



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1962

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

z dnia 29 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2016 r.

Na podstawie:

- 1) art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948);
- 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191);
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198, poz. 1609 i poz. 1985);
- 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 i poz. 441);
- 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j.: Dz. U. z 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 i poz. 1978; z 2016 r. poz. 242, poz. 524, poz. 1121, poz. 1504 i poz. 2294; z 2017 r. poz. 73, poz. 162 i poz. 580).

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2016 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego:

Rozdział 1. Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomsko na 2016 rok.

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu.

Rozdział 4. Przychody i rozchody.

Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu.

Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2016 rok.

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2016 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 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 2016 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomsko.

Rozdział 1 **INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO** **ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA RADOMSKO NA 2016 ROK**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Miasto Radomsko w 2016 roku była uchwała Nr XX/135/16 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 29 stycznia 2016 r.

Realizacja budżetu w 2016 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.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
Dochody budżetu Miasta,	
w tym:	139 667 658,33 zł
- <i>dochody bieżące</i>	<i>133 198 973,12 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>6 468 685,21 zł</i>
Wydatki budżetu Miasta,	
w tym:	145 946 310,05 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>130 064 760,47 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 881 549,58 zł</i>
Deficyt budżetu Miasta	- 6 278 651,72 zł

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.

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

Tabela Nr 2. Uchwały/Zarządzenia zmieniające budżet w 2016 roku.

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Data	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany przychodów/rozchodów
1	2	3	4	5	6
1.	Zarządzenie Nr 21/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	01.02.2016 r.	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 32/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	22.02.2016 r.	78 959,00	78 959,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr 34/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	25.02.2016 r.	79 794,42	79 794,42	0,00
4.	Zarządzenie Nr 44/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	09.03.2016 r.	0,00	0,00	0,00
5.	Zarządzenie Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	18.03.2016 r.	0,00	0,00	0,00
6.	Zarządzenie Nr 57/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	22.03.2016 r.	-173 740,00	-173 740,00	0,00
7.	Uchwała Nr XXIV/146/16 Rady Miejskiej w Radomsku	04.04.2016 r.	284 799,55	284 799,55	0,00
8.	Zarządzenie Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	06.04.2016 r.	18 292 480,58	18 292 480,58	0,00
9.	Zarządzenie Nr 67/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	12.04.2016 r.	8 262,00	8 262,00	0,00
10.	Zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	25.04.2016 r.	0,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	28.04.2016 r.	22 276,52	22 276,52	0,00
12.	Uchwała Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Radomsku	16.05.2016 r.	1 570 264,96	5 561 373,00	3 991 108,04
13.	Zarządzenie Nr 99/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	17.05.2016 r.	421 026,00	421 026,00	0,00
14.	Zarządzenie Nr 110/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	30.05.2016 r.	36 188,00	36 188,00	0,00
15.	Zarządzenie Nr 121/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	16.06.2016 r.	318 667,00	318 667,00	0,00
16.	Uchwała Nr XXVII/171/16 Rady Miejskiej w Radomsku	30.06.2016 r.	1 090 611,23	1 942 413,38	851 802,15
17.	Zarządzenie Nr 131/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	30.06.2016 r.	211 372,00	211 372,00	0,00
18.	Zarządzenie Nr 149/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	20.07.2016 r.	16 245,00	16 245,00	0,00
19.	Zarządzenie Nr 156/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	29.07.2016 r.	794,00	794,00	0,00
20.	Zarządzenie Nr 163/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	08.08.2016 r.	435 295,00	435 295,00	0,00
21.	Zarządzenie Nr 170/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	12.08.2016 r.	156 794,00	156 794,00	0,00
22.	Zarządzenie Nr 174/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	25.08.2016 r.	54 079,00	54 079,00	0,00
23.	Zarządzenie Nr 181/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	31.08.2016 r.	0,00	0,00	0,00
24.	Uchwała Nr XXIX/194/16 Rady Miejskiej w Radomsku	14.09.2016 r.	875 837,73	824 273,36	-51 564,37
25.	Zarządzenie Nr 190/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	16.09.2016 r.	132 304,00	132 304,00	0,00
26.	Zarządzenie Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	23.09.2016 r.	10 605,00	10 605,00	0,00
27.	Zarządzenie Nr 202/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	30.09.2016 r.	1 642 655,00	1 642 655,00	0,00
28.	Zarządzenie Nr 213/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	17.10.2016 r.	227 866,45	227 866,45	0,00
29.	Zarządzenie Nr 214/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	19.10.2016 r.	817 325,00	817 325,00	0,00

30.	Uchwała Nr XXXI/213/16 Rady Miejskiej w Radomsku	27.10.2016 r.	-2 328 183,64	-2 328 183,64	0,00
31.	Zarządzenie Nr 222/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	28.10.2016 r.	246 795,15	246 795,15	0,00
32.	Zarządzenie Nr 227/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	04.11.2016 r.	124 179,00	124 179,00	0,00
33.	Zarządzenie Nr 235/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	17.11.2016 r.	110 561,00	110 561,00	0,00
34.	Uchwała Nr XXXII/221/16 Rady Miejskiej w Radomsku	29.11.2016 r.	819 313,40	819 313,40	0,00
35.	Zarządzenie Nr 246/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	30.11.2016 r.	-4 273,00	-4 273,00	0,00
36.	Zarządzenie Nr 252/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	08.12.2016 r.	1 898 605,00	1 898 605,00	0,00
37.	Zarządzenie Nr 257/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	14.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00
38.	Uchwała Nr XXXIII/230/16 Rady Miejskiej w Radomsku	22.12.2016 r.	47 242,00	47 242,00	0,00
39.	Zarządzenie Nr 265/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	22.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00
40.	Zarządzenie Nr 271/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	29.12.2016 r.	-539,00	-539,00	0,00
41.	Zarządzenie Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Radomsko	30.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

Tabela Nr 3. Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.
Dochody budżetu Miasta,	
w tym:	167 192 119,68 zł
- dochody bieżące	160 650 593,55 zł
- dochody majątkowe	6 541 526,13 zł
Wydatki budżetu Miasta,	
w tym:	178 262 117,22 zł
- wydatki bieżące	159 222 145,51 zł
- wydatki majątkowe	19 039 971,71 zł
Deficyt budżetu Miasta	- 11 069 997,54 zł

Rozdział 2 DOCHODY BUDŻETU

Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 139.667.658,33 zł, w ciągu roku budżetowego 2016 uległy zwiększeniu o kwotę 27.524.461,35 zł tj. o 19,70% i na dzień 31.12.2016 r. plan dochodów wynosił 167.192.119,68 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 31.12.2016 r.
	Dochody ogółem	139 667 658,33	27 524 461,35	167 192 119,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 891,67	31 891,67
600	Transport i łączność	938 222,00	2 835 720,97	3 773 942,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 240 556,21	-1 604 044,00	1 636 512,21
710	Działalność usługowa	65 000,00	60 688,00	125 688,00
750	Administracja publiczna	629 399,12	245 686,00	875 085,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 950,00	71 857,00	161 807,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 502 209,00	-832 923,89	74 669 285,11

758	Różne rozliczenia	28 331 487,00	2 630 296,20	30 961 783,20
801	Oświata i wychowanie	5 153 966,00	615 121,50	5 769 087,50
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 239,00	3 239,00
852	Pomoc społeczna	18 771 046,00	23 521 073,00	42 292 119,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 666,00	23 666,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	636 331,00	636 331,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 566 183,00	-992 491,00	5 573 692,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	333 439,41	378 439,41
926	Kultura fizyczna	332 140,00	-55 089,51	277 050,49

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	776 574,68	766 904,22	98,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	671 263,23	660 895,70	98,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,01	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 263,23	660 895,69	98,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 311,45	106 008,52	100,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 311,45	105 311,45	100,00
	60095		Pozostała działalność	0	697,07	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	697,07	
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 227,00	934 088,50	99,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 227,00	733 875,94	103,62
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	4 891,74	97,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	342 326,00	343 332,90	100,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 801,00	378 932,39	106,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 607,31	109,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 100,00	110,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	200 212,56	87,05
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	200 185,79	87,05

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	26,77	
710			Działalność usługowa	125 688,00	125 346,66	99,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 035,00	9 035,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 035,00	9 035,00	100,00
	71035		Cmentarze	21000	20 620,01	98,19
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21000	20 620,01	98,19
	71095		Pozostała działalność	95 653,00	95 691,65	100,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 640,00	43 639,53	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	39,11	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 013,00	42 013,01	100,00
750			Administracja publiczna	178 711,12	51 138,48	28,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 648,12	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	253,00	268,20	106,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,00	268,20	106,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 700,00	15 336,80	111,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,18	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	13 836,62	113,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 648,12	30 423,48	19,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129648,12	423,48	0,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 648,12	423,48	0,33
	75095		Pozostała działalność	5 110,00	5 110,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 110,00	5 110,00	100,00

			publicznych			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 647,30	
	75416		Straż miejska	0	4 647,30	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	4 647,30	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 669 285,11	75 972 452,82	101,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 350,00	50 269,44	99,84
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 266,08	100,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	3,36	0,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 009 830,11	27 599 897,57	102,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 857 725,11	26 395 393,68	102,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	4 474,00	74,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 824,00	101,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	799 195,00	802 291,23	100,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	185 570,00	123,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 767,40	176,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	194 467,26	108,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 110,00	14 110,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 092 500,00	11 390 117,63	102,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 857 739,34	100,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 000,00	191 417,97	92,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 447,86	97,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	883 958,05	104,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	293 182,54	117,27
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	680,00	68,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 050 000,00	1 073 363,00	102,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 810 000,00	1 974 828,90	109,11
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	699,90	69,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 403,22	111,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	78 396,85	87,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 146 050,00	2 145 890,31	99,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	521 466,84	98,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 120 400,00	1 147 031,42	102,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobie-	488 380,00	470 213,68	96,28

			ranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 870,00	2 870,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	563,60	70,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	22,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 722,77	103,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 370 555,00	34 786 277,87	101,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 370 555,00	32 920 300,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 865 977,87	93,30
	758		Różne rozliczenia	29 920 628,40	29 943 483,54	100,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	2016,65	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 942 524,00	27 942 524,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 942 524,00	27 942 524,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 978 104,40	2 000 831,70	101,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	2016,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	354 692,44	375 274,63	105,80
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 016,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 318 797,24	1 318 925,70	100,01
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	304 614,72	304 614,72	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	127,84	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	127,84	
	801		Oświata i wychowanie	4 526 835,91	4 372 277,31	96,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 004,91	66 448,61	96,30
	80101		Szkoły podstawowe	91 239,00	103 799,79	113,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	70	70,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 229,00	11 953,74	116,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 940,00	79 776,05	115,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 449,00	226 533,00	100,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 769,00	1 853,00	104,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 680,00	224 680,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 908 255,00	2 933 303,91	100,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	471 031,00	470 177,90	99,82
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przed-	634 826,00	632 081,31	99,57

			szkolnego			
		0830	Wpływy z usług	98 200,00	106 472,24	108,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	921,00	958,70	104,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 727,00	3 720,00	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 910,00	37 233,54	98,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 830,00	1 450 830,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	209 473,68	118,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 810,00	22 351,10	66,11
		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	5,44	
	80105		Przedszkola specjalne	165 654,00	177 731,79	107,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 184,00	18 943,80	81,71
		0830	Wpływy z usług	107 920,00	124 280,65	115,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	257,34	85,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	293,18	97,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	293,18	97,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 042 994,00	841 227,07	80,66
		0830	Wpływy z usług	1 031 152,00	829 244,58	80,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 842,00	11 982,49	101,19
	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	15 070,00	15 070,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 870,00	7 869,96	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 870,00	7 869,96	100,00
	80195		Pozostała działalność	69 004,91	66 448,61	96,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	69004,91	66 448,61	96,30

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 004,91	66 448,61	96,30
851			Ochrona zdrowia	0	75,13	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	75,13	
		0900		0	4,18	
		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	70,95	
852			Pomoc społeczna	6 465 632,00	6 468 979,08	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00	36 594,30	98,90
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	36 594,30	98,90
	85203		Ośrodki wsparcia	9 810,00	9 533,93	97,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 808,00	100,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 010,00	725,93	71,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 888,96	96,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 888,96	96,30
	85206		Wspieranie rodziny	87 864,00	87 864,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 864,00	87 864,00	100,00
	85211			0	32,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	32,10	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	216 400,00	219 683,61	101,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	288,44	96,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	22 854,85	123,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	83 986,64	104,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 600,00	112 553,68	95,71
	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.	202 608,00	201 162,76	99,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408,00	1 406,98	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 200,00	199 755,78	99,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 647 700,00	1 651 847,14	100,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,80	34,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	105,10	105,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 500,00	86 707,82	105,10

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 565 000,00	1 564 999,42	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	54,32	108,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	54,12	108,24
85216		Zasiłki stałe	2 297 100,00	2 279 084,52	99,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100,00	31 103,69	100,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 266 000,00	2 247 980,83	99,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 328,00	875 844,95	100,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	7 916,95	232,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 928,00	867 928,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 255,00	253 553,54	99,33
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	253 338,21	99,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	215,33	84,44
85295		Pozostała działalność	837 517,00	850 834,95	101,59
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 143,00	4 142,80	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 300,00	119 293,56	115,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 074,00	727 398,59	99,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 666,00	24 537,54	100,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
85305		Żłobki	0	647,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	647,50	
85307		Dzienni opiekunowie	23 666,00	23 890,04	100,94
	0830	Wpływy z usług	11 650,00	11 869,73	101,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 016,00	12 016,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	636 331,00	585 754,42	92,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	636 331,00	585 754,42	92,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 062,00	558 485,63	91,70
	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	27 009,00	27 008,79	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 692,00	4 676 005,79	98,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	7127,96	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 984,63	101,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 983,89	101,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,74	
	90002		Gospodarka odpadami	4 196 226,00	4 124 810,18	98,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 173 794,00	4 101 519,52	98,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 723,05	106,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	5 470,61	103,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 132,00	6 097,00	99,43
	90003			0	967,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	967,21	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 234,00	1234,22	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234,00	1 234,22	100,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	7127,96	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	7127,96	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 127,96	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 232,00	1 232,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 232,00	1 232,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 000,00	445 569,45	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	445 000,00	445 569,45	100,12
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5 471,82	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	5 471,82	
	90095		Pozostała działalność	0	8 608,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 608,32	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 157,17	356 022,17	100,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 157,17	310 157,17	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	865,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	51,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0	814,00	

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	310 157,17	310 157,17	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 157,17	310 157,17	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	310 157,17	310 157,17	100,00
926			Kultura fizyczna	277 050,49	300 527,91	108,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	277 050,49	300 413,71	108,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
		0830	Wpływy z usług	246 220,00	265 551,82	107,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	57,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 830,49	34 804,62	112,89
	92695		Pozostała działalność	0	114,20	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1,00	
		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	113,20	
			bieżące	123 617 478,88	124 582 240,87	100,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 810,20	386 173,87	75,89

majątkowe						
600			Transport i łączność	2 997 368,29	2 382 368,29	79,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 968,29	2 091 968,29	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 968,29	2 091 968,29	77,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	2 091 968,29	2 091 968,29	100

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	615 000,00	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 091 968,29	2 091 968,29	100
	60095		Pozostała działalność	290 400,00	290 400,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290 400,00	290 400,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 285,21	641 877,26	91,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 285,21	641 877,26	91,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	72 231,63	72,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	598 285,21	569 645,63	95,21
758			Różne rozliczenia	1 041 154,80	1 041 154,80	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 041 154,80	1 041 154,80	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 041 154,80	1 041 154,80	100
801			Oświata i wychowanie	918 435,59	916 586,32	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	918 435,59	916 586,32	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	548 435,59	546 586,32	99,66

			i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	869 910,40	102,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	19 910,40	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	350 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	19 910,40	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	19 910,40	
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 282,24	23 282,24	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 282,24	23 282,24	100
	92195		Pozostała działalność	23 282,24	23 282,24	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 282,24	23 282,24	100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 282,24	23 282,24	100
majątkowe				6 528 526,13	5 875 179,31	89,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 115 250,53	2 135 160,93	100,94

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 891,67	31 891,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	31 891,67	31 891,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 891,67	31 891,67	100,00
750			Administracja publiczna	696 374,00	678 321,17	97,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	696 374,00	678 321,17	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696 374,00	678 321,17	97,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 807,00	156 381,87	96,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 649,00	29 932,65	91,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 649,00	29 932,65	91,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 158,00	126 449,22	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 158,00	126 449,22	97,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	323 816,00	316 184,54	97,64
	80101		Szkoły podstawowe	169 999,00	168 798,40	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 999,00	168 798,40	99,29
	80110		Gimnazja	150 122,00	145 208,96	96,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 122,00	145 208,96	96,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 695,00	2 177,18	58,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 695,00	2 177,18	58,92
851			Ochrona zdrowia	3 239,00	3 239,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 239,00	3 239,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra-	3 239,00	3 239,00	100,00

			cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	16 573 487,00	16 565 425,68	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	958 743,00	958 724,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	958 743,00	958 724,14	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 370 000,00	15 369 997,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 370 000,00	15 369 997,09	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	129 000,00	127 076,40	98,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 000,00	127 076,40	98,51
	85215		Dotatki mieszkaniowe	26 839,00	24 797,84	92,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 839,00	24 797,84	92,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 224,00	27 982,90	95,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 224,00	27 982,90	95,75
	85211			19 240 000,00	19 239 430,36	100,00
		2060		19 240 000,00	19 239 430,36	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 847,00	56 145,15	95,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 847,00	56 145,15	95,41
	85295		Pozostała działalność	834,00	702,16	84,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	834,00	702,16	84,19
			bieżące	37 033 114,67	36 993 374,29	99,89
majątkowe						
852			Pomoc społeczna	13 000,00	12 423,00	95,56
	85211		Ośrodki wsparcia	13 000,00	12 423,00	95,56
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 000,00	12 423,00	95,56
majątkowe				13 000,00	12 423,00	95,56
Ogółem:				37 046 114,67	37 005 797,29	99,89

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.

