tereny zielone, wydatków związanych z zakupem, montażem, demontażem, konserwacją i przechowywaniem oświetlenia świątecznego, pracami remontowymi obiektów na terenach zielonych, wydatków na utrzymanie zieleni w parkach, skwerach i zieleńcach, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego „Glinianki” itp. – 1 284 926,21 zł (źródłem finansowania wydatków poza środkami własnymi były środki z opłat i kar środowiskowych).

Wydatki majątkowe w kwocie 27 966,51 zł (93,22%) dotyczyły inwestycji jednorocznych pn. „Zakupu iluminacji świątecznych w ramach przyozdabiania centrum miasta Radomska”.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	590 500,00	540 094,70	91,46

W zakresie wydatków bieżących na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu:

- 1) poniesiono koszty związane z obsługą sensorów jakości powietrza, zrealizowano program ekologiczny „Bukiet talentów” – łącznie 11 808,00 zł (źródłem finansowania wydatków były środki z opłat i kar środowiskowych);
- 2) zrealizowano zadanie w ramach 5 edycja Budżet Obywatelskiego – „Zdrowy oddech przedszkolaka” – 45 042,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 483 244,70 zł. dotyczyły dotacji dla mieszkańców Miasta Radomska na realizację przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”. Dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z trwałą likwidacją nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie węglowym, otrzymało 86 mieszkańców Miasta Radomska.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu

	400 912,00	399 789,25	99,72
--	------------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 384 912,00 zł oraz zakupu drobnego wyposażenia do schroniska – 14 877,25 zł.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	2 129 784,00	1 736 268,09	81,52

Na oświetlenie wydatkowano kwotę 1 736 268,09 zł (81,52%), z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 569 003,42 zł (87,91% planu), w tym m.in.:

- a) koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego – 1 423 729,39 zł,
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii sieci oświetlenia – 145 274,03 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 167 264,67 zł:

- a) Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta – dokumentacja projektowa – 42 000,00 zł;
- b) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska – 125 264,67 zł.

(zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020).

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	42 100,00	21 885,07	51,98

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 21 885,07 zł, w tym:

- 1) realizacja akcji „Sprzątanie Świata” i innych akcji o tematyce ekologicznej, zapłata za podatek od środków transportowych - dot. samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu śmieci – 1 566,07 zł (źródłem finansowania wydatków były m. in. środki z opłat i kar środowiskowych);
- 2) odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest od mieszkańców miasta Radomska – 20 319,00 zł.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 162 100,98	1 029 176,43	88,56

Wydatki bieżące w kwocie 153 438,45 zł (54,60 %) dotyczą:

- 1) przekazanej z budżetu miasta dotacji celowej dla Radomszczańskie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - 5 000,00 zł na realizację zadanie pn. „Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów”.
- 2) realizacji przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami pozostałych działań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 72 203,91 zł (m.in. opłata za czynsz budynku przeznaczonego pod potrzeby Kociej Arki, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, odławianie dzikich zwierząt, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, opłata za zużyta wodę w parkach i skwerach, koszty energii elektrycznej zużytej w budynku Kociej Arki itp.);
- 3) realizacji działań przez Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej – 76 234,54 zł (zakup daszków do słupów ogłoszeniowych, demontaż słupów ogłoszeniowych oraz remont i montaż ławek, opłaty za wodę pobraną w zdrojach ulicznych przegląd oraz opracowanie obszaru aglomeracji Radomska przez EKOstandard Pracownie Analiz Środowiskowych, wykonanie napisów ostrzegawczych przy przejściach dla pieszych, aktualizacja kosztów inwestorskich zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznej szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Przedszkola nr 9”, opłaty na rzecz

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z tytułu korzystania z gruntów pokrytych wodami, itp.).

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 875 737,98 zł (92,58 % planu) dotyczą realizacji:

1) zadań jednorocznych:

- a) pn.: „Budowa toalety publicznej na terenie Parku Świętojańskiego – dokumentacja projektowa” – 14 637,00 zł;
- b) pn.: „Dokapitalizowanie PGK Sp. Z o.o.” – 580 000,00 zł;
- c) pn.: „Utworzenie placu zabaw w dzielnicy Sucha Wieś”- 60 000,00 zł. (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020).

2) przedsięwzięcia ujętego w WPF Miasta Radomska pn. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicka – boczną” – 221 100,98 zł.

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

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	8430 188,10	7 999 762,59	94,89

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	120 000,00	87 049,38	72,54

Środki finansowe w wysokości 87 049,38 zł zostały przekazane z budżetu miasta w formie dotacji na realizację zadań:

- 1) Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym (37 000,00 zł) – dotację otrzymało:
 - a) Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki – IN MEMORIAM – Św. Janowi Pawłowi II – 17 000,00 zł,
 - d) ZHP, Komenda Hufca w Radomsku – 20 000,00 zł;
- 2) Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska (3 000,00 zł) - dotację otrzymała:
 - a) Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Radomsko – 2 000,00 zł;
 - b) Stowarzyszenie Weteranów Solidarności 1980 – 1989 – 1 000,00 zł.
- 3) Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym (9 716,05 zł) – dotację otrzymała:
 - a) Fundacja „Promień Radości” - 4 500,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Upowszechniania wiedzy o Tradycji i Historii Drukarstwa – 2 891,88 zł,
 - e) Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Węgierskiej – 2 324,17 zł.
- 4) Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) (37 333,33 zł):
 - a) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” – 13 333,33 zł,
 - b) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 17 000,00 zł
 - c) Stowarzyszenie Miejski Teatr „Źródło” – 7 000,00 zł.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu

	4 317 788,10	4 282 610,10	99,16
--	--------------	--------------	-------

Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na działalność bieżącą – 2 545 000,00 zł.

Dotacje celowe majątkowe stanowiły kwotę 69 500,00 – przekazano w 2020 r. dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku środki na realizację zadania pn.:

- 1) „Modernizacja schodów wejściowych od strony Parku Świętojańskiego oraz remont toalet w budynku MDK” - 50 000,00 zł;
- 2) „Zagospodarowanie piwnic MDK - projekt nowej przestrzeni dla kultury” – 19 500,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w WPF „MDK – projekt nowej przestrzeni dla kultury” w kwocie 1 668 110,10 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020).

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	2 355 000,00	2 245 000,00	95,33

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

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	1 370 000,00	1 315 000,00	95,98

Z rozdziału tego udzielona była dotacja podmiotowa na działalność bieżąca dla Muzeum Regionalnego w Radomsku – 1 315 000,00 zł.

Rozdział 92127

<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	24 000,00	16 784,00	69,93

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

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
	243 400,00	53 319,11	21,91

W 2020 roku na realizację pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury wydatkowano kwotę 53 319,11 zł, z tego wydatki statutowe wyniosły 51 669,11 zł, wynagrodzenia i pochodne – 1 650,00 zł.

Środki te przeznaczono m.in.:

- 1) na realizację projektu „komputer bez granic” (2 474,10 zł) w ramach 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego;
- 2) przygotowanie i organizację wydarzeń kulturalnych, m.in. „Mikrofon 2020”, organizacji XV Dni Kina, Wojewódzki Konkurs Poezji Węgierskiej, Święto Hufca, Orszaku Trzech Króli, Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaka, współorganizacji: Konkursu Poetyckiego, koncertu Grohman Orkiestry, kina samochodowego, wydania Płyty Kapeli Podwórkowej, współorganizacja warsztatów, spektakli i wycieczek „Zima i Lato w mieście i innych wydarzeń w zakresie kultury – 50 845,01 zł.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		22 622 957,33	22 054 942,27

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

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		18 190 557,33	18 059 137,97

Wydatki bieżące realizowane przez UM w kwocie 134 129,03 zł dotyczyły usług zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach inwestycyjnych zadania „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części Województwa Łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku”.

Wydatki majątkowe realizowane przez UM w kwocie 17 877 782,53 zł dotyczyły realizacji:

- 1) przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części Województwa Łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku” - 17 877 782,53 zł (w tym kwota 3 912 498,39 zł ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020). Zadanie współfinansowane ze środków UE i ze środków Funduszu Kultury Fizycznej;

Wydatki majątkowe realizowane przez MOSIR w kwocie 47 226,41 zł dotyczyły:

- 1) Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 2a na nowoczesne oświetlenie LED – 4 949,99 zł,
- 2) Zadanie pn. „Ogrodzenie na Stadionie Miejskim – Etap III” – 24 390,24 zł,
- 3) Zadania pn.: „Wykonanie nowego nagłośnienia na Stadionie Miejskim” – 17 886,18 zł.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		3 770 900,00	3 407 561,30

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

Wydatki bieżące wyniosły 3 407 561,30 zł (90,36 % planu) i składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych - 2 457 046,45 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 928 093,57 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - 22 421,28 zł.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wyk. planu
		661 500,00	588 243,10

W rozdziale tym przeznaczono środki na:

- 1) dotacje celowe dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia w zakresie sportu 560 000,00 zł :
 - a) UMLKS „Radomsko” (tenis stołowy) – 44 000,00 zł,
 - b) RKS Radomsko – 233 000,00 zł,
 - c) UMLKS „Radomsko” (podnoszenie ciężarów) – 56 000,00 zł,
 - d) UKS „Dziesiątka” – 11 000,00 zł,

- e) MUKS „Szóstka” - 17 000,00 zł,
 - f) UKKS - 8 000,00 zł,
 - g) UKS RAP Radomsko- 18 000,00 zł,
 - h) UKS Wiking – 20 000,00 zł,
 - i) ZKS Radomsko – 50 000,00 zł,
 - j) Akademia karate KYOKUSHIN – 21 000,00 zł,
 - k) Radomszczańska Szkoła Boksu NOKAUT – 22 000,00 zł,
 - l) OKSS 10-ka – 19 000,00 zł,
 - m) Klub Sportowy TYTANI – 20 000,00 zł,
 - n) Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko – 5 500,00 zł,
 - o) Klub Karate RANDORI – 10 000,00 zł,
 - p) Klub Piłkarski Sporting Radomsko – 5 500,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 23 800,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki przeznaczone na organizację imprez, zajęć i zawodów sportowych w kwocie 4 443,10 zł. dotyczyły zakupu nagród w postaci sprzętu i urządzeń sportowych dla szkół, uczniów i nauczycieli uczestniczących w rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2019/2020, zakup art. przemysłowych; zakup art. spożywczych na imprezy sportowe; zakup usług pozostałych związanych z realizacją zaplanowanych na 2020 rok imprez sportowo- rekreacyjnych, w szczególności: druk city lighta, usługa cateringowa na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, druk materiałów reklamowych na wirtualny Bieg Niepodległości.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

W 2020 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2019 r.

Planowana kwota tych wydatków wynosiła 13 648 143,73 zł, a zrealizowano te wydatki w łącznej kwocie 7 931 098,38 zł. Niewykorzystana kwota 5 541 610,45 zł została zwrócona do budżetu.

Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2019r.

Rozdział/§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Wykonanie	% Wykonania
	600 - Transport i łączność	3 494 506,80	x	774 076,56	22,20
60016	Drogi publiczne gminne	3 494 506,80	x	774 076,56	22,20
	Wydatki majątkowe:	3 494 506,80	x	774 076,56	22,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 506,80	x	774 076,56	22,20
	"Przebudowa dróg na terenie osiedla Mickiewicza – dokumentacja"	113 160,00	10.04.2020 r.	113 160,00	100,00
	"Przebudowa pasa drogowego ul. Wymysłowskiej i ul. Chabrowej w zakresie budowy chodnika"	549 256,56	30.06.2020 r.	549 256,56	100,00
	"Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowa na wysokości posesji nr 64-78 – dokumentacja projektowa"	33 825,00	30.06.2020 r.	0,00	0,00
	"Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II - parking"	54 120,00	30.06.2020 r.	0,00	0,00
	"Rewitalizacja centrum Radomska etap I - przebudowa ul. Reymonta na odcinku od Placu 3 Maja do ul. Żeromskiego"	2 701 095,24	31.05.2020 r.	68 610,00	2,60
	"Przebudowa/rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego dokumentacja projektowa"	43 050,00	31.03.2020 r.	43 050,00	100,00
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	695 560,00	x	690 000,00	99,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 560,00	x	690 000,00	99,20
	Wydatki majątkowe:	695 560,00	x	690 000,00	99,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 560,00	x	690 000,00	99,20
	„Nabycie gruntów i nieruchomości”	695 560,00	30.06.2020 r.	690 000,00	99,20
	710 - Działalność usługowa	175 434,90	x	22 140,00	12,70
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 434,90	x	22 140,00	12,70
	Wydatki bieżące:	175 434,90	x	22 140,00	12,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 434,90	x	22 140,00	12,70
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Miasta Radomska rejon ulic: Narutowicza, Księdza Popiełuszki do granic Miasta"	15 448,80	30.06.2020 r.	0,00	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Radomska w rejonie ulic: Wymysłowskiej, Jałowcowej, Piłsudskiego"	21 156,00	30.06.2020 r.	0,00	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu	14 550,90	30.06.2020 r.	0,00	0,00

	zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Kukuczki, Św. Rocha, Makuszyńskiego, Unii Europejskiej do zachodniej obwodnicy Miasta Radomska"				
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Torowej, Poziomkowej, M. Dąbrowskiej, Poziomkowej, Torowej do granic Miasta"	15 547,20	30.06.2020 r.	0,00	0,00
	"Opracowanie ekofizjografii problemowej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Owocowej i Krakowskiej wraz z uzasadnieniami oraz prognozą skutków finansowych"	10 332,00	30.06.2020 r.	0,00	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej i Leszka Czarnego"	19 680,00	30.06.2020 r.	0,00	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej"	39 360,00	30.06.2020 r.	0,00	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza"	39 360,00	30.06.2020 r.	22 140,00	56,30
	750 – Administracja publiczna	381 625,83	x	381 625,82	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 625,83	x	381 625,82	100,00
	Wydatki majątkowe:	381 625,83	x	381 625,82	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 625,83	x	381 625,82	100,00
	<i>„Modernizacja Sali obrad w budynku Urzędu Miasta w Radomsku:</i>	381 625,83	15.05.2020	381 625,82	100,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 130,98	x	181 396,00	43,30
90095	Pozostała działalność	419 130,98	x	181 396,00	43,30
	Wydatki majątkowe:	419 130,98	x	181 396,00	43,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 130,98	x	181 396,00	43,30
	"Pumptruck Kowalowiec – miasteczko ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej -4 edycja Budżetu Obywatelskiego"	198 030,00	15.06.2020 r.	181 396,00	91,60
	"Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicka - boczna"	221 100,98	30.06.2020 r.	0,00	0,00
	926 – Kultura fizyczna	8 481 885,22	x	5 904 000,00	69,60
92601	Obiekty sportowe	8 481 885,22	x	5 904 000,00	69,60
	Wydatki majątkowe:	8 481 885,22	x	5 904 000,00	69,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	x	98 400,00	50,00
	<i>„Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych w Radomsku”</i>	196 800,00	31.01.2020 r.	98 400,00	50,00

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 430,93	x	1 980 421,75	79,60
	<i>„Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych w Radomsku”</i>	2 488 430,93	31.01.2020 r.	1 980 421,75	79,60
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796 654,29	x	3 825 178,25	66,00
	<i>„Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych w Radomsku”</i>	5 796 654,29	31.01.2020 r.	3 825 178,25	66,00
	Razem, z tego:	13 648 143,73	x	7 953 238,38	59,00
	- wydatki bieżące	175 434,90	x	22 140,00	12,70
	- wydatki majątkowe	13 472 708,83	x	7 931 098,38	58,90

Rozdział 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów według uchwały budżetowej na 2020 rok oraz zmiany planu dokonane w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej w Radomsku, zawarte są w tabeli poniżej.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			24 800 000,00	- 771 898,76	24 028 101,24
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	+ 113 371,24	113 371,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	860 000,00	+ 1 254 730,00	2 114 730,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 940 000,00	- 2 140 000,00	21 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 286 683,52	0,00	5 286 683,52
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 786 683,52	0,00	2 786 683,52

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniżej.

Tabela Nr 13. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			24 028 101,24	26 874 491,90	111,85
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	113 371,24	113 371,24	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 114 730,00	4 961 120,66	234,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 800 000,00	21 800 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			5 286 683,52	5 286 683,52	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 786 683,52	2 786 683,52	100,00

Plan przychodów wynoszący 24 028 101,24 zł zrealizowano w wysokości 26 874 491,90 zł tj. w 111,85 % planu, w tym środki przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek w 2020 r. (5 286 683,52 zł). Plan rozchodów w kwocie 5 286 683,52 zł wykonano w wysokości 5 286 683,52 zł tj. w 100,00 %. Rozchody te objęły:

1) wykup papierów wartościowych w wysokości 2 500 000,00 zł wyemitowanych w:

- a) 2016 roku obligacji serii A16 – 1 000 000,00 zł,
- b) 2019 roku obligacji serii A19 – 1 500 000,00 zł;

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

Rozdział 5.
ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK, EMISJI OBLIGACJI

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na 31.12.2020 r. stanowi kwotę 79 107 449,76 zł:

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

Lp.	Nazwa banku/podmiotu	Przeznaczenie środków	Kwota zobowiązania wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.	Planowany ostateczny termin spłaty/wykupu	Data zawarcia umowy
1.	ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku oraz SGB Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	kredyt bankowy długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 000 000,00	800 000,00	31.12.2024 r.	27.11.2014 r.
2.	mBank S.A.Centrum Finansowe w Częstochowie	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 000 000,00	1 000 000,00	30.11.2021 r.	01.12.2011 r.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	7 000 000,00	3 500 000,00	03.12.2025 r.	04.12.2015 r.
4.	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Łódzkie Centrum Korporacyjne	długoterminowy kredyt nieodnawialny przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 000 000,00	1 500 000,00	31.12.2023 r.	11.12.2013 r.
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku"	674 458,87	276 701,12	31.10.2024 r.	19.12.2013r.
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – II Etap "	2 628 496,00	2 102 796,80	31.10.2028 r.	27.12.2017 r.
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku"	546 586,37	327 951,84	31.10.2026 r.	23.12.2015 r.
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	21 800 000,00	21 800 000,00	31.12.2030 r.	21.07.2020 r.
8.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	umowa o przeprowadzenie emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko, - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	11 000 000,00	9 000 000,00	20.12.2021 r. 1.000.000,00; 20.12.2022 r. 1.600.000,00; 20.12.2023 r. 1.600.000,00; 20.12.2024 r. 1.600.000,00; 20.12.2025 r. 1.600.000,00; 20.12.2026 r. 1.600.000,00	12.12.2016 r.
9.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	5 600 000,00	5 600 000,00	20.12.2022 r. 700 000,00; 20.12.2023 r. 700 000,00; 20.12.2024 r. 700 000,00; 20.12.2025 r. 875 000,00; 20.12.2026 r. 875 000,00; 20.12.2027 r. 875 000,00; 20.12.2028 r. 875 000,00	23.11.2018 r.
10.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków	34 700 000,00	33 200 000,00	25.11.2021 r. 1 500 000,00; 25.11.2022 r. 2 300 000,00; 25.11.2023 r. 2 300 000,00; 25.11.2024 r. 2 500 000,00; 25.11.2025 r.	12.06.2019 r.

		majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego			2 600 000,00; 25.11.2026 r. 3 000 000,00; 25.11.2027 r. 3 800 000,00; 25.11.2028 r. 4 300 000,00; 25.11.2029 r. 4 300 000,00; 25.11.2030 r. 2 500 000,00; 25.11.2031 r. 2 500 000,00; 25.11.2032 r. 1 600 000,00	
Razem:				79 107 449,76		

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody wykonane (ogółem)	240 373 105,01
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r.	79 107 449,76
Zobowiązania wymagalne	0,00
Spląty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	5 286 683,52
Wydatki na obsługę długu	1 629 946,23
Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00

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

Wyszczególnienie	<u>Wynikający z ustawy</u> <u>- max wskaźnik (%)</u>	<u>Wykonany</u> <u>przez gminę (%)</u>
Indywidualny Wskaźnik Spląty Zadłużenia	10,17	5,86

Rok 2020 jest siódmym rokiem obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który tworzy relację pomiędzy splątą zobowiązań (splątą kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, zapłatą odsetek oraz splątą kwot wynikających z udzielonych poręczeń), a średnią z sumy nadwyżki bieżącej oraz dochodów ze sprzedaży majątku JST z ostatnich trzech lat.

Rozdział 6.
NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU - WYNIK BUDŻETU

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2020 rok obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody ogółem	240 373 105,01
- <i>dochody bieżące (DB)</i>	217 620 528,39
- <i>dochody majątkowe</i>	22 752 576,62
<i>w tym:</i>	
<i>ze sprzedaży majątku</i>	4 974 866,46
Wydatki ogółem	235 561 517,62
- <i>wydatki bieżące (WB)</i>	199 119 273,84
- <i>wydatki majątkowe</i>	36 442 243,78
Wynik budżetu	4 811 587,39
Przychody	26 874 491,90
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00
<i>Kredyty i pożyczki</i>	21 800 000,00
<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	4 961 120,66
<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	113 371,24
Rozchody	5 286 683,52
<i>Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek</i>	5 286 683,52
<i>Udzielone pożyczki</i>	0,00
<i>Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB)</i>	<i>18 501 254,55</i>

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Radomsko

z dnia 30 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
O G Ó Ł E M	234 266 117,63	240 373 105,01	102,61
DOCHODY BIEŻĄCE	213 769 630,38	217 620 528,39	101,80
010 – Rolnictwo i leśnictwo	36 426,63	36 426,63	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 426,63	36 426,63	100,00
600 - Transport i łączność	1 255 561,95	1 243 048,37	99,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 043 770,55	1 008 702,72	96,64
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 135,40	46 925,73	83,59
- pozostałe dochody własne	155 656,00	187 419,92	120,41
700 - Gospodarka mieszkaniowa	994 945,00	1 058 917,39	106,43
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 000,00	366 938,27	144,46
- wpływy z usług	350 000,00	299 740,01	85,64
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	387 343,00	388 567,80	100,32
- pozostałe dochody własne	3 602,00	3 671,31	101,92
710 - Działalność usługowa	70 000,00	5 509,96	7,87
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	2 032,52	5,81
- pozostałe dochody własne	35 000,00	3 477,44	9,94
750 - Administracja publiczna	861 435,00	866 005,49	100,53
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	93,00	197,87
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	10 802,39	#DZIEL/0!
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793 228,00	786 993,15	99,21
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin publ na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	50 000,00	50 000,00	100,00
- pozostałe dochody własne	18 160,00	18 116,95	99,76