Źródła dochodów, nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	167 192 119,68	167 463 217,47	100,16	100
I Dochody własne	88 527 530,01	88 997 684,73	100,53	53,14
1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bu- dżetu państwa	34 370 555,00	34 786 277,87	101,20	20,77
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	32 370 555,00	32 920 300,00	101,70	19,66
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	1 865 977,87	93,30	1,11
2. Pozostałe dochody własne	54 156 975,01	54 210 906,86	100,10	32,37
§ 0310 podatek od nieruchomości	32 657 725,11	33 253 133,02	101,80	19,86
§ 0320 podatek rolny	214 000,00	195 891,97	91,50	0,12
§ 0330 podatek leśny	4 300,00	4 271,86	99,30	0,002
§ 0340 podatek od środków transportowych	1 649 195,00	1 686 249,28	102,20	1,01
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 266,08	100,50	0,03
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	250 000,00	293 182,54	117,27	0,18
§ 0370 opłata od posiadania psów	1 000,00	680,00	68,00	0,00
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 471,82	0,00	0,003
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	521 466,84	98,39	0,31
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	1 050 000,00	1 073 363,00	102,23	0,64
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność	5 000,00	4 891,74	97,83	0,002
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 120 400,00	1 147 031,42	102,38	0,68
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 662 174,00	4 571 733,20	98,00	2,73
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 960 000,00	2 160 398,90	110,20	1,29
§ 0550 wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	342 326,00	343 332,90	100,29	0,20
§ 0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znie- sionych	1 000,00	699,90	69,99	0,00
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 344,37	0,00	0,00
§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 870,00	2 870,00	100,00	0,00
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przed- szkolnego	472 800,00	472 030,90	99,83	0,28
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	658 010,00	651 025,11	98,92	0,39
§ 0690 wpływy z różnych opłat	568 270,00	575 062,95	101,10	0,34
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398 441,00	422 571,92	106,00	0,25
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	72 231,63	72,23	0,04
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	598 285,21	569 645,63	95,21	0,34
§ 0830 wpływy z usług	2 017 142,00	1 827 537,32	90,60	1,09
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	905 400,00	290 400,00	32,00	0,17
§ 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,18	0,00	3,35
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	275 650,00	278 360,08	100,90	0,17
§ 0920 pozostałe odsetki	384 413,44	410 184,05	106,70	0,24
§ 0929 pozostałe odsetki	0,00	2 016,65	0,00	0,00
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie- niężnej	17 870,00	17 862,80	99,90	0,01
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 781 705,73	1 826 868,71	102,50	1,09

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 118,00	113 763,14	95,50	0,07
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 110,00	14 110,00	100,00	0,01
§ 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	1 003,59	0,00	0,00
§ 2980 wpływy do wyjaśnienia	0,00	127,84	0,00	7,63
§ 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	304 614,72	304 614,72	100,00	0,18
§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 041 154,80	1 041 154,80	100,00	0,62
II Dotacje celowe z budżetu państwa	45 170 097,67	45 056 684,34	99,74	26,90
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 793 114,67	17 753 943,93	99,70	10,60
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	20 620,01	98,19	0,01
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 075 974,00	8 003 258,25	99,00	4,78
§ 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	27 009,00	27 008,79	100,00	0,02
§ 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	19 240 000,00	19 239 430,36	100,00	11,49
§ 6340 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 000,00	12 423,00	95,56	0,01
III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł	5 551 968,00	5 466 824,40	98,46	3,26
§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 157,17	317 285,13	102,20	0,19
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	848 263,23	870 369,37	102,60	0,52
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	180 311,45	180 311,45	100,00	0,11
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 897,00	130 239,11	99,40	0,08
§ 2701 środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	198 653,03	66 872,09	33,60	0,04
§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 115 250,53	2 135 160,93	100,94	1,28
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00	0,07
§ 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	548 435,59	546 586,32	99,66	0,33

§ 6300 dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00	0,36
§ 6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00	0,30
IV Subwencje	27 942 524,00	27 942 524,00	100,00	16,69
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	27 942 524,00	27 942 524,00	100,00	16,69
- część oświatowa	27 942 524,00	27 942 524,00	100,00	16,69

Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące – **53,14%**, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 20,77%, podatek od nieruchomości – 19,66%, następnie dotacje celowe z budżetu państwa – 26,90% oraz subwencja ogólna stanowiąca – **16,69%**.

DOCHODY WŁASNE – 88 997 684,73 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 34 786 277,87 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 32 920 300,00 zł

Dochód zrealizowany przez Ministerstwo Finansów w 101,70%.

W uchwale budżetowej przyjęto plan w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 1 865 977,87 zł

Dochód zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w 93,30%.

Realizacja jest mniejsza od zakładanego planu o 134 022,13 zł.

Nadpłaty – 78 502,31 zł.

Pozostałe dochody własne – 54 210 906,86 zł

Podatek od nieruchomości – 33 253 133,02 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 26 395 393,68 zł, od osób fizycznych 6 857 739,34 zł.

Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 101,80%.

Skutki obniżenia górnych stawek w skali roku wyniosły 12 082 612,65 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 998 934,92 zł.

Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie 55 226,20 zł;
- 2) rozłożenie na raty 87 219,10 zł.

Należności – 7 601 857,58 zł.

Nadpłaty – 9 074 165,57 zł.

Podatek rolny – 195 891,97 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 4 474,00 zł, a od osób fizycznych 191 417,97 zł.

Plan zrealizowany w 91,50%.

Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły 85 846,66 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 382,71 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie 240,60 zł;

2) rozłożenie na raty 658,00 zł.

Należności – 31 341,66 zł.

Nadpłaty – 5 492,30 zł.

Podatek leśny – 4 271,86 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 99,30% stanowi znikomy wpływ do budżetu.

Należności – 70,74 zł.

Nadpłaty – 42,40 zł.

Podatek od środków transportowych – 1 686 249,28 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 102,20%.

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 2 011 109,11 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

1) umorzenie 0,00 zł;

2) rozłożenie na raty 10 320,00 zł.

Należności – 295 409,76 zł.

Nadpłaty – 12 758,55 zł.

Wpływy z karty podatkowej – 50 266,08 zł

Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Ten rodzaj opodatkowania podmiotów gospodarczych ma tendencję malejącą.

W 2016 roku planowany dochód wykonano w 100,50%.

Należności – 124 855,58 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 293 182,54 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wykonany w 117,27%.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

1) umorzenie – 2 865,00 zł;

2) rozłożenie na raty – 41 6458,55 zł.

Należności – 63 521,57 zł.

Oplata od posiadania psów - 680,00 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 68,00%.

Wpływy z opłaty produktowej – 5 471,82 zł

Dochody przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za nie wykonanie obowiązku zapewnienia odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych.

Wpływy z opłaty skarbowej – 521 466,84 zł

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe w 2016 roku został wykonany w 98,39%.

Należności wynoszą – 42,00 zł.

Nadpłaty – 3 306,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 1 073 363,00 zł

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

Dochód wykonany w 102,23%.

Należności wynoszą – 40,00 zł.

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność – 4 891,74 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 97,83 %.

Należności wynoszą – 0,00 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 343 332,90 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 100,29%.

Należności wynoszą – 57 844,18 zł.

Nadpłaty – 2 074,69 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 147 031,42 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 102,38%.

Należności wynoszą – 2 832,85 zł.

Nadpłaty – 1 676,54 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 571 733,20 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 98%.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam – 460 108,65 zł.

Opłaty planistyczne – 1 724,40 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 101 519,52 zł.

Opłata adiacencka – 8 380,63 zł.

Należności – 589 572,28 zł.

Nadpłaty – 24 784,31 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 160 398,90 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy w wysokości 110,20%.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie – 0,00 zł.

Należności – 16 322,31 zł.

Zaległości z podatków i opłat zniesionych – 699,90 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 ludności – 5 344,37 zł

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

- 1) Urząd Miasta (kwota 4 647,30 zł);
- 2) mandaty wystawione na podstawie zapisów elektronicznych (kwota 697,07 zł).

Należności – 47 022,46 zł.

Nadpłaty – 294,70 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2 870,00 zł

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

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 100,00%.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 472 030,90 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:

- 1) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1 853,00 zł;
- 2) przedszkolach – 470 177,90 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 651 025,11 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wyżywienie w:

- 1) przedszkolach - 632 081,31 zł;
- 2) przedszkolach specjalnych -18 943,80 zł.

Wpływy z różnych opłat – 575 062,95 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 101,10%, z tytułu:

- 1) kosztów upomnienia od należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 11,60 zł;
- 2) kosztów upomnienia z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej – 563,60 zł;
- 3) zwrotu kosztów upomnień – 288,44 zł;
- 4) kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków – 34,80 zł;
- 5) kosztów wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – „Żłobek Słoneczko” - 647,50 zł;
- 6) dochodu z opłat za ścieki deszczowe z terenów utwardzonych odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej – 80 983,89 zł;
- 7) środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody – 445 569,45 zł;
- 8) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw - 70,00 zł;
- 9) wpływu z opłat podatkowych – 35 170,62 zł;
- 10) wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami – 11 723,05 zł.

Należności – 29 479,01 zł.

Nadpłaty – 14,04 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy – 422 571,92 zł

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez:

- 1) Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu, najmu lokali i powierzchni handlowych oraz wystawienniczych – 305 500,04 zł:
 - a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – 177 260,61 zł,
 - b) Wydział Edukacji i Kultury – 79 543,92 zł,
 - c) Wydział Informacji i Promocji – 43 639,53 zł,
 - d) Wydział Administracyjno-Organizacyjny – 5 055,98 zł;
- 2) MOSiR – 117 071,88 zł.

Plan zrealizowano w 106,00%.

Należności – 143 615,21 zł.

Nadpłaty – 57,66 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 72 231,63 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 72,23%.

Należności – 1 399,00 zł.

Nadpłaty – 1 698,37 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 569 645,63 zł

Plan zrealizowano w 95,21 %:

- 1) sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców – 225 042,00 zł;
- 2) sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 260 303,00 zł;
- 3) sprzedaż chaty tatarskiej na rzecz Muzeum Regionalnego w Radomsku – 5 264,80 zł;
- 4) odszkodowanie z tytułu zwrotu nieruchomości – 79 035,83 zł.

Należności – 24 098,59 zł.

Nadpłata – 81,00 zł.

Wpływy z usług – 1 827 537,32 zł

Dochody te realizowano w 90,60% przez:

- 1) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, dotyczą odpłatności za żywienie w szkołach – 829 244,58 zł;
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 289 932,51 zł, dotyczą:
 - a) odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 253 338,21 zł,
 - b) odpłatności pensjonariuszy DDPS za spożywane posiłki – 36 594,30 zł;
- 3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 265 551,82 zł, dotyczą:
 - a) korzystania z kortów tenisowych – 12 684,25 zł,
 - b) korzystania z pływalni i sauny – 206 368,40 zł,
 - c) korzystania z siłowni – 37 021,35 zł,
 - d) wpisowego od drużyn w rozgrywkach – 9 259,30 zł,
 - e) wypożyczania raket tenisowych – 218,52 zł;
- 4) Urząd Miasta w kwocie 442 808,41 zł, dotyczą usług:
 - a) za korzystanie z usług dziennego opiekuna – 11 869,73 zł,

- b) dochodów za odpady komunalne – 200 185,79 zł,
- c) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych – 106 472,24 zł,
- d) dochodów z tytułu korzystania przez dzieci z sąsiednich gmin z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku – 124 280,65 zł.

Należności wynoszą –132 821,86 zł.

Nadpłaty wynoszą - 318,90 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 290 400,00 zł

Dochód stanowi wpłata netto Spółki BW Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, tj. udziału Spółki w kosztach realizacji zadania pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu”.

Współfinansowanie wynika z Porozumienia w sprawie ustalenia zasad współpracy i finansowania zadania pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego...”, zawartego z BW Logistyka w dniu 26 listopada 2014 r.

Dochód w kwocie 615 000,00 zł to planowana wpłata (brutto) Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA z siedzibą w Łodzi tj udział Strefy w kosztach realizacji w 2016 roku wspólnej z Miastem inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Geodetów w Radomsku zlokalizowanej w ŁSSE”. Miasto pełniło funkcję inwestora. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2016-2017. Współfinansowanie wynika z umowy zawartej z ŁSSE w dniu 28.07.2016 roku wraz z aneksem.

Dochód zrealizowano w styczniu 2017 roku w kwocie 543 925,49 zł.

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 56,18 zł

Wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji otrzymanej z Miasta Radomsko dotyczą:

- 1) Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 4,18 zł;
- 2) Towarzystwo Przyjaciół Teatru Nowego w Łodzi „TRAGOS” – 51,00 zł;
- 3) Centrum Edukacji dla dzieci „SKRZAT – 1,00 zł.

Należności wynoszą 0,00 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 278 360,08 zł

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

Dochód został zrealizowany w 100,90%.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie – 121,00 zł;
- 2) rozłożenie na raty – 5 163,72 zł.

Należności – 3 723 464,39 zł.

Nadpłaty – 388,03 zł.

Pozostałe odsetki – 412 200,70 zł

Pozycja ta dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych – 125 873,46 zł i odsetek pozostałych – 286 327,24 zł.

Plan wykonano w 107,20%.

Należności - 356 791,58 zł.

Nadpłaty – 480,70 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 17 862,80 zł

Dochód zrealizowały w 99,90% przez jednostki:

- 1) Urząd Miasta 10 000,00 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
- 2) ZEA 3 720,00 zł – darowizny pieniężne;
- 3) MOPS 4 142,80 zł - darowizna – środki przekazane przez darczyńców na zakup pieca do wypalania gliny- wkład do projektu z udziałem wolontariuszy dla ośrodka wsparcia przy ul. Brzeźnickiej.

Wpływy z różnych dochodów – 1 826 868,71 zł

Dochód zrealizowany przez Urząd Miasta w kwocie 1 507 232,07 zł. dotyczy:

- 1) zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego – 1 100,00 zł;
- 2) usług promocyjnych i marketingowych świadczonych podczas Dni Radomska - 42 013,01 zł;
- 3) wpłaty zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego – 2 082,31 zł;
- 4) terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS- 2775,52 zł;
- 5) wpłat dokonywanych przez byłego pracownika UM – 6 000,00 zł;
- 6) opłaty za kserokopię dokumentów – 120,00 zł;
- 7) opłaty za wydanie interpretacji w zakresie podatków od nieruchomości i opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 89,20 zł;
- 8) refundacji z tytułu zatrudnienia w ramach robót interwencyjnych – 972,68 zł;
- 9) wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 479,00 zł;
- 10) wpływy z tytułu sprzedaży złomu po przeprowadzonej likwidacji składników majątkowych – 1 317,91 zł;
- 11) zwrotu opłat sądowych i egzekucyjnych – 1 000,34 zł;
- 12) wpłaty TUR WARTA z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy z firmą RADKO na podst. ugody sądowej – 1 216 696,74 zł;
- 13) zwrotu opłat sądowych w sprawie przeciwko firmie RADKO – 99 384,00 zł;
- 14) wpływu rekompensaty za wypłacone świadczenia żołnierzom rezerwowym – 921,05 zł;
- 15) zwrotu nadpłaconych odsetek dot. Projektu „Termomodernizacja MDK z 2009 r.” – 945,00 zł;
- 16) refundacji z tytułu zatrudnienia w ramach robót społecznie – użytecznych – 119 293,56 zł;
- 17) wpłaty od sprawcy szkody – uszkodzenia koszy ulicznych w rejonie ulic Tysiąclecia i Wyszyńskiego (wyrok sądu) – 967,21 zł;
- 18) dochodu otrzymanego z TUW z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie skweru przy Sie-rakowskiego – 1 234,22 zł;
- 19) środków pozyskanych ze sprzedaży złomu przekazanego do skupu P.W. WTÓRMEX Sp. z o.o. Sp. k. w Radomsku – 8 608,32 zł;
- 20) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – 616,00 zł;
- 21) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt – 616,00 zł;
- 22) zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu za rok 2015- -21,43 zł.

Należności wynoszą – 4 319 618,03 zł.

Nadpłaty – 237,98 zł.

Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 223 133,16 zł:

- 1) refundacja kosztów pobytu mieszkańców ŚDP, przez Gminy, z którymi Miasto Radomsko podpisało porozumienia - 8 808,00 zł;
- 2) zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych, przez osoby z przemocy domowej, za pobyt w mieszkaniu interwencji kryzysowej – 2 888,96 zł;
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 83 986,64 zł;
- 4) zwrot nienależnie przekazanych składek zdrowotnych od pobranych zasiłków stałych – 1 406,98 zł;
- 5) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i rent socjalnych z lat ubiegłych - 1 535,57 zł;
- 6) zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 54,12 zł;
- 7) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, rozliczenia z ZUS dotyczące przyznanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki stałe – 31 103,69 zł;
- 8) dochód z tytułu płatnika składek – 2 261,64 zł;
- 9) otrzymane środki z tytułu odszkodowania, zwrot opłat za karty przedpłacone, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 5 655,31 zł;
- 10) zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 260,00 zł;
- 11) zwrot opłat zastępczych poniesionych przez gminę za pobyt osób w DPS, przez osoby zobowiązane – 85 172,25 zł.

Należności wynoszą – 160 872,41 zł.

Nadpłaty wynoszą - 0,59 zł.

Dochód zrealizowany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w kwocie 61 720,29 zł:

- 1) zwrot odpłatności za media – 3 109,60 zł;
- 2) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywanych zadań określonych przepisami prawa – 7 754,48 zł;
- 3) zwrot za zniszczone podręczniki – 620,90 zł;
- 4) refundacja z PUP w Radomsku kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 468,76 zł;
- 5) zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzeniu i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu (OHP) – 32 447,98 zł;
- 6) dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych – 14 901,98 zł;
- 7) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 2 416,59 zł.

Należności wynoszą 7 093,58 zł.

Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 34 804,62 zł, dotyczy:

- 1) zwrotu odszkodowania – 12 521,49 zł;
- 2) refundacji płac z PUP w Radomsku – 3 738,37 zł;
- 3) zwrotu nadpłaty z Funduszu Pracy – 590,21 zł;
- 4) zwrotu za energię elektryczną – 2 372,72 zł;
- 5) sprzedaży złomu – 467,00 zł;
- 6) zwrotu za telefon – 34,83 zł;
- 7) zwrotu podatku rolnego za 2015 rok - 22,00 zł;

- 8) zwrotu z zapłaconej składki ubezpieczenia majątku – 2,00 zł;
- 9) zwrotu naliczonego podatku VAT za 2015 rok – 15 056,00 zł.

Należności wynoszą – 251,47 zł.

Dochody jednostek związane z realizacją zadań zleconych – 113 763,14 zł

Są to wpływy związane z realizacją dochodów na rzecz budżetu państwa zrealizowane w 95,50 %:

- 1) udostępnianie danych osobowych – 268,20 zł;
- 2) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i w ŚDS – 725,93 zł;
- 3) z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 112 553,68 zł;
- 4) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 215,33 zł.

Należności wynoszą – 0,00 zł.

Nadpłaty wynoszą – 0,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 14 110,00 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 – 1 003,59 zł

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

- 1) Przedszkole „Bajkowa Kraina” - 5,44 zł;
- 2) Stowarzyszenie Centrum Integracji Młodzieży – 70,95 zł;
- 3) Zapaśniczy Klub Sportowy „Radomsko” – 14,19 zł;
- 4) UKS przy ZSP Nr 1 w Radomsku – 0,31 zł;
- 5) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 814,00 zł;
- 6) KS „Stal” – 98,70 zł.