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 345,00	264 628,00	97,89
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 345,00	264 628,00	97,89
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 429,77	-
- pozostałe dochody własne	0,00	5 429,77	-
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 093 903,00	99 658 754,02	105,91
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 517 793,00	49 536 703,05	108,83
- podatki i opłaty lokalne	45 182 300,00	46 570 029,94	103,07
- wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	577 140,97	101,25
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	2 328 311,95	103,48
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	46 784,29	93,57
- podatek od spadków i darowizn	300 000,00	360 979,55	120,33
- pozostałe dochody własne	213 600,00	229 994,27	107,68
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 210,00	8 810,00	86,29
758 - Różne rozliczenia	33 616 922,77	33 608 258,21	99,97
- subwencje ogólne z budżetu państwa	29 738 060,00	29 738 060,00	100,00
- pozostałe dochody własne	3 878 862,77	3 870 198,21	99,78
801 - Oświata i wychowanie	5 565 618,78	4 709 456,31	84,62
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 469,00	368 316,73	98,89
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 621 075,00	1 621 075,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	214 992,00	214 987,16	100,00
- wpływy z usług	1 970 060,00	1 421 812,20	72,17
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 912,23	26 128,64	32,70
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	87 192,55	30 555,36	35,04
- pozostałe dochody	1 219 918,00	1 026 581,22	84,15
851 - Ochrona zdrowia	4 184,00	3 766,00	90,01
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 184,00	3 658,00	87,43
- pozostałe dochody własne	0,00	108,00	-
852 - Pomoc społeczna	8 001 906,00	7 853 377,74	98,14
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 570,00	26 384,72	99,30

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 783 786,00	5 642 831,88	97,56
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 125,00	1 116,15	99,21
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529 725,00	1 528 113,32	99,89
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 061,95	-
- pozostałe dochody własne	660 700,00	653 869,72	98,97
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 519,25	695 275,85	106,39
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	493 053,75	591 062,33	119,88
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. Publ.	160 465,50	104 213,52	64,94
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	241 449,00	235 203,36	97,41
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00	213 232,75	98,26
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 449,00	21 970,61	89,86
855 - Rodzina	59 528 626,00	59 247 210,66	99,53
- wpływy z usług	0,00	3 153,00	-
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 131 101,00	17 873 930,85	98,58
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 025,00	2 025,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	41 080 000,00	41 075 081,31	99,99
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	162 100,13	115,79
- pozostałe dochody własne	175 500,00	130 920,37	74,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 250 288,00	7 776 695,47	94,26
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 417 296,00	6 969 728,03	93,97
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 942,00	17 942,00	100,00
- pozostałe dochody własne	815 050,00	789 025,44	96,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 783,00	101,42

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	783,00	-
926 - Kultura fizyczna	269 500,00	296 782,16	110,12
- wpływy z usług	269 500,00	266 820,95	99,01
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 092,01	-
- pozostałe dochody własne	0,00	23 869,20	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	20 496 487,25	22 752 576,62	111,01
600 - Transport i łączność	4 287 302,40	4 270 801,93	99,62
-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	879 056,00	879 056,93	100,00
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	3 408 246,40	3 391 745,00	99,52
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 979 000,00	5 286 685,34	106,18
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	204 744,26	127,97
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 710 000,00	4 972 907,91	105,58
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00	109 033,17	100,03
750 - Administracja publiczna	151 677,00	151 677,36	100,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 677,00	151 677,36	100,00
758 - Różne rozliczenia	5 536 050,45	5 536 050,45	100,00
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 536 050,45	5 536 050,45	100,00
801 - Oświata i wychowanie	99 867,00	49 242,00	49,31
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	99 867,00	49 242,00	49,31
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 149,87	425,00	0,09
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	487 149,87	425,00	0,09
926 - Kultura fizyczna	4 955 440,53	7 457 694,54	150,50
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	3 448 440,53	5 947 959,99	172,48

-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	1 507 000,00	1 507 776,00	100,05
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 958,55	-

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Radomsko

z dnia 30 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	26 570,00	26 384,72	99,30	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 570,00	26 384,72	99,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753,00	3 753,00	100,00	14,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,80	958,80	100,00	3,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,63	134,63	100,00	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,57	1 740,00	99,23	6,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 167,71	13 996,00	98,79	53,05
		4220	Zakup środków żywności	452,29	452,29	100,00	1,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00	100,00	20,28
Wydatki razem:				26 570,00	26 384,72	99,30	100,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 099 905,95	1 055 631,36	95,97	95,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 043 770,55	1 008 705,63	96,64	90,82
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 043 770,55	1 008 705,63	96,64	90,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 135,40	46 925,73	83,59	4,23
		4300	Zakup usług pozostałych	56 135,40	46 925,73	83,59	4,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00	4,95
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00	4,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00	4,95
Wydatki razem:				1 154 905,95	1 110 631,36	96,17	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 460,00	200 166,65	97,90	0,12
	01008		Melioracje wodne	194 350,00	194 196,95	99,92	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	194 200,00	194 196,95	100,00	0,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	442,44	14,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	442,44	14,75	0,00

	01030		Izby rolnicze	5 610,00	5 527,26	98,53	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 610,00	5 527,26	98,53	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 577 851,53	20 064 476,63	92,99	11,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 589 433,20	3 967 087,61	86,44	2,29
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 587 279,20	3 965 305,02	86,44	2,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	129,15	25,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy stututowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54,00	53,44	98,96	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 993 562,33	15 269 962,58	95,48	8,83
		3050	Zasądzone renty	720,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 580 000,00	2 460 034,60	95,35	1,42
		4300	Zakup usług pozostałych	669 000,00	394 576,37	58,98	0,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	150 664,52	99,78	0,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 572 842,33	12 264 687,09	97,55	7,09
	60095		Pozostała działalność	994 856,00	827 426,44	83,17	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 856,00	31 521,08	98,95	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 095,86	52,99	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	72,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	758 089,50	85,18	0,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 628 000,00	2 348 022,80	89,35	1,36
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	349 919,61	99,98	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	349 919,61	99,98	0,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 000,00	1 545 083,03	87,89	0,89
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	269 061,86	87,36	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 276 021,17	88,00	0,74
	70095		Pozostała działalność	520 000,00	453 020,16	87,12	0,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	336 643,92	96,18	0,19
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	150 000,00	113 757,23	75,84	0,07

			jednostek organizacyjnych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 619,01	26,19	0,00
710			Działalność usługowa	755 042,50	327 593,02	43,39	0,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	454 542,50	303 186,57	66,70	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 850,00	32,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 792,50	298 336,57	72,98	0,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	292 500,00	24 406,45	8,34	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 814,94	4,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	179,87	2,57	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 057,46	12,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	21 354,18	9,93	0,01
750			Administracja publiczna	17 112 025,36	15 135 657,36	88,45	8,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 000,00	366 091,10	94,60	0,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	351 470,00	97,63	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 520,18	63,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 399,92	28,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	196,80	6,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 504,20	75,03	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 548 601,36	13 006 657,71	89,40	7,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	25 164,68	69,90	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600 000,00	7 877 566,01	91,60	4,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	588 159,64	98,03	0,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 020,00	67,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 750,00	1 375 655,71	88,71	0,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 150,00	158 451,61	71,97	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 850,00	12 886,00	20,50	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 900,00	83 314,00	94,78	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 400,00	545 279,93	91,12	0,32
		4220	Zakup środków żywności	18 600,00	13 235,32	71,16	0,01
		4260	Zakup energii	233 500,00	203 678,54	87,23	0,12

	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	54 025,51	79,45	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 663,00	63,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 369 496,00	1 258 531,25	91,90	0,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	63 156,25	92,88	0,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	184,50	36,90	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	77 656,96	91,36	0,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	45 906,28	93,69	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 655,36	328 655,36	100,00	0,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 987,63	39,92	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	24 313,45	78,43	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 800,00	253 166,08	50,05	0,15
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 800,00	227 536,94	49,81	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 800,00	8,57	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 035,07	12,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	10 484,25	44,61	0,01
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 264,29	14,05	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 114,05	53,61	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	139 928,25	45,88	0,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	35 424,00	98,40	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 487,03	91,89	0,02
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 447 200,00	1 395 389,28	96,42	0,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 466,67	78,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 300,00	993 216,10	97,25	0,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00	72 197,01	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	170 060,99	95,01	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	16 094,21	78,51	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 329,00	55 209,60	99,78	0,03
	4220	Zakup środków żywności	800,00	119,98	15,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 594,40	79,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 569,00	32 149,50	93,00	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	9 326,31	92,34	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	306,54	38,32	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 602,00	32 601,97	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 116,00	61,16	0,00
75095		Pozostała działalność	272 424,00	139 982,33	51,38	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	49,01	2,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 824,00	139 933,32	54,91	0,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 668 800,00	2 282 409,33	85,52	1,32
75405		Komendy powiatowe Policji	535 600,00	529 423,91	98,85	0,31
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	423 892,00	417 725,70	98,55	0,24
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	76 708,00	76 707,58	100,00	0,04
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	34 990,63	99,97	0,02
75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00	0,02
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,02
75412		Ochotnicze straże pożarne	163 200,00	134 598,88	82,47	0,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 551,64	93,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	438,17	87,63	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	62,50	62,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 519,00	81,49	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	990,00	66,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	56 715,61	93,90	0,03
	4260	Zakup energii	11 900,00	6 928,39	58,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 610,04	60,09	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 400,00	48,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	8 383,53	64,99	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00	33,33	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 700,00	89,17	0,01
75414		Obrona cywilna	36 700,00	23 014,36	62,71	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00	96,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i	9 000,00	6 366,98	70,74	0,00

			wyposażenia				
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 368,64	78,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 097,10	78,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 265,64	65,63	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 476,00	98,40	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350 300,00	282 036,86	80,51	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	272 159,60	82,47	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 329,04	42,19	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 548,22	73,92	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 543 000,00	1 273 335,32	82,52	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 500,00	930 739,28	83,74	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	65 625,71	91,78	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	157 056,95	78,53	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	20 415,51	68,05	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	43 622,46	94,22	0,03
		4260	Zakup energii	26 200,00	22 897,14	87,39	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 369,00	11,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 863,18	50,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 680,00	88,42	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	4 378,80	84,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 296,28	92,59	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 391,01	81,96	0,01
757			Obsługa długu publicznego	2 970 758,47	1 640 890,25	55,23	0,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 380 758,47	1 640 890,25	68,92	0,95
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	10 944,02	99,49	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 304 758,47	1 629 946,23	70,72	0,94
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	784 318,81	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 718,81	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	722 586,64	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 132,17	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 743 332,20	62 260 598,73	93,28	36,01
	80101		Szkoły podstawowe	38 147 092,10	36 297 296,07	95,15	21,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 586,00	380 735,86	74,86	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 974 280,00	24 991 726,90	96,22	14,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714 280,00	1 714 269,78	100,00	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450 000,00	4 313 680,36	96,94	2,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461 000,00	427 724,07	92,78	0,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	13 951,53	99,51	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	10 959,00	10 814,18	98,68	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791 111,00	735 481,81	92,97	0,43
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 441,02	53,37	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 685,00	179 529,20	98,27	0,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 623,23	199 618,39	100,00	0,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 368,77	15 368,77	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 331 729,00	1 122 947,74	84,32	0,65
		4270	Zakup usług remontowych	415 339,00	322 381,38	77,62	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 065,00	6 585,00	93,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 329,00	276 592,27	95,60	0,16
		4309	Zakup usług pozostałych	1 040,10	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 754,00	21 894,46	92,17	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 166,00	3 892,82	75,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 125,00	1 172 119,77	100,00	0,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	1 450,00	52,73	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 715,00	15 578,80	99,13	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 467,00	369 511,96	82,39	0,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 174,00	717 205,70	90,19	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 718,00	32 717,14	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 561,00	515 119,50	90,28	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 999,00	44 995,61	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	90 121,94	85,02	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 001,00	8 360,31	55,73	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 895,00	25 891,20	99,99	0,01
80104		Przedszkola	17 678 742,00	16 695 348,66	94,44	9,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 775 000,00	2 253 521,60	81,21	1,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 806,00	14 299,89	96,58	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 470 696,00	9 230 512,39	97,46	5,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 975,00	626 970,77	100,00	0,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529 000,00	1 485 555,58	97,16	0,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 410,00	144 284,69	73,09	0,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 286,00	14 161,26	99,13	0,01
	4190	Nagrody konkursowe	19 278,00	19 065,35	98,90	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 757,00	468 295,03	99,90	0,27
	4220	Zakup środków żywności	664 317,00	620 940,22	93,47	0,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 486,00	237 619,13	99,64	0,14
	4260	Zakup energii	519 750,00	481 957,67	92,73	0,28
	4270	Zakup usług remontowych	272 806,00	262 546,69	96,24	0,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 275,00	5 158,50	82,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 016,00	210 877,03	94,56	0,12
	4309	Zakup usług pozostałych	760,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	109 802,78	87,84	0,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 530,00	15 027,65	90,91	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	383,48	47,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 167,00	471 163,15	100,00	0,27
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 627,00	8 205,80	95,12	0,00
80105		Przedszkola specjalne	1 786 502,00	1 547 318,30	86,61	0,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	1 981,32	98,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 900,00	1 076 874,52	86,92	0,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 445,00	81 444,41	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	172 442,39	77,68	0,10
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	21 320,71	71,07	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 755,00	29 532,30	99,25	0,02
	4220	Zakup środków żywności	24 670,00	13 433,04	54,45	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 710,00	17 435,69	98,45	0,01
	4260	Zakup energii	32 000,00	27 585,49	86,20	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	38 293,69	99,98	0,02