Wpływy do wyjaśnienia – 127,84 zł

Nadpłaty - 413,29 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – 304 614,72 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) – 1 041 154,80 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I ZADANIA INWESTYCYJNE - 45 056 684,34 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami – 17 753 943,93 zł

Dochody realizowane przez:

- 1) Urząd Wojewódzki w kwocie 17 597 562,06 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej i zdrowotnej – 16 537 442,78 zł,
 - b) finansowanie zadań administracyjnych (prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania USC) – 678 321,17 zł,

- c) finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej - 2 500,00 zł,
 - d) zwrot akcyzy od paliw dla rolników - 31 891,67 zł,
 - e) doposażenie klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 168 798,40 zł,
 - f) obsługę świadczeń opieki zdrowotnej - 3 239,00 zł,
 - g) wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe gimnazjów - 145 208,96 zł,
 - h) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach - 2 177,18 zł,
 - i) dofinansowanie działalności MOPS - 27 982,90 zł;
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze - 29 932,65 zł;
- 3) Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych prezydenta miasta - 126 449,22 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - 12 423,00 zł

Dochody realizowane przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na program 500+.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20 620,01 zł

Porozumienie z Wojewodą Łódzkim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - wykonanie II etapu prac remontowych polegających na ułożeniu na płaszczyźnie płyt granitowych na kwaterze żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomsku (Cmentarz Stary) - 20 000,00 zł i wykonanie tablicy memoriałowej na Cmentarzu Nowym przy ul. Wyszyńskiego - 620,01 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 8 003 258,25 zł

Dochód realizowany przez Urząd Wojewódzki i dotyczy dotacji przeznaczonych na:

- 1) zasiłki stałe - 2 247 980,83 zł;
- 2) zasiłki okresowe - 1 564 999,42 zł;
- 3) dofinansowanie działalności MOPS-u - 867 928,00 zł;
- 4) posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów w szkołach - 727 398,59 zł;
- 5) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 199 755,78 zł;
- 6) pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne i zasiłki - 558 485,63 zł;
- 7) zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 1 736 830,00 zł;
- 8) realizację programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej - 87 864,00 zł;
- 9) realizację programu „Maluch” - 12 016,00 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 - 27 008,79 zł

Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Wyprawka szkolna” - 27 008,79 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 19 239 430,36 zł

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

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMIN Z INNYCH ŹRÓDEŁ – 5 466 824,40 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące 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 – 317 285,13 zł

Dotacje otrzymane na:

- 1) realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku MDK”, - 7 127,96 zł;
- 2) refinansowanie wydatków dotyczących „Różewicz Open Festiwal” - 310 157,17 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 870 369,37 zł

Dotacje na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolach: - 209 473,68 zł:

- 1) Gmina Radomsko – 44 755,64 zł;
- 2) Gmina Lgota Wielka – 1 490,43 zł;
- 3) Gmina Gidle – 7 859,09 zł;
- 4) Gmina Sulmierzyce – 6 378,13 zł;
- 5) Gmina Kobbice Wielkie – 51 113,36 zł;
- 6) Gmina Kodrąb – 17 998,05 zł;
- 7) Gmina Kłomnice – 5 999,35 zł;
- 8) Gmina Gomunice – 31 781,89 zł;
- 9) Gmina Żytno – 4 659,89 zł;
- 10) Gmina Nowa Brzeźnica – 4 659,89 zł;
- 11) Gmina Dobryczyce – 5 805,02 zł;
- 12) Gmina Ładzice – 13 039,26 zł;
- 13) Gmina Mstów – 5 554,31 zł;
- 14) Gmina Kruszyna – 1 339,46 zł;
- 15) Gmina Blachownia – 4 659,89 zł;
- 16) Gmina Wielgomłyny – 2 380,02 zł.

Dotacje na pokrycie kosztów funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego (przejęcie w wyniku porozumień międzygminnych przez Miasto Radomsko zadań własnych gmin w tym zakresie) - 660 895,69 zł:

- 1) Gmina Radomsko – 75 268,81 zł;
- 2) Gmina Lgota Wielka – 52 701,24 zł;
- 3) Gmina Nowa Brzeźnica – 4 701,31 zł;
- 4) Gmina Dobryczyce – 95 233,14 zł;
- 5) Gmina Kamięnsk – 162 021,35 zł;
- 6) Gmina Ładzice – 117 145,84 zł;
- 7) Gmina Gomunice – 153 824,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 180 311,45 zł

Dochody otrzymano z powiatu:

- 1) na realizowanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 45 000,00 zł;

- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 105 311,45 zł;
- 3) dotacja celowa na najem sceny oraz wykonawcy na czas pobytu pielgrzymów w Radomsku podczas Świątowych Dni Młodzieży – 30 000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 130 239,11 zł

Środki pozyskane z WFOŚiGW w ramach:

- 1) programów proekologicznych realizowanych w placówkach oświatowych – 109 997,11 zł;
- 2) programu utylizacji odpadów zawierających azbest - 6 097,00 zł;
- 3) wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomsko – 14 145,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 66 872,09 zł:

Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na:

- 1) program ENTER (to) entrepreneurship (końcowe rozliczenie) - 423,48 zł;
- 2) program Erasmus + C.L.E.V.E.R. „Dzieci uczą się angielskiego łatwo i z radością” PP nr 2 – 66 448,61 zł.

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 – 2 135 160,93 zł

Dochody dotyczą:

- 1) refundacji poniesionych wydatków na przebudowę ulicy Raciborskiego, Kilińskiego, Kołłątaja oraz Topolowej w kwocie 2 091 968,29 zł;
- 2) zadania pn. „Termomodernizacja budynku MDK” w kwocie – 19 910,40 zł;
- 3) zadania pn. „Różewicz OPEN Festiwal II” w kwocie – 23 282,24 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 120 000,00 zł

Środki pozyskane z PFRON na budowę zewnętrznej platformy dla przewozu osób ZSG nr 4 w Radomsku ul. Św. Jadwigi Królowej 20 w Radomsku.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 546 586,32 zł

Dochód przeznaczony na realizację Termomodernizacji ZSG nr 4 w Radomsku.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 600 000,00 zł

Środki pozyskane ze Powiatu Radomszczańskiego stanowiące pomoc finansową z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „Termomodernizacja ZSG nr 4 w Radomsku” oraz „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku etap I”.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 500 000,00 zł

Środki przekazane z budżetu Powiatu Radomszczańskiego na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa używanej maszyny samojazdnej – kompaktora do komprymacji odpadów deponowanych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płoszowie gm. Radomsko” – 500 000,00 zł.

SUBWENCJA – 27 942 524,00 zł

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

Rozdział 3 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała budżetowa na 2016 rok zakładała wydatki w kwocie 145 946 310,05 zł, w ciągu roku uległy one zwiększeniu o 32 315 807,17 zł, co stanowi 22,14% planu początkowego i na 31.XII.2016 r. plan wydatków wynosił 178 262 117,22 zł.

Tabela Nr 7. Zmiany planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2016 r.
WYDATKI OGÓŁEM		145 946 310,05	32 315 807,17	178 262 117,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	206 480,00	31 891,67	238 371,67
600	Transport i łączność	7 540 152,13	3 915 265,83	11 455 417,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 940 300,00	1 320 000,00	3 260 300,00
710	Działalność usługowa	842 330,00	320 646,65	1 162 976,65
750	Administracja publiczna	13 931 354,60	814 986,00	14 746 340,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 950,00	71 857,00	161 807,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 409 670,00	111 700,00	1 521 370,00
757	Obsługa długu publicznego	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
758	Różne rozliczenia	727 700,00	452 477,00	1 180 177,00
801	Oświata i wychowanie	54 612 463,00	168 727,13	54 781 190,13
851	Ochrona zdrowia	1 415 200,00	276 183,40	1 691 383,40
852	Pomoc społeczna	31 390 931,00	23 644 733,00	55 035 664,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 650,00	12 016,00	386 666,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 854 655,00	638 571,00	2 493 226,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 604 089,84	1 666 331,00	17 270 420,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 589 000,00	949 500,00	7 538 500,00
926	Kultura fizyczna	5 707 384,48	-2 079 078,51	3 628 305,97

Wydatki w 2016 roku wykonano w kwocie 167 962 004,49 zł, co stanowi 94,22% planu po zmianach.

Miasto realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań wg tego podziału obrazuje tabela Nr 8.

Tabela Nr 8. Wydatki budżetu z podziałem na zadania własne i zadania zlecone.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓŁEM:	178 262 117,22	167 962 004,49	94,22	100,00
zadania własne	141 216 002,55	130 986 402,75	92,76	77,99
zadania zlecone	37 046 114,67	36 975 601,74	99,81	22,01

Tabela Nr 9. Podział wydatków według rodzajów.

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM		178 262 117,22	167 962 004,49	94,22	100,00
I	Wydatki bieżące (1+2+3+4+5+6): w tym	159 222 145,51	149 933 299,50	94,17	89,27
	- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	198 653,03	74 476,54	37,49	0,04
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w tym:	42 379 942,00	41 795 229,44	98,62	24,88
	- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	0,00	0,00	X	X
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: w tym:	68 250 763,95	65 851 201,50	96,48	39,21
	- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	33 043,42	4 177,53	12,64	0,00
3.	Dotacje: w tym:	8 243 290,00	7 711 668,66	93,55	4,59
	- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	0,00	0,00	X	X
4.	Obsługa długu publicznego	1 120 000,00	614 431,07	54,86	0,37
5.	Poręczenia	590 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe wydatki: w tym:	38 638 149,56	33 960 768,83	87,89	20,22
	- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	165 609,61	70 299,01	42,45	0,04

II	Wydatki majątkowe: w tym:	19 039 971,71	18 028 704,99	94,69	10,73
	- dotacje	1 367 217,40	1 367 216,54	100,00	0,81
	- na programy i projekty finansowane z funduszy pomocowych	0,00	0,00	X	X

Tabela Nr 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	WYDATKI OGÓLEM	178 262 117,22	167 962 004,49	94,22	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	238 371,67	219 649,54	92,15	0,13
600	Transport i łączność	11 455 417,96	10 576 057,74	92,32	6,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 260 300,00	2 856 068,02	87,60	1,70
710	Działalność usługowa	1 162 976,65	914 049,98	78,60	0,54
750	Administracja publiczna	14 746 340,60	13 090 065,57	88,77	7,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 807,00	156 381,87	96,65	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 521 370,00	1 361 122,26	89,47	0,81
757	Obsługa długu publicznego	1 710 000,00	614 431,07	35,93	0,37
758	Różne rozliczenia	1 180 177,00	227 304,82	19,26	0,14
801	Oświata i wychowanie	54 781 190,13	53 538 793,10	97,73	31,88
851	Ochrona zdrowia	1 691 383,40	1 528 500,85	90,37	0,91
852	Pomoc społeczna	55 035 664,00	53 422 019,03	97,07	31,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 666,00	223 894,16	57,90	0,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 493 226,00	2 340 452,23	93,87	1,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 270 420,84	15 778 268,60	91,36	9,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 538 500,00	7 519 418,14	99,75	4,48
926	Kultura fizyczna	3 628 305,97	3 595 527,51	99,10	2,14

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 219 649,54 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 171 815,63 zł

Wydatki bieżące w kwocie 171 815,63 zł tj. 91,34 % planu, dotyczą:

- 1) utrzymania i wykonania konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych na obiektach - kwota 171 750,43 zł:
 - a) Wymysłówek - Stobiecko Miejskie - rów przy ul. Unii Europejskiej,
 - b) kanał A-Jedlno,
 - c) rów R-A,
 - d) rzeka Radomka,
 - e) Bartdzieje,
 - f) Bogwizdowy,
 - g) Folwarki,
 - h) Saniki,
 - i) rów przy ul. Pana Tadeusza i ul. Piłsudskiego;
- 2) opłaty rocznej przekazanej Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tytułu użytkownika pokrytych wodami gruntów pod rowem R-A odprowadzającym wody opadowe do rzeki Warty (dz. 587/2, obr. 0001 Jankowice gmina Ładzice) - kwota 65,20 zł.

Rozdział 01011 - Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza – 2 342,39 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za wykonanie badań gleb na zawartość makro i mikroelementów użytków rolnych miasta Radomsko - kwota 2 342,39 zł tj. 93,70 % planu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 3 620,65 zł

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2016 r. wydatkowano kwotę 3 620,65 zł, tj. 74,19 % 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 - Pozostała działalność – 41 870,87 zł

Wydatki tego rozdziału w wysokości 41 870,87 zł tj. 97,62 % planu, dotyczą:

- 1) zakupu wapna nawozowego z magnezem dla rolników z terenu miasta, celem przeciwdziałaniu zakwaszaniu i zanieczyszczaniu gleb przez metale ciężkie - kwota 9 979,20 zł;
- 2) wydatków przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - kwota 31 891,67 zł - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 600 - Transport i łączność – 10 576 057,74 zł**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 3 650 429,20 zł**

W 2016 roku w związku z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 3 649 429,20 zł tj. 99,96% planu - rekompensata przekazana Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o. o. za świadczone usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i sąsiednich gmin (Gmina Kamięnsk, Gmina Gomunice, Gmina Dobryszyce, Gmina Lgota Wielka, Gmina Radomsko, Gmina Nowa Brzeźnica).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w wysokości 1 000,00 zł to opłata za wydzierżawienie części działki przy ul. M. Dąbrowskiej w celu ustawienia na tym terenie przystanka autobusowego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 955 311,45 zł

Wydatki bieżące w wysokości 105 311,45 zł tj. 100 % planu to koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2016 r. położonych w granicach administracyjnych miasta. Usługa realizowana na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Radomszczańskim.

Wydatki majątkowe w wysokości 850 000,00 zł tj. 100% planu zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Radomszczańskiego (zadania majątkowe jednoroczne) na:

- 1) dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3948E - ulicy Jagiellońskiej IV etap - kwota 600 000,00 zł;
- 2) dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych - ulice Targowa, Sanicka, Piłsudskiego - kwota 250 000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 5 624 868,27 zł

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych oraz na wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono 5 624 868,27 zł, tj. 86,90 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące w kwocie 2 520 641,51 zł tj. 86,56% planu, zostały wydatkowane w szczególności na:

- 1) zasądzoną rentę za szkodę osobową powstałą w wyniku zdarzenia (upadku na uszkodzonym chodniku), które miało miejsce we wrześniu 2011 r. na poboczu ul. Torowej - kwota 8 640,00 zł;
- 2) zakup słupków odgradzających - kwota 9 180,23 zł;
- 3) remonty dróg gminnych oraz chodników – kwota 1 638 751,29 zł:
 - a) bieżące remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej - kwota 287 888,79 zł,
 - b) remonty dróg twardych ulepszonych (remonty cząstkowe) - kwota 658 562,66 zł,

- c) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinkach ulic Jeżynowej, Batalionów Chłopskich, Świętego Rocha, Nowej, Soplisy, Jaworowej, Wypoczynkowej, Leśnej, Malinowej, Jachowicza, Jałowcowej, Wrotki - kwota 509 305,45 zł,
 - d) remonty cząstkowe uszkodzonych chodników na terenie miasta - zagrożenie bezpieczeństwa ruchu (ulice Reymonta, Sokola, Sienkiewicza, Żeromskiego, Stodolna, Broniewskiego, Parkowa, Pl. 3 Maja, Fabianiego, Leszka Czarnego) oraz budowa chodnika w pasie drogowym ul. Prusa - kwota 43 657,33 zł,
 - e) pozostałe prace (naprawa uszkodzonej bramownicy przed wiaduktem od strony ul. Sierakowskiego, naprawa nawierzchni z kostki brukowej w pasie drogowym ul. Kasztanowej, budowa wpustów ściekowych w pasie drogowym ul. Jeżynowej, remont przepustu ul. Ziołowa, odwodnienie - podłączenie do istniejącej kratki ściekowej w pasie drogowym ul. Kołłątaja, remont rowów przydrożnych ul. Świętego Rocha, ul. Chabrowa i ul. Jałowcowa, wykonanie odwodnienia obwodnicy na odcinku C-F od ul. Unii Europejskiej do ul. Sucharskiego, wymiana krawężników drogowych ul. Jachowicza, regulacja zjazdu w ul. Chrobrego, naprawa poboczy ul. Leśna, ul. Dobra - usunięcie wystających drutów) - kwota 139 337,06 zł;
- 4) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich - kwota 86 612,21 zł;
 - 5) zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich - kwota 508 419,98 zł;
 - 6) bieżące utrzymanie i wykonanie nowych modułów Systemu Informacji Miejskiej SIM - kwota 58 731,72 zł;
 - 7) uzupełnienie bazy danych - konwersja układu współrzędnych do 2000 dla obiektów eDIOM i map ewidencyjnych dróg - kwota 12 177,00 zł;
 - 8) opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopie map, wynagrodzenie za udział w pracach komisji dokonującej przeglądu gwarancyjnego na zadaniu „Budowa zachodniej obwodnicy”, wykonanie tymczasowych zabezpieczeń skarpy przy obwodnicy na odc. C-F w miejscach ich uszkodzenia spowodowanych deszczem, montaż szlabanu ograniczającego przejazd ul. Gen. Traugutta, pomiar natężenia ruchu - 14 648,80 zł;
 - 9) przeprowadzenie okresowego rocznego przeglądu dróg gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Radomska, wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu dla inwestycji pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy”, wykonanie oceny technicznej na okoliczność uszkodzenia skarp obwodnicy na odc. C-F od ul. Unii Europejskiej do ul. Sucharskiego - kwota 38 420,28 zł;
 - 10) składka na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi (lokalnymi) przez Miasto Radomsko - uregulowano I i II ratę - kwota 140 000,00 zł;
 - 11) wypłata franszyzy (tzw. udziału własnego Miasta) dla osób poszkodowanych w przyznanym odszkodowaniach za szkody zgłoszone w ramach polisy na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami (lokalnymi) - kwota 5 060,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 104 226,76 zł tj. 87,18% planu, zostały przeznaczone na realizację:

- 1) zadań majątkowych jednorocznych - 1 853 028,95 zł:
 - a) „Przebudowa ul. Orłąt Lwowskich” - kwota 124 360,04 zł - zadanie zakończone - na odcinku 408 m od ul. Makuszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem w kierunku ul. Kukuczki wykonano nową nawierzchnię jezdni oraz utwardzono tłuczniem pobocza wzdłuż obu krawędzi jezdni,
 - b) „Przebudowa ul. Reja” - 171 501,17 zł - wydatki w 2016 r. to koszty wykonania na odcinku 436 m od ul. Mochnackiego w kierunku ul. Przemysłowej nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (154 527,17 zł), zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Reja od ul. Poprzecznej do ul. Mochnackiego wraz z odwodnieniem (kwota 16 974,00 zł ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2016),
 - c) „Przebudowa ul. Rolnej w zakresie wykonania chodnika na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Skoczynskiego” - kwota 76 620,71 zł - zadanie zakończone, na ww. odcinku ul. Rolnej po stronie numerów nieparzystych wykonano chodnik i zjazdy z kostki betonowej,