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 536,52	83,58	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 376,45	87,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 057,00	51 056,77	100,00	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	805,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	141 520,00	141 436,10	99,94	0,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00	118 786,23	99,99	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	20 442,36	99,96	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 207,51	97,25	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 000,00	31 493,35	49,21	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	31 493,35	49,21	0,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 620,00	132 278,66	53,21	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	39 586,00	32,99	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 620,00	92 692,66	72,07	0,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 807 171,00	1 985 687,82	70,74	1,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 223 079,97	91,27	0,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	72 750,42	92,09	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	196 409,66	89,28	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	19 032,59	63,44	0,01
	4220	Zakup środków żywności	1 088 860,00	425 110,70	39,04	0,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 311,00	49 304,48	99,99	0,03
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	505 319,00	413 460,03	81,82	0,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	157 322,00	78,66	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 173,00	189 100,88	83,98	0,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 331,87	75,55	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	31 909,63	79,77	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 383,86	76,91	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 966,54	99,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 446,00	13 445,25	99,99	0,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	3 352 711,00	3 202 008,70	95,51	1,85

			młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 087,00	13 086,86	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 000,00	2 416 358,29	96,46	1,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 686,00	153 680,83	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	428 775,53	90,27	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	47 176,43	74,88	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,87	99,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 938,00	140 932,89	100,00	0,08
	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	12 545,00	12 524,96	99,84	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 472,00	10 468,86	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	1 799,61	99,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	256,49	95,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 469,00	368 316,73	98,89	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,05	3 646,56	98,85	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368 779,95	364 670,17	98,89	0,21
	80195		Pozostała działalność	831 467,10	716 223,65	86,14	0,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 700,00	77 600,00	99,87	0,04
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	5 030,00	86,28	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	320,00	32,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 570,00	0,00	0,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	18 000,00	6 642,80	36,90	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 017,60	6 404,25	53,29	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	590,93	19,70	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 960,32	98,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	57 687,41	76,71	0,03
		4301	Zakup usług pozostałych	32 915,08	9 019,02	27,40	0,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 215,42	2 440,40	8,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	51 909,84	86,52	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 819,00	494 818,68	100,00	0,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 773 971,24	1 289 351,62	72,68	0,75
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00	0,12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,12
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 500,00	12 500,00	100,00	0,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00	0,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 500,00	1 359,29	3,28	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	459,29	30,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	900,00	10,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 341 971,24	1 035 250,73	77,14	0,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	156 500,00	79 638,32	50,89	0,05

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	528,32	44,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	423 137,38	96,17	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 080,00	33 644,36	98,72	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	84 193,81	98,36	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	8 936,93	83,52	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	142 354,00	92,44	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 671,24	92 948,24	44,12	0,05
		4220	Zakup środków żywności	24 250,00	11 582,39	47,76	0,01
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 256,78	56,51	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	47 669,65	80,80	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	270,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 020,02	32,21	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 502,54	72,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 580,00	52,90	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	42 463,20	98,75	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	641,63	51,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 220,00	14 401,91	88,79	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 463,75	97,58	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	17,50	17,50	0,00
	85195		Pozostała działalność	178 000,00	40 241,60	22,61	0,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	39 480,00	24,68	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	761,60	12,69	0,00
852			Pomoc społeczna	20 154 916,00	18 320 367,16	90,90	10,60
	85202		Domy pomocy społecznej	433 300,00	297 246,41	68,60	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	874,92	67,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	162 140,65	64,96	0,09

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	14 260,74	99,94	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	30 274,98	65,25	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 025,01	45,83	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	17 266,56	92,33	0,01
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	43 098,50	71,83	0,02
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 755,78	76,83	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	21,00	1,24	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 130,01	32,29	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	948,00	63,20	0,00
	4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	6 652,41	99,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	150,16	37,54	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 444,77	99,15	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	122,92	94,55	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	52 200,00	39 970,59	76,57	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	373,43	62,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 935,60	91,74	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 247,28	99,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 215,15	81,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	592,52	84,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 868,32	73,35	0,00
	4260	Zakup energii	20,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 132,31	28,31	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	238,35	26,48	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 276,32	63,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	775,13	77,51	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 330,00	1 226,18	92,19	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 050,00	54 510,67	55,59	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	38 425,02	86,74	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 876,07	82,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	7 078,77	72,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 009,67	43,90	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	10 200,00	302,10	2,96	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 165,24	61,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	399,06	3,07	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	937,56	58,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	208,53	69,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 085,18	83,48	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	23,47	46,94	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	233 775,00	225 719,87	96,55	0,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 775,00	225 719,87	98,66	0,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 112 680,00	3 878 627,79	94,31	2,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 766,24	35,32	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 000,00	1 770 410,42	92,45	1,02
		3119	Świadczenia społeczne	88 680,00	37 739,71	42,56	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 650,00	73,54	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 080 000,00	2 051 061,42	98,61	1,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	885 000,00	878 662,99	99,28	0,51
		3110	Świadczenia społeczne	885 000,00	878 662,99	99,28	0,51
	85216		Zasiłki stałe	2 628 000,00	2 591 941,19	98,63	1,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	18 000,00	12 582,60	69,90	0,01

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	2 610 000,00	2 579 358,59	98,83	1,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 316 150,00	6 635 983,31	90,70	3,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	24 256,07	77,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	19 850,00	70,89	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130 198,00	4 714 394,37	91,89	2,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 900,00	355 895,62	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	944 820,00	834 019,27	88,27	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 232,00	93 333,23	73,94	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 000,00	420,00	6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 970,00	161 918,33	80,97	0,09
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	305,70	15,29	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	34 782,52	55,21	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 314,56	61,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 445,00	28,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 708,17	85,70	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 800,00	28 800,00	100,00	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 500,00	129 492,46	99,99	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 870,00	3 049,50	62,62	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 330,00	11 413,39	92,57	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 900,00	145 687,42	99,17	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	730,00	727,00	99,59	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 070,70	76,86	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 890 760,00	2 355 144,21	81,47	1,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	47 889,19	92,45	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 200,00	1 770 257,63	82,56	1,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	113 479,25	99,98	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 560,00	311 577,50	77,98	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 800,00	30 730,44	49,73	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	30 100,00	3 566,45	11,85	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	740,00	23,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 365,28	56,09	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 650,00	72 609,47	99,94	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	429,00	24,51	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 067 801,00	1 041 050,46	97,49	0,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 061 801,00	1 035 291,75	97,50	0,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 758,71	95,98	0,00
85295		Pozostała działalność	437 200,00	321 509,67	73,54	0,19
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	83 000,00	100,00	0,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	46 501,50	53,45	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 604,00	105 451,77	78,93	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 073,00	18 998,22	78,92	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	2 676,67	78,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	32 739,11	75,44	0,02
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	2 564,03	30,17	0,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	8 013,62	83,48	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	12 706,39	49,83	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	369,00	46,13	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 546,56	84,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	36,29	9,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 937,83	49,69	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	18,68	18,68	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 819,25	472 440,93	58,85	0,27
85326		Fundusz Solidarnościowy	160 465,50	104 213,52	64,94	0,06

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00	35 645,36	91,33	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 815,00	15 144,97	66,38	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 055,00	1 992,36	65,22	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	51 125,00	54,39	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,50	305,83	54,08	0,00
	4280	Zakupo usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	9 000,00	8 141,51	90,46	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 580,00	1 721,51	66,73	0,00
85395		Pozostała działalność	633 353,75	360 085,90	56,85	0,21
	3117	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 550,00	2 520,00	5,79	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	56 000,28	86,69	0,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 840,00	139 232,79	76,99	0,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00	11 458,51	96,37	0,01
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 088,22	98,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 520,93	88,62	0,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 885,00	28 891,28	72,44	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 073,00	38,32	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 893,75	3 822,33	64,85	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 760,00	25 450,00	31,51	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	601,89	3,76	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 471,73	62,26	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 129,73	37,66	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	194,89	9,74	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	132 125,00	55 953,49	42,35	0,03
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 637,72	95,97	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	89,95	17,99	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 847 719,00	2 625 719,80	92,20	1,52
85401		Świetlice szkolne	2 235 400,00	2 118 355,01	94,76	1,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 280,00	46 280,00	100,00	0,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 586,00	1 564 042,33	95,68	0,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 105,00	123 095,79	99,99	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	271 168,68	95,15	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 153,00	23 497,27	41,85	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 276,00	90 270,94	99,99	0,05
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	15 366,24	61,46	0,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	15 366,24	61,46	0,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	544 149,00	461 621,11	84,83	0,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	359 500,00	297 430,94	82,73	0,17
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 949,00	22 280,61	60,30	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	107 300,00	100,00	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	8 119,07	89,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 069,82	97,90	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 821,15	97,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	499,00	62,38	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 130,00	448,00	3,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 130,00	448,00	6,28	0,00
85495		Pozostała działalność	30 040,00	29 929,44	99,63	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	792,00	88,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 040,00	25 037,44	99,99	0,01
855		Rodzina	2 723 575,00	2 322 522,05	85,27	1,34
85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	30 972,01	51,62	0,02
	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	55 000,00	28 181,94	51,24	0,02
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 790,07	55,80	0,00

	85502		□wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	565 100,00	446 987,96	79,10	0,26
		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	85 000,00	83 488,95	98,22	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 300,00	273 350,01	86,42	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	4 896,17	12,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	44 323,05	72,66	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 626,11	85,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 884,32	56,79	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	737,80	24,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 783,85	59,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	325,40	23,24	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	12 087,88	99,90	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	532,06	66,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 763,22	59,54	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 189,14	89,86	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	386 200,00	308 158,18	79,79	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 835,18	67,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 920,00	220 655,82	81,15	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 770,00	19 766,24	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	40 593,08	79,28	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	4 007,43	56,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 600,00	82,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00	32,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 285,35	88,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	52,00	3,85	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	10 588,28	94,20	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	434,80	13,59	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	272 890,00	68,22	0,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	272 890,00	68,22	0,16
85507		Dzienni opiekunowie	62 275,00	14 635,00	23,50	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,95	2 081,02	63,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,47	297,83	9,79	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 292,58	12 156,15	22,81	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	100,00	40,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 250 000,00	1 248 878,90	99,91	0,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 248 878,90	99,91	0,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 242 114,98	13 589 722,73	89,16	7,86
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 228 572,00	973 459,79	79,24	0,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	859,51	42,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	122,51	61,26	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	33,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	133,46	26,69	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 135,31	53,38	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	33 620,22	30,56	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	108 080,62	70,64	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	931 000,00	820 636,16	88,15	0,47
	4580	Pozostałe odsetki	2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	7 428 296,00	7 090 599,60	95,45	4,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 400,00	254 055,65	97,56	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 578,28	99,85	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 156,00	51 519,48	84,24	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 882,00	6 700,08	75,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 366,50	89,91	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 895,53	98,96	0,01
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 011,85	80,24	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 028 058,00	6 716 281,66	95,56	3,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	555,96	27,80	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	134,61	26,92	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 800,00	413 338,59	80,14	0,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 243,82	60,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	82 051,90	88,04	0,05
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 326,01	63,26	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	6 498,49	16,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 300,00	304 065,73	85,82	0,18
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 636,69	96,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 515,95	73,55	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 743 050,00	1 385 111,21	79,46	0,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 460,25	43,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 200,00	73 326,00	85,06	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	142 744,69	93,30	0,08
	4260	Zakup energii	34 000,00	25 808,74	75,91	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	194 400,00	171 187,68	88,06	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185 550,00	933 214,92	78,72	0,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 402,42	88,05	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	27 966,51	62,15	0,02
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 500,00	540 094,70	91,46	0,31
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	45 042,00	69,83	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 808,00	53,67	0,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	483 244,70	96,65	0,28
90013		Schroniska dla zwierząt	400 912,00	399 789,25	99,72	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 037,25	83,95	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 840,00	98,40	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	384 912,00	384 912,00	100,00	0,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 129 784,00	1 736 268,09	81,52	1,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 423 729,39	88,98	0,82
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	145 274,03	58,11	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 784,00	167 264,67	64,39	0,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 100,00	21 885,07	51,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	230,01	3,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 555,06	58,73	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 162 100,98	1 029 176,43	88,56	0,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 763,29	99,28	0,02
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	6 527,08	30,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	7 480,00	12,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	94 377,08	69,39	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 291,00	51,64	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy stututowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	580 000,00	580 000,00	100,00	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 100,98	295 737,98	98,22	0,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 375 188,10	7 944 762,59	94,86	4,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	87 049,38	72,54	0,05

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	87 049,38	72,54	0,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 317 788,10	4 282 610,10	99,19	2,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 545 000,00	2 545 000,00	100,00	1,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 247,87	1 138 937,87	97,91	0,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 040,23	509 172,23	97,91	0,29
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 500,00	69 500,00	100,00	0,04
92116		Biblioteki	2 300 000,00	2 190 000,00	95,22	1,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 190 000,00	95,22	1,27
92118		Muzea	1 370 000,00	1 315 000,00	95,99	0,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	1 315 000,00	95,99	0,76
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	24 000,00	16 784,00	69,93	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 354,00	76,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 430,00	67,24	0,01
92195		Pozostała działalność	243 400,00	53 319,11	21,91	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	1 650,00	3,75	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	11 165,62	44,66	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 811,61	25,56	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	99,66	9,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	37 592,22	23,35	0,02
926		Kultura fizyczna	22 622 957,33	22 054 942,37	97,49	12,76
92601		Obiekty sportowe	18 190 557,33	18 059 137,97	99,28	10,45
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	134 129,03	80,32	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 400,00	371 896,77	98,28	0,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 449,71	3 193 748,71	98,74	1,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 392 707,62	14 341 477,28	99,64	8,30

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 886,18	99,37	0,01
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 770 900,00	3 407 561,30	90,36	1,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	22 421,28	86,90	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 500,00	1 901 060,24	93,90	1,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 900,00	155 859,32	99,97	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	333 816,10	87,85	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	42 613,04	81,95	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	23 697,75	47,49	0,01
	4190	Nagrody konkursowe	20 300,00	7 996,11	39,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 300,00	258 124,71	91,11	0,15
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 894,78	57,46	0,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	307 661,20	90,49	0,18
	4270	Zakup usług remontowych	66 700,00	59 489,63	89,19	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 220,00	48,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	113 142,93	78,03	0,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 697,81	93,96	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 900,00	12 236,66	82,13	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 582,58	71,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	17 643,61	68,65	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	64 899,07	99,08	0,04
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	38 824,00	92,44	0,02
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	99,00	49,50	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 951,45	98,38	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	26 175,83	54,53	0,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	23,20	23,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 431,00	68,62	0,00
92695		Pozostała działalność	661 500,00	588 243,10	88,93	0,34
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000,00	560 000,00	96,55	0,32
	3250	Stypendia różne	23 800,00	23 800,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 200,00	2 490,30	12,33	0,00

		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	7 000,00	203,21	2,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	290,43	58,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 459,16	5,40	0,00
Wydatki razem:				189 987 849,77	172 879 644,02	91,00	100,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 426,63	36 426,63	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	36 426,63	36 426,63	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,24	714,24	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 712,39	35 712,39	100,00	0,06
750			Administracja publiczna	793 228,00	763 019,41	96,19	1,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 172,00	738 198,26	96,85	1,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 510,68	542 099,18	96,89	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 376,32	76 376,32	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 104,00	105 952,01	96,23	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 831,00	13 420,75	84,78	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	24 821,15	79,92	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	481,15	67,20	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 345,00	264 628,00	97,89	0,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 555,00	9 502,82	99,45	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,70	1 289,30	99,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,60	161,38	99,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 552,50	7 508,94	99,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,20	543,20	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	260 790,00	255 125,18	97,83	0,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 200,00	156 600,00	96,55	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438,00	10 374,21	99,39	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,00	1 034,65	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	77 800,00	100,00	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 224,00	8 223,52	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093,00	1 092,80	99,98	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 184,00	3 658,00	87,43	0,01

	85195		Pozostała działalność	4 184,00	3 658,00	87,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	2 338,00	99,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839,00	1 320,00	71,78	0,00
852			Pomoc społeczna	1 529 725,00	1 528 113,32	99,89	2,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 905,00	1 426 435,16	99,90	2,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002,45	2 002,45	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 396,24	885 057,05	99,96	1,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 230,24	64 230,24	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 012,91	157 882,26	99,29	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 938,13	13 938,13	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 236,36	111 236,36	100,00	0,18
		4220	Zakup środków żywności	14 896,99	14 896,99	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	46 730,66	46 730,66	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	13 245,02	13 245,02	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 661,67	63 661,67	100,00	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 366,41	3 366,41	100,00	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,00	70,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 176,86	2 176,86	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,51	3 728,51	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 072,55	29 072,55	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	3 065,00	3 065,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 555,00	4 555,00	100,00	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 426,00	12 328,55	99,22	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	12 182,35	12 086,81	99,22	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,65	241,74	99,22	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 291,00	54 246,61	99,92	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	53 488,00	53 444,94	99,92	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	801,67	99,83	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 103,00	21 103,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,74	948,74	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 201,14	11 201,14	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856,70	856,70	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 968,00	4 968,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,41	133,41	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	280,44	280,44	100,00	0,00

			telekomunikacyjnych				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	100,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00	0,02
855			Rodzina	59 204 301,00	58 949 012,16	99,57	95,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 080 000,00	41 075 081,31	99,99	66,74
		3110	Świadczenia społeczne	40 727 600,00	40 725 902,31	100,00	66,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 900,00	250 856,14	99,59	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740,00	14 735,74	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 009,14	99,59	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 356,46	99,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 705,91	94,12	0,01
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 171,47	43,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 158,10	97,17	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	726,92	99,58	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 790,00	18 785,88	99,98	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	22,46	74,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 650,78	99,80	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 492 371,00	16 243 158,17	98,49	26,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 017 393,00	14 859 619,00	98,95	24,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 948,00	305 590,89	85,85	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 070,00	41 060,42	99,98	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 000,00	977 898,02	97,21	1,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 812,35	53,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	8 478,94	80,22	0,01
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 059,44	54,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 869,24	98,13	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 196,53	85,47	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 430,00	18 349,88	99,57	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 760,00	17 188,46	86,99	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	35,00	8,75	0,00

			korpusu służby cywilnej				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 122,62	89,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,00	936,59	89,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	163,09	89,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	22,94	88,23	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 434 680,00	1 434 680,00	100,00	2,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 400,00	1 388 400,00	100,00	2,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 781,73	34 781,73	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 016,56	2 016,56	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 424,42	6 424,42	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,84	888,84	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,45	1 369,45	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	196 000,00	194 970,06	99,47	0,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	194 970,06	99,47	0,32
Wydatki razem:				61 838 209,63	61 544 857,52	99,53	100,00

OGÓLEM WYDATKI 2020 R.	253 007 535,35	235 561 517,62	93,10	100,00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 30 marca 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Inwestycje kontynuowane				107 945,00	87 471,45	81,03
1	Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji nr 64-78 - dokumentacja projektowa	600	60016	605	33 825,00	33 351,45	98,60
2	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II - parking	600	60016	605	54 120,00	54 120,00	100,00
3	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	900	90004	623	20 000,00	0,00	0,00
	RAZEM				107 945,00	87 471,45	81,03
	II. Inwestycje rozpoczynane				6 146 453,17	5 279 284,09	85,89
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPK Sp. z o.o. w Radomsku	600	60004	603	54,00	53,44	98,96
2	Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzeźnicką i ul. Słowackiego	600	60016	605	73 000,00	73 000,00	100,00
3	Budowa chodnika w ul. Ściegiennego do ul. Jachowicza do ul. Wschodniej w Radomsku"	600	60016	605	85 000,00	85 000,00	100,00
4	Projekt na przebudowę skrzyżowania ul. Unii Europejskiej i Przedsiębiorców	600	60016	605	71 000,00	71 000,00	100,00
5	Przebudowa pasa drogowego ul. Stodolnej	600	60016	605	180 000,00	118 866,64	66,04
6	Przebudowa pasa drogowego ul. Św. Jadwigi Królowej w zakresie budowy chodnika	600	60016	605	52 000,00	51 520,34	99,08
7	Przebudowa ul. Chabrowej w Radomsku - budowa rowu	600	60016	605	80 000,00	0,00	0,00
8	Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Radomsku	600	60016	605	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
9	Ulica Portowa - przebudowa skrzyżowania z ul. Łódzką	600	60016	605	450 000,00	372 188,20	82,71
10	Nabywanie gruntów i nieruchomości	700	70005	605	950 000,00	776 684,65	81,76
11	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	700	70005	605	500 000,00	499 336,52	99,87
12	System głosowania oraz transmisji danych z obrad Rady Miejskiej	750	75023	606	120 800,00	120 572,08	99,81
13	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radomsku	750	75023	606	250 000,00	0,00	0,00
14	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki Urzędu Miasta w Radomsku	750	75023	606	135 000,00	132 594,00	98,22
15	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku	754	75405	617	35 000,00	34 990,63	99,97