- d) "Przebudowa ul. Słonecznej wraz z budową chodników oraz nową nakładką bitumiczną - II etap" - 28 794,42 zł - zadanie zakończone, prace drogowe zakończone w lipcu 2016 r., wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku od ul. Nowej do ul. Rolnej po stronie numerów nieparzystych,
- e) "Przebudowa/rozbudowa ul. Reymonta od wiaduktu do ul. Kościuszki" - kwota 288 115,90 zł - opracowano dokumentację projektową, planowany do realizacji zakres obejmuje wykonanie na tym odcinku: przebudowy jezdni i chodników po obu stronach z kostki brukowej, zjazdów i zatoki autobusowej oraz wykonanie odwodnienia pasa drogowego i miejsc do parkowania,
- f) "Przebudowa/rozbudowa ul. Rolnej na odcinku od ZSG 5 do ul. Stodolnej" - kwota 136 426,63 zł - zadanie zakończone. Na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Stodolnej wykonana została nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego oraz wymieniono krawężniki po stronie numerów nieparzystych,
- g) "Rozbudowa ul. Jeżynowej" - 21 094,50 zł - opracowano koncepcję projektową dla rozbudowy pasa drogowego ulicy Jeżynowej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Stawowej wraz z odcinkiem ul. Jeżynowej zlokalizowanej na działce 2-208,
- h) "Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kołłątaja z regulacją infrastruktury na odcinku od nr 24 do nr 34" - 68 528,23 zł - w zakresie przebudowy drogi wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu wraz z obustronną wymianą krawężników,
- i) "Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Piramowicza z regulacją infrastruktury na odcinku od zjazdu do Supermarketu NETTO do ul. Kopiec" - 104 599,47 zł - wydatki w 2016 r. to koszty opracowania dokumentacji projektowej (3 503,04 zł), roboty drogowe obejmujące wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego wraz z wymianą krawężników po stronie numerów parzystych oraz sprawowanie nadzoru (101 096,43 zł) uregulowane zostaną w ramach środków zaplanowanych na ten cel w planie wydatków niewygasających z 2016 r.,
- j) "Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Torowej od numeru 50 do 113" - 226 043,30 zł - opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa - należności za roboty drogowe obejmujące wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy i odwodnienia powierzchniowego pasa jezdni, usunięcie kolizji, sprawowanie nadzoru uregulowane zostaną w ramach środków zaplanowanych na ten cel w planie wydatków niewygasających z 2016 r. (216 508,70 zł),
- k) "Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Starowiejskiej od ulicy Partyzanckiej" - 94 977,91 zł.
W 2016 r. uregulowano należności stanowiące wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej - 6 088,50 zł - należności za planowany do realizacji zakres tj. wykonanie nawierzchni ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego oraz nadzór, uregulowane zostaną z rachunku wydatków niewygasających (88 889,41 zł),
- l) "Wykonanie nakładki na ulicy Dembowskiego od ul. Krasickiego do ulicy Inwestycyjnej" - 322 075,37 zł - w ramach przebudowy ulicy na w/w odcinku wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego wraz z obustronnymi krawężnikami,
- m) "Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Jasnej" - 189 891,30 zł - wydatki poniesione w 2016 roku to koszty opracowania dokumentacji projektowej (6 088,50 zł) - roboty drogowe i nadzór inwestorski (183 802,80 zł) to wydatki w ramach planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku 2016;
- 2) przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej - 1 251 197,81 zł:
- a) "Przebudowa skrzyżowania przy ul. Narutowicza i Norwida" - kwota 248 016,02 zł - wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, kanalizację deszczową, chodnik jednostronny - zadanie zakończone,
- b) "Przebudowa ul. Granicznej" - kwota 89 085,98 zł - wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego - zadanie zakończone,
- c) "Przebudowa/rozbudowa ul. Glinianej na odcinku 400 m od ul. Batorego" - kwota 21 565,48 zł - w 2016 r. opracowana została dokumentacja projektowa, planowany do realizacji zakres obejmuje wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 400 m,

- d) "Przebudowa/rozbudowa ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Górnickiego" - 80 892,99 zł - w 2016 r. na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Włociańskiej wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, zadanie kontynuowane w 2017 r. w zakresie opracowania dokumentacji II etapu,
- e) "Przebudowa/rozbudowa ul. Spacerowej - dokumentacja projektowa" - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017, wydatki 2016 r. w kwocie 971,00 zł to opłaty za wydaną przez Powiat Radomszczański mapę ewidencyjną i wypisy z rejestru gruntów,
- f) "Przebudowa/rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego - dokumentacja projektowa" - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017, wydatki w kwocie 679,40 zł to opłaty za wydaną przez Powiat Radomszczański mapę ewidencyjną i wypisy z rejestru gruntów - wykonanie dokumentacji zaplanowano na 2017 rok,
- g) "Rozbudowa drogi gminnej ul. Geodetów w Radomsku zlokalizowanej w ŁSSE" - zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 - w zakresie planowanej budowy oświetlenia ulicznego na odcinku 450 m w 2016 r. ustawiono 11 latarni, wykonana została również kanalizacja deszczowa na odcinku 300 m - 586 239,41 zł,
- h) "Rozbudowa ul. Korczaka na odcinku od ul. Iwaskiewicza do ul. Księdza Zenobiusza Łabusia" - 10 000,00 zł - wydatki 2016 r. to wynagrodzenie za wykonanie koncepcji rozbudowy ul. Korczaka wraz z odwodnieniem pasa drogowego do planowanego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego,
- i) "Rozbudowa ul. Orzeszkowej od ul. Leśmiana do placu manewrowego" - 120 267,53 zł - w 2016 r. na całej długości ulicy wybudowany został jednostronny chodnik z kostki betonowej,
- j) "Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej przebudowy ul. Stara Droga" - 93 480,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 21 839,88 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 21 839,88 zł tj. 43,68 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadania jednorocznego pn. „Budowa przepustu na drodze wewnętrznej - bocznej od ul. Sanickiej - I etap”, tj. na wykonanie dokumentacji w zakresie budowy przepustu i zjazdu z ul. Sanickiej - należność uregulowana zostanie z rachunku wydatków niewygasających.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność – 323 608,94 zł

Wydatki bieżące w kwocie 45 164,32 zł dotyczą:

- 1) zakupu i montażu nowych kaset na rozkłady jazdy oraz demontażu starych tabliczek na przystankach komunikacji miejskiej - 28 098,12 zł;
- 2) bieżącego remontu wiat przystankowych na terenie miasta, demontażu dwóch wiat na ulicach Narutowicza i Soplicy (w celu ustawienia nowych wiat) oraz rozbioru murowanej wiaty zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Narutowicza - 16 346,20 zł;
- 3) opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg krajowych i powiatowych - 720,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 278 444,62 zł, dotyczą zadania:

- 1) "Budowa Radomszczańskiej trasy rowerowej - Bartodzieje" (zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 252 558,77 zł - w 2016 r. opracowana została dokumentacja projektowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem dla pieszych od ul. Orzeszkowej do ul. Krasickiego - należności za wykonanie robót drogowych i nadzór inwestorski uregulowane zostaną z rachunku wydatków niewygasających (233 524,13 zł);
- 2) "Zakup czterech wiat przystankowych" (zadanie jednoroczne) - 25 885,85 zł - zakupiono cztery wiaty przystankowe - lokalizacja wiat:
 - a) ul. Narutowicza 12 przy wejściu do Powiatowej Hali Sportowej,
 - b) ul. Jacka Soplisy przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego,

- c) ul. Jagiellońska po stronie Szpitala Powiatowego,
- d) ul. Piastowska na wprost ul. Łokietka.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2 856 068,02 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 669 989,77 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą przeprowadzonych remontów dokonywanych w zasobie mieszkaniowym będącym własnością Miasta Radomska oraz kosztów zarządu lokalu przy Placu 3 Maja 10.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 804 500,81 zł

Wydatki bieżące w kwocie 337 633,93 zł dotyczą:

- 1) kosztów podziałów nieruchomości oraz opracowanie map geodezyjnych - 78 219,43 zł;
- 2) kosztów użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, zamian i sprzedaży nieruchomości – 94 636,50 zł;
- 3) kosztów postępowania administracyjnego, kosztów uporządkowania nieruchomości - 16 500,70 zł;
- 4) wynagrodzenie za pobieranie opłat za odpady komunalne wpłacane na rzecz TBS Sp. z o.o. - 2 001,88 zł;
- 5) regulacji stanu prawnego nieruchomości – 31 020,39 zł;
- 6) ogłoszeń prasowych – 3 587,79 zł;
- 7) czynszu (829,20 zł) i kosztów energii elektrycznej (38,04 zł) w lokalu mieszkalnym przy ul. Lipowej 8/41 - 867,24 zł;
- 8) opłaty wynikającej z umowy o współpracy pomiędzy ŁSSE, a Miastem Radomsko - 110 800,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 466 866,88 zł tj. 94,27 % planu, zostały przeznaczone na realizację:

- 1) zadania majątkowego jednorocznego - 960 866,88 zł, pn.: „Nabycie gruntów i nieruchomości” (nabycie nieruchomości gruntowych, nabycie nieruchomości gruntowych pod drogi, wykonanie prawa pierwokupu - nabycie nieruchomości zabudowanej, koszty aktu notarialnego w sprawie nabycia na rzecz Miasta w formie darowizny lokalu mieszkalnego przy ul. Lipowej 8/41);
- 2) przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 506 000,00 zł pn.: „Modernizacja (przebudowa) budynku przy ul. Fabianiego 24 – zadanie w trakcie realizacji (kwota 502 162,52 zł to wydatki nie- wygasające z upływem roku 2016).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 381 577,44 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych z tytułu niewykonania wyroków o dostarczenie lokalu mieszkalnego – 173 344,87 zł;
- 2) kosztów postępowania sądowego – 4 746,07 zł;
- 3) opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych - 203 486,50 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 914 049,98 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 498 520,05 zł

Wydatki tego rozdział związane były z:

- 1) zwrotem środków do Urzędu Marszałkowskiego z dotacji dla projektu pn. „System Informacji Przestrzennej” - 12 562,20 zł w tym odsetki kwota 456,00 zł;
- 2) wydatkami na wynagrodzenia za pracę członków Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej - kwota 3 900,00 zł;
- 3) przedsięwzięciem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rewitalizacja ścisłego centrum Miasta Radomsko” - kwota 56 500,00 zł - w ramach zadania sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w rejonie ulic: Narutowicza, Plac 3-go Maja, Brzeźnicka, Reymonta, Jo-selewicza, i Fabianiego, opracowano dokument wykonawczy do Strategii Rozwoju Miasta w postaci Lo-

kalnego programu Rewitalizacji Miasta Radomsko 2020 (kwota 46 660,00 zł to wydatki niewygasające z upływem roku 2016);

- 4) opracowaniami planistycznymi i studialnymi - 370 353,65 zł (kwota 316 946,40 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2016);
- 5) wyceną nieruchomości do rent planistycznych - 492,00 zł;
- 6) zakupem mapy zasadniczej - 745,00 zł;
- 7) opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 33 320,70 zł;
- 8) ogłoszeniami prasowymi - 18 974,00 zł;
- 9) wykonaniem opinii dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz rozstrzygnięć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 1 672,50 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 56 495,14 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) opieki nad miejscami pamięci narodowej (prace porządkowe, zakup zniczy i wiązanek na kwatery wojenne i miejsca pamięci narodowej) - kwota 16 317,14 zł;
- 2) wykonania prac remontowych:
 - a) II etap prac remontowych polegających na ułożeniu na płaszczyźnie płyt granitowych na kwaterze żołnierzy z I wojny światowej (Cmentarz Stary) - 32 569,99 zł (udział Miasta 12 569,99 zł, otrzymana dotacja z budżetu państwa 20 000,00 zł),
 - b) wykonanie tablicy memoriałowej „Jasza” na Cmentarzu Nowym - kwota 620,01 zł - zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa,
 - c) prace remontowe na kwaterze wojskowej będącej symbolicznym grobem żołnierzy KWP - 5 488,00 zł,
 - d) bieżąca konserwacja pomnika na Kopcu - 1 500,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostałą działalność – 359 034,79 zł

Wydatki bieżące w kwocie 359 034,79 zł, dotyczyły:

- 1) zakupu usług - 275 052,49 zł, tj.:
 - a) kosztów uczestnictwa w imprezach patriotycznych - 3 388,09 zł (przewóz reprezentantów miasta na uroczystości patriotyczne),
 - b) organizacji imprez miejskich - 260 920,33 zł (organizacja miejskiego Sylwestra, współorganizacja jubileuszu FIK, organizacja imprezy plenerowej Dni Radomska),
 - c) wykonania upominków jubileuszowych miasta - 7 168,69 zł,
 - d) wydruków wielkoformatowych na citylighty, usługi tłumaczenia – 473,32 zł,
 - e) wymiany drzwi w gablocie - 1 736,76 zł,
 - f) publikacji życzeń świątecznych i ogłoszeń prasowych - 1 365,30 zł;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych (umowy koncertowe, w tym: organizacja Dni Radomska, obsługa miejskiego Sylwestra, wykonanie grafik Radomska) – 36 978,76 zł;
- 3) zakupu materiałów promocyjno-reklamowych na imprezy plenerowe - 41 780,04 zł (kartki świąteczne, materiały dekoracyjne na wydarzenia plenerowe, gadżety promocyjne miasta);
- 4) zakupu energii elektrycznej na Dni Radomska - 5 223,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 13 090 065,57 zł***Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 648 125,62 zł***

Wydatki bieżące w wysokości 648 125,62 zł tj. 93,07 % planu zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących obejmujących realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych ustaw (wynagrodzenia pracowników realizujących ww. zadania – 630 944,23 zł, wydatki statutowe – 17 181,39 zł, w tym 400,00 zł to zakup materiałów związanych z realizacją zadań w zakresie Akcji Kurierskiej: plecaki i teczki tekturowe z uchwytem).

Wydatki w tym rozdziale pokryte zostały z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin – 288 445,90 zł

Wydatki bieżące w wysokości 288 445,90 zł tj. 90,42 % planu związane były z utrzymaniem i realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, a dotyczą:

- 1) wypłaty diet dla Radnych (273 452,00 zł), kosztów delegacji (660,13 zł) – 274 112,13 zł;
- 2) zakupu usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) - 762,60 zł;
- 3) zakupu materiałów, wyposażenia (materiały papiernicze, tonery, upominki, teczki okolicznościowe, artykuły spożywcze, kwiaty, zakup telefonów do Biura Rady Miejskiej) - 13 571,17 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 11 571 060,67 zł

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Urzędu.

Wydatki bieżące w wysokości 11 460 485,71 zł tj. 90,03 % planu, dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych - 8 940 137,30 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 2 506 020,21 zł:
 - a) zwrot do Urzędu Marszałkowskiego środków wykorzystanych z naruszeniem procedur w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury” (69 784,58 zł należność główna, odsetki – 13 070,00 zł) – 82 854,58 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 391 159,72 zł:
 - zakup upominków i bukietów kwiatowych wykorzystanych podczas uroczystości wręczenia medali.
 - Za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileusze setnej rocznicy urodzin, zakup higrometrów na potrzeby archiwum USC – 5 432,41 zł,
 - zakup artykułów spożywczych oraz wody mineralnej – 19 680,81 zł,
 - zakup kasy fiskalnej na potrzeby poboru opłaty targowej – 1 439,10 zł,
 - zakup mebli biurowych gotowych – 21 952,97 zł,
 - zakup paliwa (benzyny, oleju napędowego) – 16 563,51 zł,
 - zakup artykułów biurowych, papieru kserograficznego, druków, książek i czasopism, tonerów do ksero i faxu, nagłośnienia do USC, pozostałe zakupy – 158 828,04 zł,
 - zakup licencji i aktualizacji oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieciowego, komputerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych – 166 856,03 zł,
 - dzienniki budów do realizowanych przez wydział TIN inwestycji - 406,85 zł,
 - c) zakup energii – 165 535,89 zł,
 - d) zakup usług remontowych (naprawa urządzeń biurowych, samochodów służbowych, naprawy sprzętu komputerowego) – 18 049,10 zł,
 - e) zakup usług zdrowotnych – 19 193,00 zł,
 - f) zakup usług – 1 421 187,81 zł;

- nadzory autorskie oraz rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej, usługi związane z utrzymaniem domen, podpis elektroniczny, pakiet Adobe Creative Cloud - 86 479,99 zł,
 - zakup usług pocztowych i pieczętek – 71 243,58 zł,
 - sprzątanie, wywóz nieczystości i inne usługi – 135 603,89 zł,
 - zwrot kosztów za naukę – 800,00 zł,
 - obsługa prawna – 119 802,00 zł,
 - koszty poboru opłaty targowej i skarbowej – 921 445,18 zł,
 - pozostałe usługi (wykonanie druków, mebli i inne usługi) – 85 813,17 zł,
 - g) zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu - 77 727,29 zł,
 - h) ekspertyzy techniczne sprzętu komputerowego - 369,00 zł,
 - i) wypłata kosztów podróży służbowych, wypłata ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych – 52 316,13 zł,
 - j) służbowe podróże zagraniczne – 641,64 zł,
 - k) opłaty i składki – 17 278,00 zł,
 - l) odpis na ZFŚS – 213 453,48 zł,
 - m) koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych – 12 875,26 zł,
 - n) koszty podróży służbowych 33 379,31 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 14 328,20 zł.

Wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 110 574,96 zł tj. 63,92 % planu, dotyczyły:

- 1) projektu zabezpieczeń, ochrony ppoż. i urządzeń wspomagających instalację c.o. i oświetlenie w budynku UM w Radomsku – 28 290,00 zł;
- 2) zakupów inwestycyjnych realizowanych w Urzędzie Miasta – 82 284,96 zł:
 - a) zakup routera, UPS-ów i oprogramowania do audytu – 77 487,96 zł,
 - b) zakup skanera – 4 797,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 537 018,86 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 537 018,86 zł zostały poniesione na:

- 1) składki członkowskie z tyt. przynależności do stowarzyszeń i Związku Miast Polskich – 39 561,98 zł;
- 2) zakup łącza internetowego i serwis infrastruktury bezprzewodowego dostępu do internetu – 15 940,80 zł;
- 3) realizację projektu z środków unijnych „Enter (to) entrepreneurship” – 14 874,49 zł.

W 2016 r. wykonana została strona internetowa projektu, jak również wydano publikację stanowiącą rezultat pracy intelektualnej pn. Guide Book for Community Entrepreneurial Strategic Development ENTER – Enter to entrepreneurship” (projekt graficzny wraz z wydrukiem 300 egzemplarzy). Wydatki w ramach projektu dotyczyły również udziału w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Bostonie w dniu 10 marca 2016 roku oraz dwóch konferencjach upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej – 27 kwietnia 2016 roku w Gelsenkirchen oraz 30 czerwca 2016 roku w Bostonie. W ramach zarządzania projektem przez okres 6 miesięcy wypłacono dodatek do wynagrodzenia dla pracownika odpowiedzialnego za realizację projektu i jego finalne rozliczenie - zadanie zakończone;

- 4) realizację projektu „Starter Radomsko” - 30 129,80 zł;
- 5) wydatki związane z promocją i konsultacjami społecznymi w procesie rewitalizacji, wydatki w związku z wizytą przedstawicieli i młodzieży z miast partnerskich - 39 935,71 zł;
- 6) organizacja Światowych Dni Młodzieży - 65 581,33 zł;

- 7) realizację projektu „Radomsko Mebluje” – 131 535,43 zł (opracowanie folderu branżowego, Targi Meble Polska w Poznaniu, branżowe materiały promocyjno-informacyjne) kwota 35 000,00 zł ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016;
- 8) realizację projektu „Różewicz Open Festiwal” – 50 000,00 zł;
- 9) udział w projekcie Mixer Regionalny w Łodzi – 3 570,78 zł;
- 10) organizację, współorganizację i promocję w imprezach regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych – 104 344,91 zł (Dni Jadwiżańskie, Święta bez granic, Smakosz Radomszczańskiej Zalewajki, konferencje naukowe „Radomsko w roli głównej”, Kolory Polski, Kino na leżakach, bieg Tropem Wilczym, Orszak Trzech Króli);
- 11) wydatki związane z powstaniem muralu przedstawiającego gen. Stanisława Sojczyńskiego - 3 005,00 zł;
- 12) promocję Podstrefy Radomsko (reklama terenów inwestycyjnych w mediach, prezentacje, studium wykonalności inwestycji Radomsko ul. Sucharskiego) - 19 003,43 zł;
- 13) wydanie płyty okolicznościowej z utworami inspirowanymi historią miasta „Hip-hop hurra! Świętujemy 750. urodziny Radomska” - 19 535,20 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 45 414,52 zł

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 45 414,52 zł związane z:

- 1) zwrotem środków związanych z dotacją dla projektu pn. „E-otwarte Radomsko” - 0,94 zł;
- 2) ogłoszeniami i publikacjami prasowymi - 14 409,70 zł;
- 3) wydatkami związanymi z promocją projektu pn. „Przebudowa ul. Raciborskiego, Kilińskiego, Kołłątaja oraz Topolowej w Radomsku” (refinansowanie kosztów), zakupem gadżetów oraz promocją VII edycji Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości, kosztami wizyty zagranicznej w mieście partnerskim na Ukrainie (Voznesensk), opracowaniem projektu tablic ścieżki dydaktycznej, przygotowaniem dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Miejski Dom Kultury - projekt nowej przestrzeni dla kultury”, koszty wizyty delegacji zagranicznych z miast partnerskich na obchodach 750-lecia Miasta Radomska - 26 003,88 zł.

Kwota 5 000,00 zł ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 na opracowanie dokumentów wykonawczych do Strategii Miasta Radomska - program rewitalizacji.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – 156 381,87 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 29 932,65 zł

Wydatki tego rozdziału w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone przez administrację rządową dotyczyły:

- 1) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 9 750,81 zł;
- 2) zakupu przezroczystych urn wyborczych - 20 181,84 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 126 449,22 zł

Wydatki tego rozdziału w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone przez administrację rządową dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Radomska - kwota 126 449,22 zł tj. 97,90 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 361 122,26 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – 583 006,86 zł

Wydatki bieżące w kwocie 550 506,86 zł, dotyczyły:

- 1) wpłat na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby policjantów zatrudnionych w KP Policji w Radomsku w związku z realizacją zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie Miasta Radomska w 2016 roku - kwota 264 000,00 zł;

- 2) pokrycia kosztów utrzymania 5 etatów dzielnicowych w Rewirze Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radomsku w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - 286 506,86 zł (w tym kwota utrzymania etatów za miesiąc styczeń 2017 r.).

Wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości 32 500,00 zł to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 209 111,02 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 209 111,02 zł dotyczą utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych, obsługa, konserwacja, zakup i remonty sprzętu ppoż., zakup paliwa, utrzymanie bieżące i remonty strażnic, badań lekarskich, szkoleń, ubezpieczenia.

Udzielono dotacji celowych na wydatki bieżące jednostkom OSP na kwotę 25 428,80 zł:

- 1) Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki, ul. Torowa 10, 97-500 Radomsko - dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka, umundurowania i sprzętu pożarniczego - 2 557,53 zł;
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku ul. Św. Rocha 216 - dofinansowanie zakupu umundurowania, środków ochrony indywidualnej strażaka i sprzętu pożarniczego - 15 290,50 zł;
- 3) Ochotnicza Straż Pożarna Bogwidzowy, ul. Przemysłowa 15, 97-500 Radomsko - dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka, umundurowania i sprzętu pożarniczego - 7 580,77 zł.

Udzielono dotacji celowych na wydatki majątkowe jednostkom OSP na kwotę 89 200,00 zł:

- 1) Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki ul. Torowa 10, 97-500 Radomsko - dotacja celowa z przeznaczeniem na dokończenie wykonania - naprawy utwardzenia powierzchni wokół remizy przy OSP Folwarki, ul. Torowa 10 w Radomsku - 40 000,00 zł;
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Św. Rocha 216 - dotacja celowa na zakup i montaż 3 szt. drzwi do strażnicy OSP Stobiecko Miejskie w Radomsku - 20 000,00 zł;
- 3) Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki, 97-500 Radomsko, ul. Torowa 10 - dotacja celowa na zakup i montaż 2 szt. drzwi do strażnicy OSP Folwarki - 9 200,00 zł;
- 4) Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki ul. Torowa 10, 97-500 Radomsko - dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę bram wjazdowych przy OSP Folwarki, ul. Torowa 10 w Radomsku - 20 000,00 zł.

Rozdziału 75414 - Obrona cywilna – 16 899,66 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działań z zakresu obrony cywilnej tj. remonty, konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania, konserwacja i prace związane z dbałością o agregat prądowórczy, zakup energii, zakup stacjonarnej anteny radiowej, ogłoszenia w prasie dot. głośniejszej próby syren alarmowych, certyfikacja pomieszczeń kancelarii niejawniej oraz kasy pancerniej.

Wydatki w kwocie 2 500,00 zł sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa i przeznaczone zostały na przegląd 14 syren alarmowych.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 18 409,30 zł

Z rozdziału tego zostały wydatkowane środki na:

- 1) wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego – 7 600,29 zł;
- 2) usługę internetową Samorządowy Informator SMS – 6 284,08 zł;
- 3) usługi związane z podejmowaniem działań związanych z zarządzaniem kryzysowym - 1 185,00 zł;
- 4) czynsz za dzierżawę lokalu na magazyn zarządzania kryzysowego – 3 339,93 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 533 695,42 zł

Wydatki bieżące w kwocie 493 478,58 zł w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia i pochodnych – 403 948,97 zł;

- 2) wydatków rzeczowych – 82 664,49 zł (materiały biurowe, koszty energii, wody, przeglądy budynku i samochodu, naprawa monitoringu miejskiego, przegląd serwisowy kserokopiarki, ubezpieczenie samochodu, zakup oleju opałowego, doładowania telefonu, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg krajowych i powiatowych - monitoring miejski);
- 3) opłaty czynszowe – 6 865,12 zł.

Wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości 40 216,84 zł tj. 78,40% planu dotyczyły realizacji następujących zadań:

- 1) "Przeniesienie centrum wizyjnego do innego pomieszczenia w celu dostosowania stanowisk operatorskich do obsługi zwiększonej ilości kamer" - 6 296,88 zł tj. 99,95% planu;
- 2) "Uruchomienie połączenia pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta, a siedzibą Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku na potrzeby monitoringu" - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na to, że w 2017 r. zostało zaplanowane położenie połączenia światłowodu;
- 3) "Zakup i uruchomienie monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta w Radomsku" - 33 919,96 zł tj. 96,91% planu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 614 431,07 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 614 431,07 zł

Wydatki tego rozdziału to prowizja z tytułu usług związanych z emisją obligacji A16-H16 (10 000,00 zł) oraz spłata odsetek od kredytów i pożyczek krajowych z lat ubiegłych (604 431,07 zł).

Wykonanie na poziomie 54,86% planu wynika głównie z faktu, że zaproponowane warunki finansowe w zakresie prowizji były niższe niż te które pierwotnie planowano, a także z niższych niż planowano międzybankowych stóp procentowych.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

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 - Różne rozliczenia – 227 304,82 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 121 446,00 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 121 446,00 zł (tj. 99,96% planu) dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 105 858,82 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 105 858,82 zł (tj. 97,84% planu), dotyczyły opłat bankowych za czynności związane z obsługą bankową gminy oraz jej jednostek budżetowych, opłaty za skrytkę bankową, opłatę bankową za usługę płatności masowych, opłaty zryczałtowane za sporządzenie aneksów do umów.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł

Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wyniosła 625 477,00 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - 325 000,00 zł.

Rezerwa na wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego rozdysponowana została w całości - zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 53 538 793,10 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 22 502 637,11 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania 10 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 2750 uczniów.

Wydatki na zadania własne – kwota 22 333 838,71 zł:

- 1) na wydatki bieżące w kwocie 20 550 389,06 zł składały się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 17 615 721,99 zł,
 - b) wydatki związanych z realizacją zadań statutowych – 2 795 900,50 zł, w tym m.in.:
 - prace remontowe - 488 587,28 zł,
 - realizacja zadania ze środków przyznanych przez WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu: „Moja wymarzona ekopracownia” - ogółem 74 728,58 zł (w tym dotacja 59 329,96 zł), „Ekopracownia ekologiczna w szkołach i przedszkolach” - 12 552,77 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące - 83 410,89 zł tj. dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 355,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 783 449,65 zł tj. 97,57 % planu, zostały przeznaczone na realizację:
 - a) zakupów inwestycyjnych – 74 759,74 zł, tj. zakup:
 - obieraczki (ZSG Nr 1) - 3 935,02 zł,
 - maszyny czyszczącej do Hali Sportowej przy ZSG Nr 4 - 23 989,92 zł,
 - szorowarki do podłóg (ZSG Nr 5) - 5 931,06 zł,
 - pieca konwekcyjnego (PSP Nr 5) - 6 229,97 zł,
 - zestawu do ćwiczeń (ZSG Nr 5) - 20 474,58 zł,
 - zakup kosiarki (traktorka - PSP Nr 5) - 7 999,99 zł,
 - zakup zmywarki (PSP Nr 5) - 6 199,20 zł,
 - b) zadań inwestycyjnych – 1 708 689,91 zł tj. 97,54 % planu:
 - „Monitoring PSP Nr 8 w Radomsku” - 4 900,00 zł (zadanie jednoroczne),
 - „Budowa zewnętrznej platformy dla przewozu osób dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 4 w Radomsku, ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 w Radomsku” (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej) - zadanie zakończone - 294 381,32 zł,
 - „Termomodernizacja budynku ZSG Nr 4 w Radomsku” (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej) - zadanie zakończone - 1 409 408,59 zł.

Otrzymana dotacja na zadania zlecone w kwocie 168 798,40 zł przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 510 819,05 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 162 uczniów.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 482 595,93 zł.

Pozostała kwota 28 223,12 zł to wydatki związane z ZFŚS.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 11 328 804,73 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem 8 publicznych przedszkoli, do których uczęszczało 1 043 wychowanków oraz dotacjami dla niepublicznych przedszkoli.

Wydatki bieżące w kwocie 11 283 627,65 zł składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 8 064 977,93 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 2 439 093,03 zł, w tym prace remontowe – 367 273,70 zł, zadanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” - 32 572,10 zł (21 142,10 zł PP Nr 1, 11 430,00 zł PP Nr 3);
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 19 574,23 zł;

- 4) zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 72 988,38 zł;
- 5) dotacji celowych dla niepublicznych przedszkoli – 686 994,08 zł:
 - a) ”Skrzat” – 339 532,80 zł,
 - b) ”Bajkowa Kraina” – 324 607,89 zł,
 - c) ”Nibylandia” - 22 853,39 zł.

Wydatki majątkowe (zadania jednoroczne) w kwocie 45 177,08 zł dotyczyły:

- 1) zakupu pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w PP Nr 2 - 25 000,00 zł;
- 2) zakupu kuchni gazowych do PP Nr 3 i PP Nr 6 - 16 000,00 zł;
- 3) zakup zmywarki w PP Nr 4 - 4 177,08 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 1 333 771,22 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkola specjalnego, do którego uczęszczało 24 wychowanków.

Wydatki bieżące w kwocie 1 333 771,22 zł składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 1 169 188,73 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 161 837,60 zł, w tym prace remontowe – 24 507,15 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 744,89 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja – 9 686 120,08 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem 7 publicznych gimnazjów, do których uczęszczało 1 356 uczniów oraz dotacjami.

Wydatki na zadania własne – kwota 9 540 911,12 zł.

Wydatki bieżące (na zadania własne) w kwocie 9 540 911,12 zł składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 8 606 687,38 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 821 268,15 zł, w tym prace remontowe – 53 779,07 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 35 632,99 zł;
- 4) dotacja – 77 322,60 zł dla Gimnazjum dla dorosłych „Sokrates”.

Wydatki na zadania zlecone w kwocie 145 208,96 zł dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych wraz z obsługą zadania.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 95 603,78 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły dowozu dzieci z Suchej Wsi do ZSG Nr 4, refundacji kosztów przejazdu dzieci głuchoniemych do szkoły, dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 1 311 024,89 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania ZEA i składają się z:

- 1) wydatków bieżących - 1 291 590,89 zł:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych — 1 200 929,74 zł,
 - b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 88 285,28 zł,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 375,87 zł;

2) wydatków majątkowych jednorocznych - 19 434,00 zł - „Zakup serwera w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym”.

Rozdział 80146 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli – 183 104,45 zł

Wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli (studia podyplomowe, kursy i szkolenia) – 146 484,33 zł.

Wynagrodzenia (metodyków) i pochodne wyniosły – 36 620,12 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 1 924 473,32 zł

Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1 065 904,67 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 858 568,65 zł, w tym:

- 1) zakup żywności – 823 316,46 zł;
- 2) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 35 252,19 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 466 198,82 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 335 965,15 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 128 233,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 000,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3 527 036,20 zł

Wydatki na zadania własne – kwota 3 524 859,02 zł - wydatki bieżące składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 3 224 042,33 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 299 400,54 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - 1 416,15 zł.

Wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 177,18 zł dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 669 199,45 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Urząd Miasta i przez ZEA.

Wydatki realizowane przez ZEA w kwocie 576 240,45 zł dotyczyły:

- 1) świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 60 964,00 zł;
- 2) prowadzenia KZP, funduszu świadczeń socjalnych emerytów, realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy dla placówek oświatowych – 455 674,40 zł;
- 3) realizacji projektów finansowanych środkami pomocowymi – 59 602,05 zł:
 - a) Erasmus+ „Dzieci uczą się angielskiego łatwo i z radością C.L.E.V.E.R” realizowany przez PP Nr 2 na który wydatkowano kwotę - 12 195,56 zł (wyjazdy nauczycieli do placówki partnerskiej w Hiszpanii i na Litwę, zakupiono artykuły papiernicze i dysk przenośny),
 - b) Erasmus+ „Działanie promujące zdrowie fizyczne, psychiczne, zdrowe odżywianie i właściwe relacje międzyludzkie” realizowany przez ZSG Nr 2 w ramach, którego wydatkowano kwotę 47 406,49 zł (wyjazdy nauczycieli do placówki partnerskiej w Grecji, Irlandii i Wielkiej Brytanii - 37 108,59 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne i inne artykuły - 10 297,90 zł).

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 92 959,00 zł dotyczyły:

- 1) dotacji celowej w kwocie 21 850,00 zł dla:
 - a) ZHP, Komenda Hufca Radomsko na zadanie: „Pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych, zwłaszcza nawiązujących do jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Radomsku” 8 850,00 zł,
 - b) Teatru „Źródło” - „Pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych, zwłaszcza nawiązujących do jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Radomsku” - 5 000,00 zł,
 - c) PCK O/Radomsko na zadanie: „Promocja idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej” - 8 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych na zajęcia (koszty eksploatacji samochodu, zakup oleju napędowego, artykułów do samochodu, fotelika, wyposażenie apteczki) – 15 950,03 zł;
- 3) wydatków związanych z pracami komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 600,00 zł;
- 4) wydatków na zakup sprzętu, nagród i artykułów w związku z organizacją imprez szkolnych i inne – 7 680,97 zł;
- 5) wydatków związanych z ubezpieczeniem placówek oświatowych i samochodu – 44 078,00 zł;
- 6) renty wypadkowej – 1 800,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 1 528 500,85 zł**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne – 259 517,40 zł**

Dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na finansowanie/dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- 1) dotacja celowa na zakup sprzętu w postaci separatorów stanowisk - 34 650,00 zł;
- 2) dotacja celowa na zakup sprzętu w postaci jednego kardiomonitora, dwóch respiratorów, dziewięciu pomp infuzyjnych, głowicy do aparatu USG Doppler i dwóch ssaków elektrycznych - 200 117,40 zł;
- 3) dotacja celowa na zakup sprzętu w postaci aparatów do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 24 750,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 14 849,61 zł

W tym rozdziale finansowane były działania z zakresu zwalczania narkomanii.

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu książek „Narkotyki i dopalacze” na potrzeby szkół i Punktu Konsultacyjnego, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych z zakresu zwalczania uzależnień na potrzeby szkół, Punktu Konsultacyjnego i MKRPA, zakupu nagród, trofeów na konkursy z zakresu programu profilaktyki, zorganizowanych konferencji i konkursów m.in. konkurs: „Dopalaczom mówimy stop” „Mój dom, moja rodzina, moje miasto” - konkurs literacki, „Szkoła wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy”.

W 2016 roku mimo dwukrotnego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców, dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji” nie doszło do jego rozstrzygnięcia.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 948 006,97 zł

Wydatki bieżące, w tym rozdziale realizowane były przez Urząd Miasta i MOPS.