16	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego kombivan do przewozu ratowników oraz sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	754	75411	617	40 000,00	40 000,00	100,00
17	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754	75495	605	20 000,00	16 391,01	81,96
18	Rezerwa celowa na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w załączniku: "Limity wydatków na zadania majątkowe w 2020 roku"	758	75818	680	48 922,17	0,00	0,00
19	Rezerwa na wydatki majątkowe realizowane w ramach 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego	758	75818	680	12 210,00	0,00	0,00
20	Bezpieczna Trójka (wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz placu szkolnego przy PSP nr 3) - V. Edycja Budżetu Obywatelskiego	801	80101	605	93 000,00	92 365,00	99,32
21	Bieganie uskrzydła (budowa bieżni wokół boiska przy PSP Nr 3) - V. Edycja Budżetu Obywatelskiego	801	80101	605	240 000,00	162 433,19	67,68
22	Hala Sportowa - sporządzenie dokumentacji w celu zwiększenia funkcjonalności obiektu	801	80101	605	0,00	0,00	0,00
23	Utworzenie pracowni pn. "Ekoklasa" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku	801	80101	605	55 467,00	54 713,77	98,64
24	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Szkolny Ogród Dydaktyczny "Cztery Pory Roku" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku	801	80101	605	60 000,00	60 000,00	100,00
25	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu laparoskopowego i endoskopowego urologicznego wraz z wyposażeniem	851	85111	622	200 000,00	200 000,00	100,00
26	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku z przeznaczeniem na zakup spirometru służącego do badania pojemności płuc	851	85121	622	12 500,00	12 500,00	100,00
27	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Glinianej i Żurawiej	900	90004	605	0,00	0,00	0,00
28	Zakup iluminacji świątecznych w ramach przyozdobienia centrum miasta Radomska	900	90004	606	30 000,00	27 966,51	93,22
29	Zakup konstrukcji celem przyozdobienia terenów zieleni miejskich	900	90004	606	15 000,00	0,00	0,00
30	Dotacje celowe na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska	900	90005	623	500 000,00	483 244,70	96,65
31	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta - dokumentacja projektowa	900	90015	605	60 000,00	42 000,00	70,00
32	Budowa toalety publicznej na terenie Parku Świętojańskiego - dokumentacja projektowa	900	90095	605	20 000,00	14 637,00	73,19
33	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	900	90095	603	580 000,00	580 000,00	100,00
34	Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Siemiradzkiego 4 (po byłej szkole)	900	90095	605	0,00	0,00	0,00
35	Utworzenie placu zabaw w dzielnicy Sucha Wieś	900	90095	605	60 000,00	60 000,00	100,00

36	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na modernizację schodów wejściowych od strony Parku Świętojańskiego oraz remont toalet w budynku MDK	921	92109	605	50 000,00	50 000,00	100,00
37	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie piwnic MDK - projekt nowej przestrzeni dla kultury"	921	92109	622	19 500,00	0,00	0,00
38	Kompleks boisk sportowych - Glinianki - V. Edycja Budżetu Obywatelskiego	926	92601	605	0,00	0,00	0,00
39	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 3a na nowoczesne oświetlenie LED	926	92601	605	5 000,00	4 949,99	99,00
40	Ogrodzenie na Stadionie Miejskim - Etap III	926	92601	605	25 000,00	24 390,24	97,56
41	Wykonanie nowego nagłośnienia na Stadionie Miejskim	926	92601	605	18 000,00	17 886,18	99,37
42	Przebudowa węzła CO na Krytej Pływalni	926	92604	605	0,00	0,00	0,00
	RAZEM				6 146 453,17	5 279 284,09	85,89
	OGÓLEM				6 254 398,17	5 366 755,54	85,81

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 30 marca 2021 r.

DOTACJE Z BUBTU MIASTA RADOMSKA W 2020 ROKU

Rozdział/§	Dotacje podmiotowe	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	801 - Oświata i wychowanie	x	x	x	2 975 000,00	2 410 843,60	81,04
80104	Przedszkola	x	x	x	2 775 000,00	2 253 521,60	81,21
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	2 775 000,00	2 253 521,60	81,21
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	x	200 000,00	157 322,00	78,66
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	200 000,00	157 322,00	78,66
	854- Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	x	25 000,00	15 366,24	61,46
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	25 000,00	15 366,24	61,46
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	25 000,00	15 366,24	61,46
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 270 000,00	6 105 000,00	97,37	x	x	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 545 000,00	2 545 000,00	100,00	x	x	x
§ 2480	Miejski Dom Kultury w Radomsku	2 545 000,00	2 545 000,00	100,00	x	x	x
92116	Biblioteki	2 355 000,00	2 245 000,00	95,33	x	x	x
§ 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku	2 355 000,00	2 245 000,00	95,33	x	x	x

92118	Muzea	1 370 000,00	1 315 000,00	95,99	x	x	x
§ 2480	Muzeum Regionalne w Radomsku	1 370 000,00	1 315 000,00	95,99	x	x	x
	Razem podmiotowe	6 270 000,00	6 105 000,00	97,37	3 000 000,00	2 426 209,84	80,87
Rozdział/§	Dotacje celowe - zadanie	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	801 - Oświata i wychowanie	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży	x	x	x	8 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej	x	x	x	7 000,00	0,00	0,00
	851 - Ochrona zdrowia	212 500,00	212 500,00	100,00	170 500,00	79 638,32	46,71
85111	Szpitaly ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00	x	x	x
§ 6220	Szpital Powiatowy w Radomsku - dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Radomsku	200 000,00	200 000,00	100,00	x	x	x
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 500,00	12 500,00	100,00	x	x	x
§ 6220	Dotacja celowa dla SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku z przeznaczeniem na zakup spirometru służącego do badania pojemności płuc	12 500,00	12 500,00	100,00	x	x	x
85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	5000,00	0,00	0,00

§ 2360	Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców	x	x	x	5000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	156 500,00	79 638,32	50,89
§ 2360	Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek	x	x	x	56 500,00	0,00	0,00
§ 2360	Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny	x	x	x	50 000,00	49 638,32	99,28
§ 2360	Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	x	x	x	50 000,00	30 000,00	60,00
85195	Pozostała działalność	x	x	x	9 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	x	x	x	4 500,00	0	0,00
§ 2360	Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i realizację przedsięwzięć profilaktyczno – edukacyjnych nt. zdrowia	x	x	x	4 500,00	0	0,00
	852 - Pomoc społeczna	x	x	x	83 000,00	83 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	x	x	x	83 000,00	83 000,00	100,00
§ 2360	Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)	x	x	x	33 000,00	33 000,00	100,00
§ 2360	Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno - pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
	855 - Rodzina	x	x	x	400 000,00	272 890,00	68,22
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	x	x	x	400 000,00	272 890,00	68,22

§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	x	400 000,00	272 890,00	68,22
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	530 000,00	488 244,70	92,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	x	x	500 000,00	483 244,70	96,65
§ 6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska	x	x	x	500 000,00	483 244,70	96,65
90095	Pozostała działalność	x	x	x	10 000,00	5 000,00	50,00
§ 2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	x	x	x	5 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 500,00	69 500,00	100,00	120 000,00	87 049,38	72,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	x	x	120 000,00	87 049,38	72,54
§ 2360	Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów	x	x	x	14 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej)	x	x	x	38 000,00	37 333,33	98,25
§ 2360	Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym	x	x	x	15 000,00	9 716,05	64,77
§ 2360	Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym	x	x	x	50 000,00	37 000,00	74,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 500,00	69 500,00	100	x	x	x

§ 6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na wkład finansowy do wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Nowe światło na kulturę”	19 500,00	19 500,00	100	x	x	x
§ 6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na zadanie inwestycyjny pn. "Budowa serwerowni w MDK"	50 000,00	50 000,00	100	x	x	x
	926 - Kultura fizyczna	x	x	x	580 000,00	560 000,00	96,55
92695	Pozostała działalność	x	x	x	580 000,00	560 000,00	96,55
§ 2360	Szkolenia sportowe zawodników i drużyn, umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych	x	x	x	580 000,00	560 000,00	96,55
	Razem celowe	282 000,00	282 000,00	100,00	1 898 500,00	1 570 822,40	82,74
	Łącznie	6 552 000,00	6 387 000,00	97,48	4 898 500,00	3 997 032,24	81,60
RAZEM DOTACJE:		Plan	11 450 500,00	Wykonanie	10 384 032,24	% wykonania	90,69

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

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

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	Transport								
Działanie	Drogi								
Nazwa Projektu	Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	760,00	760,00	0,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	760,00	760,00	0,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	Gospodarka niskoemisyjna								
Działanie	Termomodernizacja budynków								
Nazwa Projektu	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Publicznego przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00
Wydatki razem	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku)		
	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9")	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	1 703 288,10	540 040,23	1 163 247,87	-20 000,00	20 000,00	0,00	1 683 288,10	520 040,23	1 163 247,87
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	1 703 288,10	540 040,23	1 163 247,87	-20 000,00	-20 000,00	0,00	1 683 288,10	520 040,23	1 163 247,87

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Priorytet	VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działanie	VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej
Nazwa Projektu	Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych w Radomsku

Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	17 597 672,11	14 871 231,58	2 726 440,53	2 429 485,22	-1 921 476,04	508 009,18	20 027 157,33	16 792 707,62	3 234 449,71
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	17 597 672,11	14 871 231,58	2 726 440,53	2 429 485,22	1 921 476,04	508 009,18	20 027 157,33	16 792 707,62	3 234 449,71

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

Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	71 718,28	0,00	71 718,28	4 329,82	0,00	4 329,82	76 048,10	0,00	76 048,10
Wydatki razem	71 718,28	0,00	71 718,28	4 329,82	0,00	4 329,82	76 048,10	0,00	76 048,10

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Priorytet	IX. Włączenie społeczne

Działanie	IX. 1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym								
Nazwa Projektu	Dobre miejsce - Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	581 733,75	88 680,00	493 053,75	0,00	0,00	0,00	581 733,75	88 680,00	493 053,75
Wydatki razem	581 733,75	88 680,00	493 053,75	0,00	0,00	0,00	581 733,75	88 680,00	493 053,75

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	VII Infrastruktura dla usług społecznych								
Działanie	VII.4 Edukacja								
Nazwa Projektu	Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2020 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2020 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2020			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2020 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Wydatki bieżące	560,20	560,20	0,00	-280,10	-280,10	0,00	280,10	280,10	0,00
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	-280,10	-280,10	0,00	100 280,10	100 280,10	0,00

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 426,63	36 426,63	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	36 426,63	36 426,63	100,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 426,63	36 426,63	100,00	0,06
750			Administracja publiczna	793 228,00	786 993,15	99,21	1,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 172,00	762 172,00	100,00	1,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 172,00	762 172,00	100,00	1,23
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	24 821,15	79,92	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 056,00	24 821,15	79,92	0,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 345,00	264 628,00	97,89	0,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 555,00	9 502,82	99,45	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 555,00	9 502,82	99,45	0,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	260 790,00	255 125,18	97,83	0,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 790,00	255 125,18	97,83	0,41
801			Oświata i wychowanie	372 469,00	368 316,73	98,89	0,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 469,00	368 316,73	98,89	0,59

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 469,00	368 316,73	98,89	0,59
851			Ochrona zdrowia	4 184,00	3 658,00	87,43	0,01
	85195		Pozostała działalność	4 184,00	3 658,00	87,43	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 184,00	3 658,00	87,43	0,01
852			Pomoc społeczna	1 529 725,00	1 528 113,32	99,89	2,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 905,00	1 426 435,16	99,90	2,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 427 905,00	1 426 435,16	99,90	2,30
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 426,00	12 328,55	99,22	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 426,00	12 328,55	99,22	0,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 291,00	54 246,61	99,92	0,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 291,00	54 246,61	99,92	0,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 103,00	21 103,00	100,00	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 103,00	21 103,00	100,00	0,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00	0,02
855			Rodzina	59 204 301,00	58 949 012,16	99,57	95,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 080 000,00	41 075 081,31	99,99	66,32
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 080 000,00	41 075 081,31	99,99	66,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 492 371,00	16 243 158,17	98,49	26,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	16 492 371,00	16 243 158,17	98,49	26,23