Urząd Miasta – 329 833,35 zł:

- 1) dotacje w kwocie 105 350,82 zł przeznaczone na realizację zadań:
 - a) „Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży” środki otrzymały:
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko - 8 000,00 zł,
 - Polski Czerwony Krzyż Oddział Radomsko - 6 000,00 zł,
 - Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 5 470,82 zł,

- b) "Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek" środki otrzymały:
- OKSS „10-tka” - 3 700,00 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Radomsko – 6 000,00 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Radomsko - 10 000,00 zł,
 - Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 9 000,00 zł,
 - Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” - 2 400,00 zł,
- c) "Realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla mieszkańców miasta Radomsko" środki w kwocie 8 000,00 zł otrzymała FWP „Alternatywa”,
- d) "Wspieranie działalności centrum integracji społecznej" środki w kwocie 10 000,00 zł otrzymało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku,
- e) "Wspieranie klubów abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny" środki otrzymały:
- Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” - 20 500,00 zł,
 - Klub abstynencki „Można Inaczej” - 15 000,00 zł,
 - Carpe Diem - 1 280,00 zł;

2) pozostałe wydatki w kwocie 224 482,53 zł to:

- a) wynagrodzenia i pochodne dla terapeutów oraz członków MKRPA – 128 276,36 zł,
- b) zakup materiałów, artykułów i usług dla potrzeb MKRPA – 42 434,06 zł,
- c) wydatki związane ze Świetlicą Środowiskową przy ul. Strażackiej 13 - 9 177,00 zł,
- d) wydatki na programy profilaktyczne realizowane przez wydział, placówki oświatowe, i inne podmioty - 44 595,11 zł (zakup nagród, zakup materiałów papierniczych, spektakle profilaktyczne, kampanie, konkursy i inne).

MOPS – 618 173,62 zł i są to wydatki związane z funkcjonowaniem 6 Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, tj. świetlic.

Świetlice realizują zadania w obszarze trzech działań: opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, tj. zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Z zajęć w 2016 r. skorzystało 301 dzieci.

Wydatki bieżące wykonano w 98,84 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych – 460 557,33 zł;
- 2) wydatków statutowych – 157 070,29 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, organizacją imprez i wypoczynku dla podopiecznych);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 546,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 306 126,87 zł

Wydatki bieżące w wysokości 55 765,24 zł tj. 91,36% planu realizowano przez Urząd Miasta i MOPS w Radomsku.

Urząd Miasta – 52 526,24 zł:

Udzielono dotacji celowych w kwocie 12 000,00 zł na realizację programów:

- 1) "Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej" dotację otrzymały:
- a) Polski Czerwony Krzyż O/Radomsko - 3 600,00 zł,
- b) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 3 400,00 zł;

- 2) "Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród seniorów" dotację otrzymało - Aktywne Centrum Edukacji, Uniwersytet Otwarty dla Każdego – 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 40 526,24 zł realizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

- 1) przeprowadzania badań profilaktycznych (29 800,00 zł);
- 2) zakupu apteczki, artykułów papierniczych nagród dla uczestników konkursów i innych usług (3 737,76 zł);
- 3) kosztów transportu sanitarnego pacjenta (268,48 zł);
- 4) imprez prozdrowotnych (6 720,00 zł).

MOPS – kwota 3 239,00 zł - są to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni - wydano 138 decyzji administracyjnych na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla 88 osób (wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone).

Wydatki majątkowe w wysokości 250 361,63 zł tj. 99,97 % planu dotyczyły zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Budowa Radomszczańskiej Tężni” - wybudowano tężnię solankową o konstrukcji drewnianej wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami wod.-kan. i energetycznym, ogrodzeniem i zjazdem publicznym do ul. Chabrowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 53 422 019,03 zł

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu opieki społecznej pochodziły z następujących źródeł:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 35 804 856,04 zł;
- 2) z budżetu państwa na realizację zadań majątkowych z zakresu administracji rządowej – 12 423,00 zł;
- 3) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 5 695 926,62 zł;
- 4) środki własne – 11 908 813,37 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 312 264,56 zł

Dom zapewnia pobyt dzienny dla 45 osób.

Osoby te mają możliwość korzystania w ciekawych spotkaniach kulturalno-oświatowych.

Za pełną odpłatnością spożywają obiady.

W DDPS zatrudnionych jest 5 pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 241 217,26 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem wynoszą 69 860,59 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 186,71 zł.

Przy DDPS działa punkt wydawania posiłków dla 80-100 osób w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2016 r. kontynuowany był program integracji osób starszych z różnych regionów kraju (Częstochowa, Sochaczew, Konin, Sopot).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 992 946,41 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 987 534,41 zł dotyczyły kosztów prowadzenia ŚDS dla niepełnosprawnych intelektualnie, często także ruchowo, którzy uczestniczą w zajęciach terapeutycznych mających umożliwić im większą samodzielność:

- 1) wynagrodzenia i pochodne wyniosły 758 337,23 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 226 593,83 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2 603,35 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 412,00 zł przeznaczono na zakup klimatyzatorów do 3 pomieszczeń.

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 958 724,14 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – 565 596,67 zł

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Opieką zastępczą objętych jest 88 dzieci.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 61 426,22 zł

Wydatki bieżące realizowane przez:

- 1) MOPS w Radomsku - kwota 45 508,45 zł tj. wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Uzależnień i Przemocy (interwencje kryzysowe związane z przemocą w rodzinie, prowadzenie „niebieskiej karty”), wydatki związane z funkcjonowaniem tzw. „mieszkania kryzysowego” dla ofiar przemocy w rodzinie;
- 2) Urząd Miasta w Radomsku - 15 917,77 zł - tj. wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego (szkolenia 2 400,00 zł), opłaty za udział w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (1 950,00 zł), pikniki integracyjne „Razem stop przemocy” (1 375,92 zł), V Bieg na Orientację „Stop przemocy - biegniemy po zdrowie” (3 103,13 zł), konkursy, nagrody, zakup materiałów edukacyjnych dla szkół, MKRPA i Punktu Konsultacyjnego (7 088,72 zł).

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – 279 801,73 zł

Wydatki przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne dla 5 asystentów rodziny i obsługę systemu wspierania rodziny (264 740,52 zł);
- 2) realizację zadań statutowych (12 368,50 zł);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 692,71 zł).

W 2016 r. pomocą „Asystenta rodziny” objęte było 69 rodzin, w których wychowuje się 156 dzieci.

Dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące – 87 864,00 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – 19 251 885,16 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją Programu Rodzina 500 + - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 19 251 853,36 zł (w tym wydatki bieżące – 19 239 430,36 zł, wydatki majątkowe – 12 423,00 zł).

Wyplacono świadczenia wychowawcze w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. dla 4 232 dzieci, 37 766 świadczeń na kwotę 18 874 366,04 zł.

Koszty wdrożenia i obsługi zadania wynoszą 365 064,32 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 6 etatów pracowników – 304 719,98 zł).

Wydatki majątkowe „Zakup serwera do Programu 500+” – zakupiono i zainstalowano serwer z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem w kwocie 12 423,00 zł na potrzeby realizacji programu Rodzina 500+ ze względu na zwiększenie przesyłu danych oraz ilości przetwarzanych danych w związku z koniecznością skomunikowania z systemem „Empatia”.

Kwota 31,80 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15 796 426,23 zł

ZADANIA ZLECONE – 15 369 997,09 zł

Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 10 655 512,58 zł z tytułu:

- 1) zasiłków rodzinnych z dodatkami (3 243 osób) – 5 345 739,86 zł:
 - a) opieka nad dzieckiem,
 - b) samotne wychowywanie dziecka,

- c) kształcenia i rehabilitacji dziecka,
 - d) rozpoczęcie roku szkolnego,
 - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- 2) zasiłków pielęgnacyjnych dla 1 390 osób – 2 241 376,82 zł;
 - 3) świadczeń pielęgnacyjnych dla 155 osób – 2 273 840,00 zł;
 - 4) specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 61 osób – 252 289,90 zł;
 - 5) zasiłków dla opiekunów dla 45 osób – 234 266,00 zł;
 - 6) urodzenia się dziecka dla 308 osób – 308 000,00 zł.

Kwota odprowadzonych składek ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna dla 193 osób, 2 206 składek to 638 477,07 zł.

Na świadczenia rodzicielskie (macierzyńskie) dla 133 osób wydatkowano kwotę 803 557,20 zł.

Na świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 556 osób wydatkowano kwotę 2 844 082,99 zł.

Koszty obsługi ŚM, FA i ŚR– 428 367,25 zł.

ZADANIA WŁASNE – 426 429,14 zł:

- 1) dofinansowanie ze środków własnych do obsługi zadania wynosi 319 585,55 zł, z tego do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 81 153,36 zł, do obsługi FA w kwocie 238 432,19 zł - zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych na dochody własne gminy wpłynęły środki finansowe w kwocie 112 553,68 zł (97 441,15 zł FA + 15 112,53 zł ZAL). Środki te częściowo zabezpieczają wydatki związane z dofinansowaniem obsługi FA;
- 2) wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z dotacji w latach ubiegłych wyniosły: 106 843,59 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 328 239,16 zł

ZADANIA ZLECONE – 127 076,40 zł

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna ogółem dla 129 osób, 1427 składek na kwotę 127 076,40 zł.

ZADANIA WŁASNE – 201 162,76 zł

Wydatki w kwocie 199 755,78 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:

- 1) od zasiłków stałych dla 337 osób (3909 składek) – 193 124,10 zł;
- 2) dla 11 osób (122 składek) uczestniczących w CIS – 6 631,68 zł.

Rozliczenie i zwrocenie składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1 406,98 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4 057 729,35 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) zasiłków okresowych w kwocie 1 567 704,95 zł (5 274 zasiłki dla 828 osób);
- 2) zasiłków celowych w kwocie 808 654,07 zł dla 1 641 rodzin, w tym:
 - a) dofinansowanie do zakupu opału w kwocie 428 408,50 zł dla 1 000 osób,
 - b) zasiłki specjalne w kwocie 129 359,00 zł dla 237 osób,
 - c) zasiłki losowe w kwocie 21 900,00 zł dla 18 osób,

- d) wycieczki edukacyjne dla dzieci – 3 488,98 zł,
 - e) zasiłki celowe (dofinansowanie: odzież, obuwie, energia elektr., gaz, remonty mieszkań) – 182 026,99 zł,
 - f) paczki świąteczne w kwocie 23 051,60 zł dla 400 osób,
 - g) pokrycie wydatków na leki – 20 419,00 zł;
- 3) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 363 258,02 zł dla 2348 osób - w ramach programu wydano obiady dla 369 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, wyżywienie w przedszkolach i klasach zerowych dla 106 dzieci, zupy z wkładką dla 102 osób, chleb wydawany 2 x w tygodniu dla 219 osób, zasiłki celowe na żywność dla 2035 osób, obiady dla 55 uczniów, łącznie 1 088 332,02 zł oraz koszty dowożenia posiłków dla 25 osób 2 324,59 zł. Razem program 1 090 656,61 zł (z dotacji 727 398,59 zł, program środki własne 363 258,02 zł);
- 4) odpłatność gminy za pobyt 69 osób w DPS w kwocie 1 303 276,74 zł;
- 5) wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków z dotacji w latach ubiegłych 1 535,57 zł;
- 6) opłaty za sprawowanie pogrzebu 7 osób - 13 300,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 084 859,06 zł

ZADANIA WŁASNE – 1 060 061,22 zł

Wyplacono dodatki mieszkaniowe, będące dopłatą do utrzymania mieszkań dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu i nieposiadających odpowiednich środków na ich utrzymanie. Wyplacono 7 044 dodatki dla 744 rodzin na kwotę 1 060 061,22 zł.

ZADANIA ZLECONE – 24 797,84 zł

Wyplacono dodatki energetyczne dla 213 osób na kwotę 24 311,61 zł, koszty obsługi (2%) to kwota 486,23 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 2 279 084,52 zł

Wyplacono 4 300 zasiłków stałych dla 429 osób na kwotę 2 247 980,83 zł sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

Zasiłki stałe otrzymują osoby posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności lub są niezdolne do pracy z tytułu wieku, spełniające kryterium dochodowe, tj. dochód nie przekracza kwoty 604 zł dla osoby samotnej lub 634 zł w rodzinie.

Kwota 31 103,69 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 5 513 174,47 zł

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

Wydatki finansowane były z trzech źródeł:

- 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących – 867 928,00 zł;
- 2) dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone – 27 982,90 zł;
- 3) środki własne – 4 617 263,57 zł.

ZADANIA WŁASNE – 5 485 191,57 zł

Wydatki na funkcjonowanie MOPS wyniosły 5 427 457,72 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4 889 670,04 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 43 209,30 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 494 578,38 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 57 733,85 zł dotyczyły:

- 1) zakupu samochodu ze zwiększoną przestrzenią bagażową - Fiat QUBO Dynamic do przewozu posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 44 945,00 zł;

- 2) zakup laptopa kwota 8 490,00 zł;
- 3) zakup koparki w kwocie 4 298,85 zł.

ZADANIA ZLECONE – 27 982,90 zł

Wyplacone wynagrodzenie należne 8 opiekunom z tytułu sprawowania opieki dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, na podstawie postanowienia sądu w kwocie 27 569,36 zł, koszty obsługi tego zadania (1,5%) w kwocie 413,54 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze – 1 694 570,31 zł**ZADANIA ZLECONE 56 145,15 zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych dotyczą usług specjalistycznych, tj. usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Sprawowane one były dla 3 osób (1 949 r/h).

ZADANIA WŁASNE 1 638 425,16 zł

Usługi opiekuńcze sprawowane były przez 40 opiekunek (64 659 r/h) dla 185 osób w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 1 204 015,18 zł**ZADANIA ZLECONE – 702,16 zł**

Obsługa Karty Dużej Rodziny za 2016 r. wynosi 702,16 zł, wydano Karty Dużej Rodziny dla 49 rodzin (obsługa 1 nowego wniosku = 13,40 zł) w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

ZADANIA WŁASNE - 1 203 313,02 zł

Z rozdziału tego wydatkowano środki na dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

- 1) "Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)" środki otrzymały:
 - a) Stowarzyszenie Caritas przy parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku – 14 000,00 zł,
 - b) PCK, Zarząd Rejonowy w Radomsku – 23 000,00 zł;
- 2) "Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno-pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)" środki w kwocie 34 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum”.

Kwota 727 398,59 zł została wydana na zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pomocą objęto 530 dzieci i 2 356 osób dorosłych w kwocie 725 074,00 zł, koszty dowożenia posiłków do 25 osób to kwota 2 324,59 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 404 914,43 zł dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania Magazynu żywności i transport tej żywności z BŻ w Łodzi - 13 002,61 zł;
- 2) zapewnienia schronienia 45 osobom bezdomnym w stowarzyszeniu „Panaceum” – 159 518,50 zł;
- 3) roboty publiczne, staże – 12 439,03 zł;
- 4) prac społecznie użytecznych wykonywanych przez 110 osób w okresie od IV do XI 2016 r. – 199 470,60 zł;
- 5) kosztów realizacji programów „Wolontariat w OPS”, Pogotowie lekcyjne z projektem „Pomagam Tobie by pomóc Sobie”, „Akademia dla seniora”, „Warsztaty filmowe”, „Warsztaty teatralne”, w programach uczestniczyło 43 wolontariuszy - 2 542,37 zł;
- 6) wyposażenie i utrzymanie mieszkania treningowego – 11 072,83 zł;
- 7) przeprowadzenie Programu aktywności lokalnej PAL i Targów Pracy – 241,65 zł;

8) konferencje pn.: „Cyberuzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania. Technologie cyfrowe, a rozwój emocjonalny dziecka”, zakupy koszy ze słodyczami z okazji „Dnia Babci” i ”Dnia Dziadka”, organizacja Wigilijnego spotkania Radomszczan – 3 368,54 zł;

9) pozostałe wydatki – 3 258,30 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 223 894,16 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - 147 828,00 zł

W rozdziale ujęto dotacje celowe udzielone z budżetu na dofinansowanie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie - 76 066,16 zł

Wynagrodzenie i zakupy materiałów i wyposażenia dla Dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 340 452,23 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 1 435 600,97 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1 371 724,54 zł, pozostała kwota 63 876,43 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 17 979,30 zł

Wynagrodzenia i pochodne związane z zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (13 874,84 zł), zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju (3 154,09 zł) oraz ZFŚS (950,37 zł).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 2 314,87 zł

Wydatki związane z wizytą młodzieży z zagranicznych miast partnerskich – organizacja wyjazdu do Krakowa.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 857 354,85 zł

Środkami własnymi sfinansowano stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne na kwotę 27 620,00 zł.

Pomoc materialną dla uczniów w wysokości 698 107,04 zł zrealizowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 558 485,63 zł (80,00 %) i środków własnych w kwocie 139 621,41 zł (20,00 %) (wypłacono stypendia szkolne dla 796 uczniów i zasiłki szkolne dla 20 uczniów) - koszty obsługi tego zadania to kwota 104 619,02 zł.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa sfinansowano akcję „Wyprawka szkolna” - 27 008,79 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 668,00 zł

Poniesione wydatki związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych (dofinansowanie studiów podyplomowych, kursy, szkolenia).

Rozdział 85495 - Pozostała działalność – 24 534,24 zł

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla nauczycieli świetlic szkolnych (600,00 zł), zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (21 187,24 zł) oraz wypłatą świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tej grupy pracowników (2 747,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 778 268,60 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 23 444,40 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1) badań wody w zbiorniku retencyjnym w dzielnicy Wymysłówki i wód rzeki Radomki (6 909,40 zł);

- 2) kosztów wykonania ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie przy ul. Krańcowej (5 535,00 zł);
- 3) wykonania dokumentacji technicznej z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych (5 000,00 zł);
- 4) kosztów związanych z zabezpieczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie „Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz cieku naturalnego rzeki Radomki” (6 000,00 zł).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 5 062 016,09 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- 1) obsługę systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 5 048 377,40 zł:
 - a) wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą systemu - 278 774,09 zł,
 - b) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem systemu – 60 940,40 zł,
 - c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4 708 662,91 zł;
- 2) odebranie i utylizacja odpadów zawierających azbest - 6 158,74 zł;
- 3) zakup rękawic i odbiór zebranych odpadów w czasie akcji „Sprzątanie świata”, zakup kosza do segregacji odpadów, gadzety, ulotki reklamowe związane z gospodarką odpadami i inne wydatki – 6 379,95 zł;
- 4) podatek od środków transportowych (samochód ciężarowy przeznaczony do wywozu śmieci) – 1 100,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 411 243,20 zł

Wydatki bieżące w kwocie 411 243,20 zł w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) zakupu materiału uszorstniającego wykorzystanego w okresie zimowym do posypywania chodników przy parkach, skwerach i terenach miejskich (34 128,00 zł), zakupu i montażu 50 sztuk koszy ulicznych (21 094,50 zł), usług związanych z realizacją prac: oczyszczanie ręczne i likwidacja śliskości, bieżące oczyszczanie ulic, parkingów i terenów miejskich, utrzymanie czystości na przystankach miejskich, sprzątanie mechaniczne piachu z ulic asfaltowych, wydatki na zbiórkę padłych zwierząt, usunięcie pozostałości z przyzmu piachu wykorzystywanego w okresie zimy oraz odbiór odpadów (243 308,18 zł);
- 2) zakupu, naprawy i ostrzenia sprzętu używanego przez skazanych do wykonywania różnych prac związanych z oczyszczaniem miasta, wywóz odpadów po sprzątnięciu ulic, naprawa i ubezpieczenie samochodu używanego do w/w prac (35 233,03 zł);
- 3) utrzymania szaletu miejskiego, wywóz odpadów komunalnych z terenów miejskich (77 479,49 zł).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4 851 275,29 zł

Wydatki bieżące w kwocie 889 633,82 zł dotyczą:

- 1) umowy na usługi związane z utrzymaniem zieleni w parkach, skwerach i zieleńcach – 455 677,52 zł;
- 2) utrzymania rowów w pasach drogowych i terenów wokół zbiorników – 53 206,71 zł;
- 3) zakupu energii elektrycznej zużytej do oświetlenia parków, miasteczka nauki ruchu drogowego, zasilania pompy oraz do zasilania budynku gospodarczego w P. Świętojańskim – 13 375,20 zł;
- 4) konserwacji instalacji oświetleniowych w P. Świętojańskim i Solidarności oraz w miasteczku do nauki ruchu drogowego – 2 559,90 zł;
- 5) promocji zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – Etap I” – 4 070,44 zł;
- 6) montażu, demontażu, konserwacji i przechowywania oświetlenia świątecznego – 25 672,00 zł;
- 7) zakupu elementów oświetlenia świątecznego – 63 960,44 zł;
- 8) zakupu koszy przyulicznych, urządzeń zabawowych na place zabaw, tablic informacyjnych, żwiru, kory, stojaków na rowery, nagród w ramach konkursu „Mój Dom Cały w Kwiatkach”, aparatu fotograficznego niezbędnego do przeprowadzania kontroli, listew ławkowych, kwietnika i innych zakupów – 23 426,03 zł;
- 9) zakupu sadzonek, krzewów, kwiatów - 73 369,76 zł;
- 10) prac remontowych obiektów na terenach zielonych – 42 482,12 zł;

- 11) wydatków związanych z utrzymaniem miejsc zieleni, uporządkowaniem terenu w rejonie 11-Listopada, odstraszaniem i płoszeniem ptaków, obsługą prawną postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, usuwaniem starych gniazd ptasich, obsadzaniem kwiatami i innymi usługami – 81 069,62 zł;
- 12) wykonaniem ekspertyz i analiz (przegląd oraz ocena techniczna placów zabaw, opracowanie kosztorysu w sprawie ścieżki pieszej na terenie Wielorybka, opracowanie inwentaryzacji ornitologicznej na terenie Parku Świętojańskiego i inne) – 7 957,30 zł;
- 13) wynagrodzeniami i pochodnymi od umów na dozorowanie placów zabaw i opiekę nad zwierzętami – 29 488,56 zł;
- 14) zakupem i montażem Psich Toalet – 13 318,22 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 961 641,47 zł dotyczą:

- 1) zakupów inwestycyjnych – 25 999,00 zł:
 - a) ”Dźwiękowo – ultradźwiękowy odstraszacz ptaków” – 5 999,00 zł,
 - b) ”Zakup wyposażenia placu zabaw – Bogwizdowy” – 20 000,00 zł;
- 2) realizacją zadań inwestycyjnych – 3 905 642,47 zł:
 - a) ”Rewaloryzacji Parku Świętojańskiego w Radomsku – I etap” – 3 346 540,65 – zadanie zaplanowane w WPF na lata 2015-2016. W 2016 roku zakończono I etap zadania,
 - b) ”Budowa wielofunkcyjnego parku między ulicami L. Czarnego, Piastowską i Jagiellońską” – 459 594,82 zł,
 - c) ”Budowa placu zabaw przy ul. Torowej” (zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 99 507,00 zł;
- 3) dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych – 30 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8 487,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opracowania Studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków PSP nr 3 oraz PSP nr 5 w Radomsku”.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 383 897,99 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 326 340,00 zł, zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu Kociej Arki, zakupu aplikatora przeznaczonego do odławiania zwierząt, zakupu golarki do pielęgnacji zwierząt – 14 348,90 zł, prac remontowych (wykonanie malowania zewnętrznej elewacji budynku Schroniska, wykonanie kanalizacji odwadniającej i chodnika z kostki brukowej wzdłuż boksów dla psów w Schronisku) – 43 209,09 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie, ulic placów i dróg – 1 410 573,79 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 1 135 728,01 zł dotyczyły wydatków na oświetlenie uliczne przy czym koszty energii to kwota 990 179,99 zł, usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego (na drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych w granicach miasta i lokalnych będących w zarządzie miasta), usuwanie awarii sieci oświetlenia ulicznego polegających na wymianie uszkodzonych latarni, opraw, kabla nN, montaż dodatkowych opraw na istniejących sieciach nN to kwota 145 548,02 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 274 845,78 zł dotyczą realizacji zadań:

- 1) ”Budowa oświetlenia na ul. Młodzowskiej” – 100 000,00 zł (kwota 93 665,50 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016);
- 2) ”Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonimskiego do posesji nr 21 i ul. Źródlanej” – 39 975,00 zł;
- 3) ”Budowa oświetlenia ulicznego ul. Owocowej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do posesji nr 9 w Radomsku” – 45 200,00 zł (kwota 40 675,92 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego);

- 4) "Doświetlenie przejść na terenie Miasta" – kwota 34 194,00 zł ujęta została w planie wydatków niewygasających (dokumentacja) – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. W 2017 roku zamontowane zostaną dodatkowe latarnie lub oprawy oświetleniowe na wytypowanych przejściach dla pieszych;
- 5) "Projekty na uzupełnienie oświetlenia ulic Cicha, Parkowa, Architektów – kwota 9 040,50 zł ujęta została w planie wydatków niewygasających (niezależność za wykonanie dokumentacji);
- 6) "Wykonanie oświetlenia na ulicy Pileckiego" – 46 436,28 zł – zadanie zakończone – ustawiono 9 kompletów latarni oświetleniowych wraz z ułożeniem zasilającej linii kablowej długości 343 m.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 88 518,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat wnoszonych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód deszczowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 3 538 812,84 zł

Wydatki bieżące w kwocie 256 619,09 zł dotyczą:

- 1) zakupu nagród, artykułów dla uczestników konkursów, zakupu karmy dla kotów, opłaty za zużyta wodę, opłaty za ścieki w Parku Świętojańskim, na Placu 3-go Maja, przy Pomniku Nieznanego Żołnierza oraz w budynku gospodarczym w P. Świętojańskim, interwencje w sprawie zwierząt powypadkowych, usługi weterynaryjne, czipowania psów i kotów, sterylizacji i kastracji oraz dokarmiania kotów wolno żyjących – 66 947,86 zł;
- 2) usuwania awarii, naprawę sieci kanalizacji deszczowej i czyszczenia wpustów ulicznych, czyszczenia separatorów i osadników wód opadowych, rozbiórki budynku przy ul. Rolnej (wykonanie wyroku sądu), montażu i demontażu płyt OSB wykorzystywanych jako tablice ogłoszeniowe w okresie kampanii wyborczej, opłat za ogłoszenia prasowe, naprawy ogrodzeń zbiorników retencyjnych, okresowego przeglądu stanu technicznego zbiorników retencyjnych i obiektów komunikacyjnych w korycie cieku A-Jedlno, rowu R-A, aktualizacji opracowania pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Radomska”, wykonanie opinii geologicznej, opłata za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami Skarbu Państwa – 169 831,23 zł;
- 3) dotacji celowych dla:
 - a) Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - 5 000,00 zł (zadanie „Sterylizacja i kastracja kotów z terenu miasta Radomska”),
 - b) ZHP Hufiec Radomsko – 5 000,00 zł (zadanie „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”);
- 4) kwota 9 840,00 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016 r. na opracowanie wniosku o dofinansowanie wykonania odwiertu geotermalnego przy ul. Św. Jadwigi Królowej”.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 282 193,75 zł dotyczą realizacji zadania:

- 1) "Dokapitalizowania Spółki PGK Sp. z o. o." – 1 500 000,00 zł;
- 2) "Dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego w śladzie koryta rowu R-B (przedłużenie odwodnienia ulic: Architektów i Parkowej)" – 14 883,00 zł (uregulowanie płatności, zabezpieczono środki w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016);
- 3) "Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki" – 835 170,00 zł (kwota ujęta w planie wydatków niewygasających);
- 4) "Przebudowa zbiornika retencyjnego wraz z rowem odprowadzającym w ul. Świętego Rocha – II etap" – 83 997,25 zł – zadanie zakończone;
- 5) "Wykonanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych 24 ha" - 34 993,50 zł (kwota ujęta w planie wydatków niewygasających);
- 6) "Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących obszarów w rejonie Oś. Brzeziny i ul. Brzeźnicka – boczna" – 94 750,00 zł (kwota 40 015,00 zł ujęta została w planie wydatków niewygasających);
- 7) "Zakup kompaktora do zgęszczenia odpadów dla PGK w Radomsku Sp. z o.o." – 713 400,00 zł;

8) "Zakup słupa ogłoszeniowego" – 5 000,00 zł.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 519 418,14 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 114 329,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą udzielonych dotacji na realizację zadań:

- 1) "Być aktywnym w kulturze seniorem" - środki w kwocie 6 800,00 zł otrzymał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Radomsku;
- 2) "Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej)" - środki otrzymały:
 - a) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” - kwota 10 000,00 zł,
 - b) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki - kwota 11 500,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Miejski Teatr „Źródło” - kwota 5 500,00 zł;
- 3) "Senioralia w jubileuszowym roku 750-lecia nadania praw miejskich dla Radomska" - 0,00 zł - na konkurs wpłynęła jedna oferta, która została negatywnie zweryfikowana;
- 4) "Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historię Radomska" - środki otrzymały:
 - a) Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Radomsku - kwota 4 600,00 zł,
 - b) Fundacja aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego - kwota 3 400,00 zł;
- 5) "Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym" - środki otrzymały:
 - a) ZHP, Komenda Hufca w Radomsku - kwota 16 000,00 zł,
 - b) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki - kwota 20 000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” - kwota 11 000,00 zł;
- 6) "Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez działania o charakterze lokalnym i środowiskowym związane z obchodami 750-lecia Radomska" - środki otrzymały:
 - a) Fundacja „Promień Radości” - kwota 10 780,00 zł,
 - b) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki - kwota 7 449,00 zł,
 - c) Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - kwota 1 300,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie Miejski Teatr „Źródło” - kwota 6 000,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 266 000,00 zł

Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na działalność bieżącą – 2 266 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 2 141 000,00 zł

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 - Muzea – 2 725 999,14 zł

Z rozdziału tego udzielona była dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Muzeum Regionalnego w Radomsku – 1 160 000,00 zł.

Dotacja celowa majątkowa dla Muzeum Regionalnego w kwocie 105 999,14 zł (tj. 100 % planu) przeznaczona została:

- 1) na wymianę systemów przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego w budynku byłego ratusza miejskiego oraz byłego aresztu miejskiego to kwota 65 311,00 zł;
- 2) na wykonanie remontu pokrycia dachu na czterech budynkach wchodzących w skład zabytkowej zagrody tatarskiej - 40 688,14 zł.

Realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez USC w budynku Muzeum Regionalnego im. St. Sankowskiego w Radomsku – montaż windy i wykonanie parkingu” – kwota 1 460 000,00 zł - wydatki poniesione w 2016 r. to koszty wykonania inwentaryzacji budowlanej konstrukcji więźby dachowej (zaplanowano środki w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 1 455 572,00 zł).

Rozdział 92120 - Ochrona i opieka nad zabytkami – 41 000,00 zł

Wydatek dotyczył udzielonej dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym - konserwacja ołtarza bocznego pw. Chrystusa z Gorejącym Sercem z XVIII wieku wraz z obrazem, w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy Klasztorze O.O. Franciszkanów w Radomsku - 41 000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 231 090,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły organizacji imprez i konkursów z zakresu kultury, historii i rocznic. Wydatki statutowe wyniosły 205 173,71 zł, a wynagrodzenia i pochodne – 25 916,29 zł.

Organizacja świąt państwowych, imprez patriotycznych i regionalnych, konkursów dla dzieci i młodzieży, wydarzeń kulturalnych, festiwali: Święto Konstytucji 3-go Maja, Święto Niepodległości, spotkania Honorowego Komitetu 70, Dzień Wojska Polskiego, rocznica ogłoszenia stanu wojennego, rocznica Katastrofy Smoleńskiej i Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego, Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Koncert Noworoczny, akcja „Zima i lato w mieście”, Spotkania integracyjne: „Noc Bibliotek” i ”Noc Muzeów”, Cecyliada, II Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych, konkurs recytatorski im. ks. J. Popiełuszki, konkurs ortograficzny „Miłość pisze się Jezus”, Orszak Trzech Króli, Festiwal Piosenki dla Przedszkola, „Mikrofon 2016”, odsłonięcie tablicy MR, „Świerszczykowe Wiersze”, „Z górki na pazurki – moje ferie”, „Festiwal Kolory Polski”, „Moja przygoda w Muzeum”, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Spotkanie Taneczne, zakup licencji na projekcję filmową „Kino na leżakach”, Festiwal Gaude Mater, Festiwal „Puls Literatury”, przegląd Małych Form Teatralnych, Biennale Młodych, Przegląd Art. Ruchu Seniorów.

Przeprowadzono również działania promocyjno-informacyjne w formie plakatów, ulotek i informacji w mediach oraz odprowadzono należne składki do ZAIKS-u.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 3 595 527,51 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 391 846,44 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 391 846,44 zł dotyczyły:

- 1) zadań majątkowych jednorocznych - 391 846,44 zł:
 - a) ”Boisko dla Jedynki” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 232 699,05 zł,
 - b) ”Budowa boiska przy ZSG nr 4” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 159 147,39 zł;
- 2) przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej „Dokumentacja projektowa na budowę Kompleksu Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych przy ul. Świętej Jadwigi Królowej” - prace projektowe rozpoczną się w 2017 roku.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 2 598 942,97 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji zadań przez MOSiR w kwocie 2 598 942,97 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 2 474 143,11 zł i składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych - 1 680 777,13 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 784 177,30 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - 9 188,68 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 124 799,86 zł, dotyczyły:

- 1) „Budowy oświetlenia na Kościuszki” - 25 999,89 zł;
- 2) „Przeniesienia wjazdu na obiekcie Krytej Pływalni” - 42 067,97 zł;
- 3) „Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta” - 38 932,00 zł;
- 4) zakupów inwestycyjnych - 17 800,00 zł, tj.:
 - a) garaż najazdowy na zeskok - 8 000,00 zł,
 - b) kosiarka traktorowa - 9 800,00 zł.

MOSiR swoją działalność prowadzi na 12 obiektach (kryta pływalnia, siłownia, korty tenisowe, 2 boiska osiedlowe, boisko wielofunkcyjne wchodzące w skład Wielofunkcyjnego Parku między ul. Leszka Czarnego, Jagiellońską i Piastowską, Stadion Miejski, obiekt przy ul. Kościuszki, Skate Park, boisko „Orlik”).

W 2016 r. z nieodpłatnych usług w obiektach MOSiR-u skorzystała młodzież szkolna, policjanci, strażacy, dzieci niepełnosprawne, stowarzyszenia i kluby sportowe.

MOSiR w 2016 r. był organizatorem imprez sportowo - rekreacyjnych: meczy, rajdów rowerowych, biegów, zawodów, współzawodnictwa międzyszkolnego „Lato i zima w mieście”, Dzień Dziecka, Radomszczańskie Święto Sportu, Mikołajki, itp.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 604 738,10 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- 1) dotacje celowe dla 15 podmiotów realizujących zadanie pn.: „Szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych” otrzymały:
 - a) UKS „Dziesiątka” (lekkoatletyka) – 10 000,00 zł,
 - b) UMLKS „Radomsko” (tenis stołowy) – 42 000,00 zł,
 - c) UMLKS „Radomsko” (podnoszenie ciężarów) – 50 000,00 zł,
 - d) MKS „Junak” (piłka koszykowa) – 20 000,00 zł,
 - e) UKS „Wiking” (wielobój sportowy) – 25 000,00 zł,
 - f) Zapaśniczy Klub Sportowy „Radomsko” – 35 000,00 zł,
 - g) UKS „Mechanik” – 210 000,00 zł,
 - h) Klub Sportowy „Stal” (piłka nożna dziewcząt) - 8 654,47 zł,
 - i) OKSS „10-tka” (strzelectwo sportowe) - 18 000,00 zł,
 - j) MUKS „Szóstka”(piłka nożna) - 20 000,00 zł,
 - k) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko (HARCsport) - 16 500,00 zł,
 - l) UKS „RAP” - 14 000,00 zł,
 - m) Akademia Karate KYOKUSHIN - 5 000,00 zł,
 - n) Klub Szermierczy „Zawisza Czarny” - 5 000,00 zł,
 - o) Radomszczańska Szkoła Boksu NOKAUT - 5 000,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 20 000,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 100 583,63 zł dotyczyły organizacji imprez i zawodów sportowych.

Zostały poniesione wydatki na zapewnienie obsługi medycznej, sędziowskiej, niezbędnych materiałów i sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, artykułów spożywczych, obsługi transportowej, druku plakatów, emisji ogłoszeń, realizacji programu MSiT - „Mały Mistrz”, Bieg Tropem Wilczym, Bieg Uliczny.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

W 2016 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2015 r.

Planowana kwota tych wydatków wynosiła 3 979 609,60 zł, a realizowano te wydatki w łącznej kwocie 2 633 840,08 zł. Niewykorzystana kwota 1 345 769,52 zł została zwrócona do budżetu.

Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2015 r.