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 122,62	89,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 122,62	89,81	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 434 680,00	1 434 680,00	100,00	2,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434 680,00	1 434 680,00	100,00	2,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	196 000,00	194 970,06	99,47	0,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 000,00	194 970,06	99,47	0,31
Razem:				62 210 678,63	61 937 147,99	99,56	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 426,63	36 426,63	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	36 426,63	36 426,63	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,24	714,24	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 712,39	35 712,39	100,00	0,06
750			Administracja publiczna	793 228,00	763 019,41	96,19	1,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 172,00	738 198,26	96,85	1,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 510,68	542 099,18	96,89	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 376,32	76 376,32	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 104,00	105 952,01	96,23	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 831,00	13 420,75	84,78	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	24 821,15	79,92	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	481,15	67,20	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 345,00	264 628,00	97,89	0,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 555,00	9 502,82	99,45	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,70	1 289,30	99,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,60	161,38	99,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 552,50	7 508,94	99,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,20	543,20	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	260 790,00	255 125,18	97,83	0,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 200,00	156 600,00	96,55	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438,00	10 374,21	99,39	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,00	1 034,65	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	77 800,00	100,00	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 224,00	8 223,52	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093,00	1 092,80	99,98	0,00
801			Oświata i wychowanie	372 469,00	368 316,73	98,89	0,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 469,00	368 316,73	98,89	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,05	3 646,56	98,85	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368 779,95	364 670,17	98,89	0,59
851			Ochrona zdrowia	4 184,00	3 658,00		0,01

						87,43	
	85195		Pozostała działalność	4 184,00	3 658,00	87,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	2 338,00	99,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839,00	1 320,00	71,78	0,00
852			Pomoc społeczna	1 529 725,00	1 528 113,32	99,89	2,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 905,00	1 426 435,16	99,90	2,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002,45	2 002,45	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 396,24	885 057,05	99,96	1,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 230,24	64 230,24	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 012,91	157 882,26	99,29	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 938,13	13 938,13	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 236,36	111 236,36	100,00	0,18
		4220	Zakup środków żywności	14 896,99	14 896,99	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	46 730,66	46 730,66	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	13 245,02	13 245,02	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 661,67	63 661,67	100,00	0,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 366,41	3 366,41	100,00	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,00	70,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 176,86	2 176,86	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,51	3 728,51	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 072,55	29 072,55	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	3 065,00	3 065,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 555,00	4 555,00	100,00	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 426,00	12 328,55	99,22	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	12 182,35	12 086,81	99,22	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,65	241,74	99,22	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 291,00	54 246,61	99,92	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	53 488,00	53 444,94	99,92	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	801,67	99,83	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 103,00	21 103,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,74	948,74	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 201,14	11 201,14	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856,70	856,70	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	100,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	287,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 968,00	4 968,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,41	133,41	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-	-	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	280,44	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	100,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00	0,02
855		Rodzina	59 204 301,00	58 949 012,16	99,57	95,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 080 000,00	41 075 081,31	99,99	66,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 727 600,00	40 725 902,31	100,00	65,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 900,00	250 856,14	99,59	0,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740,00	14 735,74	99,97	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 009,14	99,59	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 356,46	99,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 705,91	94,12	0,01
	4260	Zakup energii	2 700,00	1 171,47	43,39	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 158,10	97,17	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	726,92	99,58	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 790,00	18 785,88	99,98	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	22,46	74,87	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 650,78	99,80	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	-	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 492 371,00	16 243 158,17	98,49	26,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 017 393,00	14 859 619,00	98,95	24,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 948,00	305 590,89	85,85	0,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 070,00	41 060,42	99,98	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 000,00	977 898,02	97,21	1,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 812,35	53,47	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	8 478,94	80,22	0,01

		4260	Zakup energii	3 800,00	2 059,44	54,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 869,24	98,13	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 196,53	85,47	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 430,00	18 349,88	99,57	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 760,00	17 188,46	86,99	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	35,00	8,75	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 122,62	89,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,00	936,59	89,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	163,09	89,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	22,94	88,23	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 434 680,00	1 434 680,00	100,00	2,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 400,00	1 388 400,00	100,00	2,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 781,73	34 781,73	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 016,56	2 016,56	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 424,42	6 424,42	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,84	888,84	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,45	1 369,45	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	-	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	196 000,00	194 970,06	99,47	0,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	194 970,06	99,47	0,31
Razem:				62 210 678,63	61 913 174,25	99,52	100,00

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI W ROKU 2020 PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJTYCH WPF MIASTA RADOMSKO

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

W 2020 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 35 895 581,20 zł, zrealizowano je w 89,66% tj. w kwocie 32 185 078,86 zł tego:

1) na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 457 903,55 zł, wykonano 1 129 090,62 zł, tj. 77,45%;

na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 34 437 677,65 zł. wykonanie wyniosło 31 055 988,24 zł, co stanowi 90,18%.

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

Na realizację wydatków w 2020 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 22 470 027,38 zł. wykonanie za 2020 r. na poziomie 88,59 % tj. w kwocie 19 906 122,52 zł. obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) bieżących – plan – 659 581,95 zł, wykonanie – 380 229,89 zł, tj. 57,65% planu:

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
„BOOK OF STORY – Become Open Knowledge, Spend Time On Reading, Yongster” – Partnerstwo strategiczne – projekt współpracy szkół	Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka	2019	2021	127 225,32	76 048,10	20 143,99	26,49

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

Wydatki poniesione w 2020 r. w ramach programu Erasmus+ dotyczyły zakupu biletów dla dzieci, opiekunów i nauczycieli, zakupu notboka, dysku, art. Papierniczo – dekoracyjnych, pasmanteryjnych, biblioteczek, siedzisk, zakupu książek dla dzieci, usług edukacyjnych, animacyjnych, wykonania banerów promocyjnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

b) „Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku – Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2021	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 520,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie łącznej 4 378 026,16 zł. Z wydatków bieżących sfinansowana będzie promocja projektu.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady	Plan wg uchwały	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
-------------	---	---------------------------	--------------------------	-----------------	-------------------	--------------

	koordynująca	Od	Do	finansowe	budżetowej (po zmianach na 2020 rok)		
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Dobre miejsce – Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 035 032,50	581 733,75	360 085,90	0,00

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

Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie łącznej 879 776,50 zł.

W 2020 wydatki na realizację projektu wyniosły 360 085,90 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

d) „Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku – Poprawa jakości edukacji w zakresie nauczania ogólnego wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego	Urząd Miasta	2020	2021	560,20	280,10	0,00	0,00

Realizacja zadania została wstrzymana z powodu nie otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2) majątkowych – plan – 21 810 445,43 zł, wykonanie – 19 525 892,63 zł, 89,52% planu:

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku – Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska	Urząd Miasta	2017	2020	32 815 700,03	17 975 557,33	17 877 782,53	89,20

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017 – 2020, łącznie nakłady finansowe ustalono w kwocie 32 815 700,03 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (7 362 699,99 zł) oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (3 500 000,00 zł).

W 2020 roku wydatki dotyczyły zakończenia prac przy i/w budynku basenu, zamontowano windę, dostarczono meble do pokoi administracyjnych. Kontynuowane były prace przy montażu zjeżdżalni zewnętrznych i wewnętrznych. Zakończono pracę przy basenie zewnętrznym. Wykonano przyłącza instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, CO, hydrantową, elektryczną, p.poż. Dostarczono i zamontowano pompy ciepły. W związku z tym, iż zakończenie wszystkich prac wyznaczono na dzień 30 grudnia 2020 roku płatności z tym związane zostały wprowadzone do planu wydatków niewygasających z końcem 2020 roku.

Poniesione wydatki w 2020 roku to kwota 13 965 284,14 zł.

W planie wydatków niewygasających z 2020 r. uwzględniono środki na uregulowanie częściowej płatności wynikających z podpisanej umowy w kwocie 3 912 498,39 zł.

Zadanie zakończone. Pozostały odbiory prac.

b) Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury	Urząd Miasta	2019	2021	5 390 852,87	1 683 288,10	1 648 110,10	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019 -2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5 390 852,87 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 723 764,20 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przekształcenie (przebudowę) piwnic na pomieszczenia spełniające funkcje użyteczności publicznej oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

W 2020 roku plac budowy został przekazany wykonawcy (firma P.P.U.B. „, INKOMET” Jan Skubisz z Radomska) w związku z podpisaną umową CRU 600/2020 z dn. 27.08.2020r. Za nadzór inwestorski odpowiada firma KABIS COLSUNTING w ramach umowy z dn. 28.08.2020 r. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte. Firma INKOMET zakwestionowała poprawność sporządzenia dokumentacji projektowej. Obecnie zlecona będzie ekspertyza stanu dokumentacji projektowej.

c) „Poprawa jako ci edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku – Poprawa jakości edukacji w zakresie nauczania ogólnego wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego	Urząd Miasta	2020	2021	1 135 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Realizacja zadania została wstrzymana z powodu nie otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków w 2020 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 13 425 553,82 zł. w 2020 r. wydatki wyniosły 12 621 512,88 zł (94,01%), z tego:

1) Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 798 321,60 zł, wykonano 748 860,73 zł, tj. 93,80 % w tym:

a) „Utylizacja azbestu”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Utylizacja azbestu – Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2012	2032	498 637,65	30 000,00	20 319,00	67,73

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2012 -2032, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 498 637,65 zł. jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Przedsięwzięcie znajduje się w trakcie realizacji. Realizacja zadania odbywa się terminowo.

Źródłem dofinansowania przedsięwzięcia w 2020 r. była dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 17 942,00 zł.

b) „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska - Aktualizacja kierunków rozwoju polityki przestrzennego zagospodarowania miasta Radomska	Urząd Miasta	2019	2021	138 744,00	55 497,60	27 748,80	50,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 138 744,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2020 wydatkowano kwotę 27 748,80 zł.

c) „Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie	Urząd Miasta	2018	2020	769 824,00	384 912,00	384 912,00	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 769 824,00 zł. Jednostką odpowiedzialną-koordynującą realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Wydatki zrealizowano w kwocie 384 912,00 (100%). Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

d) „Finansowanie 3 etatów dzielnicowych”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Finansowanie 3 etatów dzielnicowych – Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2024	1 299 922,59	232 600,00	226 445,78	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019 -2024, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 299 922,59 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2020 r. przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 226 445,78 zł na sfinansowanie trzech etatów dzielnicowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

e) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Wodny Świat”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Wodny Świat” – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	30 422,00	3 212,00	3 184,23	99,14

Zadanie realizowane w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 30 422,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2.

Wydatki zrealizowano w kwocie 3 184,23 zł. (99,14%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe oraz warsztaty stacjonarne dla dzieci.

Zadanie w trakcie realizacji.

f) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Bezcenna woda”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Bezcenna woda” – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	15 271,00	1 631,00	1 630,98	100

Zadanie realizowane w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15 271,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 630,98 zł. (100%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe dla dzieci.

Zadanie w trakcie realizacji.

g) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Super zdrowie masz, gdy o porządek wokół dbasz”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Super zdrowie masz, gdy o porządek wokół dbasz – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 3	2019	2021	27 019,00	14 296,00	14 263,90	99,78

Zadanie realizowane w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 27 019,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole Nr 3.

Wydatki zrealizowano w kwocie 14 263,90 zł. (99,78%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki, warsztaty ekologiczny, prezentacje. Zakupiono pomoce dydaktyczne i nagrody konkursowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

h) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Na tropie czystego powietrza”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Na tropie czystego powietrza – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 10	2019	2021	31 339,00	1 600,00	1 600,00	100

Zadanie realizowane w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 31 339,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole Nr 10.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł. (100%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano warsztaty ekologiczne i prezentacje.

Zadanie w trakcie realizacji.

i) „Przedszkolak mały i duży w przyrodzie słucha, zbiera, segreguje, środowisku szanuje”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady	Plan wg uchwały	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
-------------	---	---------------------------	--	--------------------------	-----------------	-------------------	--------------

	koordynująca	Od	Do	finansowe	budżetowej (po zmianach na 2020 rok)		
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy- zbiera, segreguje, środowisku szanuje – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 1	2020	2021	35 000,00	23 000,00	20 086,07	87,33

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 35 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole Nr 1.

Wydatki zrealizowano w kwocie 20 086,07 zł. (87,33%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe dla dzieci.