Rozdział/§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Wykonanie
	600 - Transport i łączność	1 647 883,57		1 462 531,77
60016	Drogi publiczne gminne	984 582,53		866 102,53
	Wydatki bieżące:	25 000,00		0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		0,00
	<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych w grudniu 2015 r.</i>	25 000,00	31.01.2016 r.	0,00
	Wydatki majątkowe:	959 582,53		866 102,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 582,53		866 102,53
	<i>"Budowa chodnika przy ul. 11 Listopada po stronie numerów parzystych (wzdłuż zachodniej granicy Zakładu Mebli Giętych) i wykonanie nakładki od ul. ks. Karola Kościowa"</i>	226 226,48	30.06.2016 r.	226 226,48
	<i>"Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG I i zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Piastowskiej"</i>	337 395,52	30.06.2016 r.	337 395,52
	<i>"Przebudowa ul. Słonecznej wraz z budową chodników oraz nową nakładką bitumiczną"</i>	302 480,53	30.06.2016 r.	302 480,53
	<i>"Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy ul. Stara Droga"</i>	93 480,00	31.03.2016 r.	0,00
60095	Pozostała działalność	663 301,04		596 429,24
	Wydatki majątkowe:	663 301,04		596 429,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 017,69		444 145,89
	<i>"Przebudowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu"</i>	511 017,69	29.02.2016 r.	444 145,89
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 283,35		152 283,35
	<i>"Przebudowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu"</i>	152 283,35	31.03.2016 r.	152 283,35
	710 - Działalność usługowa	375 316,05		110 811,33
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	363 963,65		99 470,00
	Wydatki bieżące:	363 963,65		99 470,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	363 963,65		99 470,00
	<i>"Rewitalizacja ścisłego centrum Miasta Radomsko"</i>	109 500,75	30.06.2016 r.	0,00
		66 420,00		66 420,00
		50 000,00		33050,00
	<i>Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów miasta Radomska</i>	138 042,90	30.06.2016 r.	0,00
71095	Pozostała działalność	11 352,40		11 341,33
	Wydatki bieżące:	11 352,40		11 341,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 964,00		2 964,00
	<i>Powitanie Nowego Roku przez Radomszczan</i>	2 964,00	31.01.2016 r.	2 964,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 388,40		8 377,33
	<i>Powitanie Nowego Roku przez Radomszczan</i>	8 388,40	31.01.2016 r.	8 377,33
	750 - Administracja publiczna	119 150,00		104 040,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 040,00		59 040,00
	Wydatki majątkowe:	59 040,00		59 040,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00		59 040,00
	<i>"Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Urzędu Miasta w Radomsku wraz z dobudową zewnętrznej strefy wejściowej do obiektu"</i>	59 040,00	31.03.2016 r.	59 040,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00		35 000,00
	Wydatki bieżące:	40 000,00		35 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00		35 000,00

	<i>Budowa serwisu internetowego promującego budżet obywatelski</i>	5 000,00	30.06.2016 r.	0,00
	<i>Udział w targach Meble Polska w Poznaniu</i>	35 000,00	31.03.2016 r.	35 000,00
75095	Pozostała działalność	20 110,00		10 000,00
	Wydatki bieżące:	20 110,00		10 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	20 110,00		10 000,00
	<i>Opracowanie dokumentów wykonawczych do Strategii Miasta Radomsko</i>	20 110,00	30.06.2016 r.	10 000,00
	801 - Oświata i wychowanie	38 007,00		38 007,00
80104	Przedszkola	38 007,00		38 007,00
	Wydatki majątkowe:	38 007,00		38 007,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 007,00		38 007,00
	<i>"Projekt rozbudowy przedszkola publicznego przy ul. Armii Krajowej"</i>	38 007,00	30.06.2016 r.	38 007,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 104,11		619 301,11
90002	Gospodarka odpadami	29 231,47		29 231,47
	Wydatki bieżące:	29 231,47		29 231,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 231,47		29 231,47
	<i>Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy - Miasto Radomsko</i>	16 931,47	31.01.2016 r.	16 931,47
	<i>Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy - Miasto Radomsko</i>	12 300,00	30.06.2016 r.	12 300,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00		14 000,00
	Wydatki bieżące:	14 000,00		14 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00
	<i>Oczyszczanie miasta</i>	14 000,00	31.01.2016 r.	14 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	447 411,64		447 411,64
	Wydatki majątkowe:	447 411,64		447 411,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 411,64		447 411,64
	<i>"Budowa wielofunkcyjnego parku między ulicami Leszka Czarnego, Jagiellońska i Piastowską"</i>	447 411,64	30.05.2016 r.	447 411,64
90095	Pozostała działalność	1 009 461,00		128 658,00
	Wydatki majątkowe:	1 009 461,00		128 658,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 461,00		128 658,00
	<i>"Dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego w śladzie koryta rowu R-B (przedłużenie odwodnienia ulic: Architektów i Parkowej)"</i>	14 883,00	30.06.2016 r.	0,00
	<i>"Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących obszarów w rejonie oś. Brzeziny i ul. Brzeźnicka - boczna"</i>	30 750,00	30.06.2016 r.	0,00
	<i>"Wykonanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych 24 ha"</i>	30 258,00	30.06.2016 r.	30 258,00
	<i>"Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki"</i>	933 570,00	30.06.2016 r.	98 400,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 179,28		30 179,28
92118	Muzea	30 179,28		30 179,28
	Wydatki majątkowe:	30 179,28		30 179,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 179,28		30 179,28
	<i>"Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez USC w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku - montaż windy i wykonanie parkingu"</i>	30 179,28	30.06.2016 r.	30 179,28
	926 - Kultura fizyczna	268 969,59		268 969,59
92601	Obiekty sportowe	268 969,59		268 969,59
	Wydatki majątkowe:	268 969,59		268 969,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 969,59		268 969,59
	<i>"Wymiana podłogi w pomieszczeniach sal sportowych Kompleksu Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego nr 4 przy ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 w Radomsku"</i>	82 599,99	30.06.2016 r.	82 599,99
	<i>"Przebudowa i rozbudowa basenu przy ul. Leszka Czarnego"</i>	186 369,60	31.03.2016 r.	186 369,60
	Razem, z tego:	3 979 609,60		2 633 840,08
	- wydatki bieżące	503 657,52		199 042,80
	- wydatki majątkowe	3 475 952,08		2 434 797,28

Rozdział 4 PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów według uchwały budżetowej na 2016 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 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 431 797,00	4 791 345,82	17 223 142,82
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	831 797,00	4 842 910,19	5 674 707,19
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 600 000,00	- 11 051 564,37	548 435,63
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 153 145,28	-	6 153 145,28
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 153 145,28	-	6 153 145,28

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniżej.

Tabela Nr 13. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			17 223 142,82	18 493 613,06
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 674 707,19	6 947 026,69
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	548 435,63	546 586,37
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 000 000,00	11 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 153 145,28	6 153 145,28
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 153 145,28	6 153 145,28

Rozdział 5 ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na 31.12.2016 r. stanowi kwotę 32 488 190,61 zł.

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody wykonane	167 463 217,47
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r.	32 488 190,61
Zobowiązania wymagalne	0,00
Splaty rat kredytów i pożyczek	6 153 145,28
Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	604 431,07
Wypłaty 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 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych).

Wyszczególnienie	Wynikający z ustawy - max wskaźnik (%)	Wykonany przez gminę (%)
Indywidualny Wskaźnik Splaty zadłużenia	9,19	4,04

Rozdział 6
NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2016 rok obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody ogółem	167 463 217,47
- dochody bieżące (DB)	161 575 615,16
- dochody majątkowe	5 887 602,31
Wydatki ogółem	167 962 004,49
- wydatki bieżące (WB)	149 933 299,50
- wydatki majątkowe	18 028 704,99
Wynik budżetu	- 498 787,02
Przychody	18 493 613,06
Nadwyżka z lat ubiegłych	-
Kredyty i pożyczki	546 586,37
Wyemitowane papiery wartościowe	11 000 000,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 947 026,69
Rozchody	6 153 145,28
Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	6 153 145,28
Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB)	11 642 315,66
Nadwyżka budżetowa do wykorzystania w latach następnych	-
Wolne środki do wykorzystania w latach następnych	11 841 680,76

Prezydent Miasta Radomsko

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 29 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
O G Ó Ł E M	167 192 119,68	167 463 217,47	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	160 650 593,55	161 575 615,16	96,48
010 – Rolnictwo i łowiectwo	31 891,67	31 891,67	0,02
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31 891,67	31 891,67	0,02
600 - Transport i łączność	776 574,68	766 904,22	0,46
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	105 311,45	105 311,45	0,06
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	671 263,23	660 895,69	0,39
pozostałe dochody	0,00	697,08	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	938 227,00	934 088,50	0,56
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	347 326,00	348 224,64	0,21
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	354 801,00	378 932,39	0,23
- pozostałe dochody własne	236 100,00	206 931,47	0,12
710 - Działalność usługowa	125 688,00	125 346,66	0,07
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	43 640,00	43 639,53	0,03
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	20 620,01	0,01
- pozostałe dochody własne	61 048,00	61 087,12	0,04
750 - Administracja publiczna	875 085,12	729 459,65	0,44
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696 374,00	678 321,17	0,41
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	0,02
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,00	268,20	0,00
- pozostałe dochody własne	18 810,00	20 446,80	0,01
- bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE	129 648,12	423,48	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 807,00	156 381,87	0,09
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	161 807,00	156 381,87	0,09
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	7 147,30	0,00
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00
- pozostałe dochody własne	0,00	4 647,30	0,00
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 669 285,11	75 972 452,82	45,37
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 370 555,00	34 786 277,87	20,77
- podatki i opłaty lokalne	37 188 870,11	37 835 471,63	22,59
- opłata skarbową	530 000,00	521 466,84	0,31
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 960 000,00	2 160 398,90	1,29
- karta podatkowa	50 000,00	50 266,08	0,03
- podatek od spadków i darowizn	250 000,00	293 182,54	0,18
- pozostałe dochody własne	305 750,00	311 278,96	0,19
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 110,00	14 110,00	0,01
758 - Różne rozliczenia	29 920 628,40	29 943 483,54	17,88
- subwencje	27 942 524,00	27 942 524,00	16,69
- pozostałe dochody własne	1 978 104,40	2 000 959,54	1,19
801 - Oświata i wychowanie	4 850 651,91	4 688 461,85	2,80

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 816,00	316 184,54	0,19
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 736 830,00	1 736 830,00	1,04
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	177 000,00	209 473,68	0,13
- pozostałe dochody własne	2 433 381,00	2 249 527,91	1,34
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 620,00	109 997,11	0,07
- bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE	69 004,91	66 448,61	0,04
851 - Ochrona zdrowia	3 239,00	3 314,13	0,00
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 239,00	3 239,00	0,00
- pozostałe dochody własne	0,00	75,13	0,00
852 - Pomoc społeczna	42 279 119,00	42 273 835,12	25,24
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 573 487,00	16 565 425,68	9,89
- dotacje celowe z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 718 066,00	5 695 926,62	3,40
- wpływy z usług	292 000,00	289 932,51	0,17
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 865,00	113 494,94	0,07
dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 240 000,00	19 239 430,36	11,49
- pozostałe dochody własne	336 701,00	369 625,01	0,22
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 666,00	24 537,54	0,01
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 016,00	12 016,00	0,01
- pozostałe dochody własne	11 650,00	12 521,54	0,01
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	636 331,00	585 754,42	0,35
- dotacje celowe z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gminy	609 062,00	558 485,63	0,33
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez b.p. w ramach programów rządowych	27 009,00	27 008,79	0,02
- pozostałe dochody własne	260,00	260,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 692,00	4 676 005,79	2,79
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 471,82	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 127,96	0,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 132,00	6 097,00	0,00
- pozostałe dochody własne	4 717 560,00	4 657 309,01	2,78
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 157,17	356 022,17	0,21
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy j.s.t.	45 000,00	45 000,00	0,03
- dotacje celowe na zadania bieżące 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	310 157,17	310 157,17	0,19
- pozostałe dochody własne	0,00	865,00	0,00
926 - Kultura fizyczna i sport	277 050,49	300 527,91	0,18
- wpływy z usług	246 220,00	265 551,82	0,16
- pozostałe dochody własne	30 830,49	34 976,09	0,02
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 541 526,13	5 887 602,31	3,52
600 – Transport i łączność	2 997 368,29	2 382 368,29	1,42
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 091 968,29	2 091 968,29	1,25

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	905 400,00	290 400,00	0,17
700 - Gospodarka mieszkaniowa	698 285,21	641 877,26	0,38
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł. os. fiz. w prawo własności	100 000,00	72 231,63	0,04
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	598 285,21	569 645,63	0,34
710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	1 041 154,80	1 041 154,80	0,62
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 041 154,80	1 041 154,80	0,62
801- Oświata i wychowanie	918 435,59	916 586,32	0,55
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,07
- 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	548 435,59	546 586,32	0,33
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,15
852 - Pomoc społeczna	13 000,00	12 423,00	0,01
- dotacje z b.p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	12 423,00	0,01
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	869 910,40	0,52
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 910,40	0,01
dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500 000,00	500 000,00	0,30
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	0,21
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 282,24	23 282,24	0,01
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 282,24	23 282,24	0,01

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 29 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 480,00	187 757,87	90,93	0,14
	01008		Melioracje wodne	188 100,00	171 815,63	91,34	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	171 750,43	95,42	0,13
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	65,20	65,20	0,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 500,00	2 342,39	93,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 342,39	93,70	0,00

	01030		Izby rolnicze	4 880,00	3 620,65	74,19	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 880,00	3 620,65	74,19	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	9 979,20	90,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 979,20	99,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 455 417,96	10 576 057,74	92,32	8,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 651 733,00	3 650 429,20	99,96	2,79
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 650 733,00	3 649 429,20	99,96	2,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 311,45	955 311,45	100,00	0,73
		4300	Zakup usług pozostałych	105 311,45	105 311,45	100,00	0,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00	0,65
	60016		Drogi publiczne gminne	6 472 673,51	5 624 868,27	86,90	4,29
		3050	Zasądzone renty	8 640,00	8 640,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 180,23	61,20	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 876 000,00	1 638 751,29	87,35	1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	782 400,00	680 589,71	86,99	0,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	38 420,28	96,05	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	100,00	0,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 060,00	10,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 633,51	3 104 226,76	87,18	2,37
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	21 839,88	43,68	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 839,88	43,68	0,02
	60095		Pozostała działalność	325 700,00	323 608,94	99,36	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 098,12	96,89	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 346,20	98,47	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	720,00	48,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 600,00	252 558,77	99,98	0,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 885,85	99,56	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 260 300,00	2 856 068,02	87,60	2,18
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	670 000,00	669 989,77	100,00	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	669 989,77	100,00	0,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 300,00	1 804 500,81	85,31	1,38
		4260	Zakup energii	500,00	38,04	7,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 316,00	337 595,89	63,30	0,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 484,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 000,00	1 466 866,88	94,27	1,12
	70095		Pozostała działalność	475 000,00	381 577,44	80,33	0,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	203 486,50	88,47	0,16
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225 000,00	173 344,87	77,04	0,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 746,07	47,46	0,00
710			Działalność usługowa	1 162 976,65	914 049,98	78,60	0,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	686 723,65	498 520,05	72,59	0,38

	2910	Zwrot 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	12 106,20	12 106,20	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 900,00	19,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 531,45	480 385,35	75,23	0,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 672,50	11,15	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	456,00	456,00	100,00	0,00
71035		Cmentarze	57 800,00	56 495,14	97,74	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 917,14	91,03	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	40 178,00	98,23	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	100,00	0,01
71095		Pozostała działalność	418 453,00	359 034,79	85,80	0,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,76	98,23	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 910,00	94,64	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 730,00	41 780,04	84,01	0,03
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 223,50	65,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 653,00	275 052,49	85,51	0,21
750		Administracja publiczna	14 049 966,60	12 441 939,95	88,55	9,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 000,00	288 445,90	90,42	0,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00	275 135,87	92,02	0,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 547,43	86,53	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	762,60	50,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 902 158,48	11 571 060,67	89,68	8,83
	2910	Zwrot 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	69 784,58	69 784,58	100,00	0,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 329,00	14 328,20	99,99	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 732 500,00	6 981 169,40	90,28	5,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 500,00	530 172,12	99,94	0,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 165,00	86,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 255,00	1 210 326,91	83,80	0,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 100,00	134 283,87	67,11	0,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	79 020,00	95,20	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 291,00	391 159,72	87,65	0,30
	4260	Zakup energii	200 000,00	165 535,89	82,77	0,13
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	18 049,10	62,24	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	19 193,00	79,97	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 230,00	1 421 187,81	96,99	1,08

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	77 727,29	88,33	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	369,00	73,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	52 316,13	87,19	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	641,64	12,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 278,00	78,54	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 453,48	213 453,48	100,00	0,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 070,00	13 070,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 145,42	12 875,26	47,43	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	33 379,31	62,98	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	94,30	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	82 284,96	57,54	0,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	779 298,12	537 018,86	68,91	0,41
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911,52	3 300,00	47,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	134,61	8,97	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,23	768,04	40,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	268,67	109,49	40,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	18 506,00	66,09	0,01
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 978,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	21 193,26	63,84	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 150,00	422 855,72	81,61	0,32
		4301	Zakup usług pozostałych	84 604,70	10 459,92	12,36	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 940,80	99,63	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 952,00	29,52	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	237,04	23,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 561,98	98,90	0,03
	75095		Pozostała działalność	49 510,00	45 414,52	91,73	0,03
		2910	Zwrot 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	1,00	0,94	94,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	925,82	92,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 510,00	44 487,76	91,71	0,03
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 870,00	1 358 622,26	89,45	1,04
	75405		Komendy powiatowe Policji	609 500,00	583 006,86	95,65	0,45
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	264 000,00	264 000,00	100,00	0,20
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	313 000,00	286 506,86	91,54	0,22
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	32 500,00	32 500,00	100,00	0,02

			lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 420,00	209 111,02	79,99	0,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 428,80	84,76	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	23 133,40	85,68	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 304,00	83,04	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 940,00	24 942,39	71,39	0,02
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 424,08	67,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	14 522,45	88,01	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 475,00	56,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	3 866,90	34,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	305,00	38,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	9 509,00	36,29	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 200,00	89 200,00	100,00	0,07
	75414		Obrona cywilna	20 300,00	14 399,66	70,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,04	92,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	2 678,00	86,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 821,60	74,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 780,02	59,75	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 450,00	18 409,30	90,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	7 600,29	89,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 469,08	93,36	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 339,93	83,50	0,00
	75495		Pozostała działalność	607 200,00	533 695,42	87,89	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	310 668,87	87,51	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 680,56	88,94	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	58 591,75	90,14	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 007,79	87,04	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	43 796,46	95,52	0,03
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 075,04	95,68	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 004,90	80,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 588,37	97,71	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	385,00	35,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	6 865,12	96,69	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	2 814,72	64,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	40 216,84	78,40	0,03
757			Obsługa długu publicznego	1 710 000,00	614 431,07	35,93	0,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	614 431,07	54,86	0,47
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	10 000,00	10,00	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnię-	1 020 000,00	604 431,07	59,26	0,46

			tych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
	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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 180 177,00	227 304,82	19,26	0,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 500,00	121 446,00	99,96	0,09
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	121 500,00	121 446,00	99,96	0,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 200,00	105 858,82	97,84	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	105 858,82	98,02	0,08
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 477,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	950 477,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 457 374,13	53 222 608,56	97,73	40,63
	80101		Szkoły podstawowe	22 563 541,22	22 333 838,71	98,98	17,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 000,00	83 410,89	99,30	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 050,00	55 355,68	98,76	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 857 955,00	13 791 973,50	99,52	10,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095 217,00	1 094 236,25	99,91	0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503 869,00	2 455 947,32	98,09	1,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 170,00	270 254,92	98,57	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 310,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 934,00	529 721,87	99,96	0,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 612,00	145 576,48	98,62	0,11
		4260	Zakup energii	748 669,00	703 358,34	93,95	0,54
		4270	Zakup usług remontowych	500 404,00	488 587,28	97,64	0,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 819,00	9 701,25	98,80	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	129 825,00	127 057,51	97,87	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 775,00	22 882,49	92,36	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 582,00	6 798,79	89,67	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