Zadanie w trakcie realizacji.

j) „Mały strażnik powietrza chroni je, bada i obserwuje”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Mały strażnik powietrza chroni je, bada i obserwuje – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 6	2020	2021	21 227,00	18 427,00	18 094,35	98,19

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 21 227,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole Nr 6.

Wydatki zrealizowano w kwocie 18 094,35 zł. (98,19%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki, warsztaty ekologiczny, prezentacje. Zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze i eksploatacyjne oraz nagrody konkursowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

k) „Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy – Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 9	2020	2021	29 438,00	14 118,00	13 563,09	96,07

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 29 438,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczna Przedszkole Nr 9.

Wydatki zrealizowano w kwocie 13 563,09 zł. (96,07%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano warsztaty ekologiczne i prezentacje dla dzieci. Zakupiono nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej.

Zadanie w trakcie realizacji.

l) „Droga śmieci. Nauka selektywnej zbiórki i wykorzystania odpadów”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Droga śmieci. Nauka selektywnej zbiórki i wykorzystania odpadów - Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	21 099,00	11 978,00	9 963,00	83,18

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 21 099,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 9 963,00 zł. (83,18%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe dla dzieci.

Zadanie w trakcie realizacji.

m) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Podniesienie edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	34 712,00	7 050,00	7 049,53	100

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 34 712,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 7 049,53 zł. (100%) w ramach dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zorganizowano warsztaty ekologiczne i prezentacje dla dzieci.

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 12 627 232,22 zł, wykonano 11 872 652,15 tj. 94,02 % w tym:

a) „Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19 – Poprawa funkcjonalności i wizerunku tej części przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2017	2020	1 184 333,04	580 000,00	580 000,00	100

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 184 333,04 zł. jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie realizowane wspólnie z firmą FOR AP s.c. z Kielc.

W 2017r. wykonany został parking dla samochodów osobowych na 60 stanowisk wraz z drogami manewrowymi i kanalizacją deszczową – udział Spółki w finansowaniu robót zrealizowanych w 2017 r. to kwota 294 565,00 zł (brutto).

W roku 2020 r. na realizację prac spółka przeznaczyła kwotę 135 435,00 zł. Dokonano opłat w ramach uzgodnienia przyłącza wodociągowego oraz zgłoszenia wodnoprawnego. W grudniu 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą Usługi Remontowo-Budowlane, Kubik Mirosław, Przybyszów 11, 97-524 Kobieli Wielkie.

Zadanie ujęto w wykazie zadań które nie wygasają z końcem roku 2020.

b) „Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2019	2021	12 562 105,00	4 462 105,00	4 408 232,13	98,79

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12 562 105,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2020 roku wydatkowano środki na podstawowe wydatki związane z zadaniem tj. opłaty za wyrys do wniosku o umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz została wniesiona opłata roczna za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pomocą wylotów. Wniesiono opłatę za przyłącze oświetleniowe. Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem prac na 2020 rok zgodnie z umową CGU 762/2019 z dn. 5.12.2019. wykonawcą robót jest firma FIBA s.c. Grzegorz Piwnik. Nadzór inwestorski wykonuje firma Nadzory, Kosztorysy, Projektowanie Tomasz Wasilenko w ramach umowy CRU 774/2019 z dn. 10.12.2019 roku.

Prace wykonane w ramach przedsięwzięcia obejmowały: wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej, chodników, miejsc postojowych, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, zjazdów, oświetlenia ulicznego oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej na ul. Św. Rozalii i na ul. Kolejowej.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W roku 2020 wydatkowano 4 408 232,13 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

c) „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2019	2021	2 748 179,00	1 181 907,00	1 165 272,99	98,59

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 748 179,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2020 roku zrealizowano umowę w zakresie robót budowlanych w około 95%. Zakres robót obejmował: jezdnie o nawierzchni bitumicznej, chodniki, miejsca postojowe, ścieżki pieszo-rowerowe, kanalizację deszczową, zjazdy, oświetlenie uliczne oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu dróg Samorządowych.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 1 165 272,99 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

d) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie oszczędności energii elektrycznej systemów oświetlenia zewnętrznego w Radomsku	Urząd Miasta	2020	2023	6 878 694,00	199 784,00	125 264,67	62,70

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6 878 694,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Planowany do realizacji zakres obejmie modernizację odcinków oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic Reymonta, Warszycy, Jana Pawła II, Kościuszki, Żeromskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Przedborskiej, Fabianiego, Wyszyńskiego Piastowskiej, Leszka Czarnego, Jagiellońskiej, Sucharskiego, Kościowa i DK91, Armii Krajowej, 11 Listopada.

Zadanie planowane do współfinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 w nieprzekraczającej kwocie 1 568 056,79 zł.

Planowane wydatki w 2020 roku dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej. Termin realizacji według umowy CRU 288/2020 z dn. 15.04.2020z firmą NOVA LIGHT Sp. z o.o. na podstawie aneksu nr 1 z dnia 6.11.2020 r. został przedłużony w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem uzgodnień na lokalizację latarni.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 125 264,67 zł (całość ujęta w wydatkach niewygasających).

Zadanie w trakcie realizacji.

e) „Budowa parkingu pomiędzy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Budowa parkingu pomiędzy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu – Poprawa warunków komunikacyjnych miasta Radomska	Urząd Miasta	2019	2021	2 854 200,00	800 000,00	800 000,00	100

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 854 200,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W ramach zadania planuje się budowę 60 miejsc postojowych, budowę obiektów małej architektury, sieci elektrycznej, budowy przyłączy i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Przebudowę zjazdu, przebudowę drogi wewnętrznej oraz budowę urządzenia wodnego- niecki retencyjno-infiltracyjnej. Przewidziana jest również rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego i dwóch budynków gospodarczych.

W roku 2020 planowano rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przedsięwzięcia ale brak decyzji architektonicznej spowodował wstrzymanie prac budowlanych.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 799 832,55 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

f) „Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim – Przeciwdziałanie podtopieniom	Urząd Miasta	2018	2020	328 900,00	310 000,00	178 089,50	57,45

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 328 900,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zakres wykonanych prac obejmował: wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu z rur PCV w oplocie z włókna kokosowego, wykonanie prac i obowiązków zawartych w uzgodnieniach i warunkach technicznych załączonych do dokumentacji technicznej.

W roku 2020 wydatkowano 178 089,50 zł.

Realizację zadania zakończono.

g) „Rozbudowa ulicy Dobrej w Radomsku na odcinku od energetyków do ul. Batorego”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Rozbudowa ulicy Dobrej w Radomsku na odcinku od ul. Energetyków do ul. Batorego – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2019	2020	1 436 100,00	1 436 100,00	1 012 991,01	70,54

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 436 100,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Inwestycję podzielono na trzy etapy. W ramach przedsięwzięcia realizowano etap II i III.

II etap został zakończony 30.10.2020 roku. Natomiast realizację III etapu przesunięto aneksem do dnia 31.03.2021 r.

W ramach realizacji II etapu zadania wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt żelbetonowych, zdemontowano oprawy oświetlenia ulicznego i budowy sieci oświetlenia ulicznego, usunięto kolidujące drzewa, wykonano nową konstrukcję jezdni, dokonano regulacji infrastruktury podziemnej, wykonano konstrukcję chodnika oraz zjazdów i opaski bezpieczeństwa. Dokonano nasadzeń drzew. Przeprowadzono rekultywację terenów zieleni w postaci wykonania trawników.

W ramach III etapu wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym, wykonano pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. Przebudowano zjazdy. Przebudowano przyłącze wodociągowe, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Wybudowano studnie rewizyjne oraz systemowe studzienki inspekcyjne. Wybudowano oświetlenie uliczne usunięto kolizję z siecią elektroenergetyczną.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 391 878,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

h) „Przebudowa drogi ul. Stara Droga w Radomsku – II etap”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Rozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku – II etap – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2020	2021	2 850 350,00	435 350,00	430 358,00	98,85

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 850 350,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano: sieć kanalizacji deszczowej (w 95%), sieć wodociągową (w 100%), rozbiórkę płyt drogowych wraz z wykonaniem robót ziemnych, wykonano warstwę odsączającą oraz podbudwę z kruszywa pod jezdnię (w 66%).

W roku 2020 wydatkowano kwotę 430 358,00 zł.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Poprawa atrakcyjności południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku” – Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska.	Urząd Miasta	2017	2020	882 424,16	348 400,00	342 556,54	98,32

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 882 424,16 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Koszty poniesione w 2020 roku zostały przeznaczone na usługi nadzoru inwestycyjnego oraz dokumentacji. Zrealizowano umowę CRU 960/2018 z dn. 31.12.2018 r. PGE Dystrybucja S.A. tj. dokonano przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Od miesiąca września 2020 ponoszono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na potrzeby basenu. Energię elektryczną dostarczało przedsiębiorstwo PGE Obrót S.A. Wniesiono również opłatę stałą za usługi wodne dot. opłaty za pobór wód podziemnych za rok 2020.

Zlecono przeprowadzenie ekspertyzy dwóch zjeżdżalni firmie Lamserwis sp. z o.o. umową CRU 738/2020 z dn. 26.10.2020 r. oraz Urząd Nadzoru Technicznego wykonał usługę badania technicznego stałych zbiorników ciśnieniowych.

W 2020 wydatkowano na realizację zadania 342 556,54 zł.

Zadanie zakończono.

j) „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury	Urząd Miasta	2019	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019 -2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 40 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przekształcenie (przebudowę) piwnic na pomieszczenia spełniające funkcje użyteczności publicznej oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

W 2020 roku plac budowy został przekazany wykonawcy (firma P.P.U.B. „INKOMET” Jan Skubisz z Radomska) w związku z podpisaną umową CRU 600/2020 z dn. 27.08.2020r. Za nadzór inwestorski odpowiada firma KABIS COLSUNTING w ramach umowy z dn. 28.08.2020 r. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte. Firma INKOMET zakwestionowała poprawność sporządzenia dokumentacji projektowej. Obecnie zlecona będzie ekspertyza stanu dokumentacji projektowej.

k) „Rewitalizacja centrum Radomska etap I – przebudowa ul. Reymonta na odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Rewitalizacja centrum Radomska etap I – przebudowa ul. Reymonta na odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego – Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2017	2020	6 498 199,95	2 632 485,24	2 588 786,33	98,34

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6 498 199,95 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Przebudowano pas drogowy ul. Reymonta na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza (jezdnia, chodniki, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa) – roboty brukarskie zakończono w styczniu 2020 r. Wykonano rzeźbę plenerową „Ławeczka Reymonta”.

W 2020 wydatkowano na realizację zadania 2 588 786,33 zł.

Zadanie zakończono.

l) „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomi^{ędzy} ulicami Kukuczki i Brzeźnicą – boczna”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach na 2020 rok)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. planu
		Od	Do				
1	2	3		4	5	6	7
Wydatki majątkowe							
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicą – boczna – Zabezpieczenie przed skutkami deszczy nawalnych (minimalizacja podtopień)	Urząd Miasta	2017	2020	417 195,49	221 100,98	221 100,98	100

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 417 195,49 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W roku 2020 zrealizowano umowę CRU 660/2019 z dn. 23.10.2019 r., w zakresie robót budowlanych tj. budowy systemu kanalizacji deszczowej składającego się z odcinka rowu otwartego umocnionego betonowymi płytami ażurowymi i dwóch odcinków kanału deszczowego grawitacyjnego oraz przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV na dwóch odcinkach w celu usunięcia kolizji z kanałem deszczowym oraz CRU 670/2019 z dn. 4.11.2019 r. w zakresie nadzorów inwestorskich.

W 2020 wydatkowano na realizację zadania 221 100,98 zł.

Zadanie zakończono.

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc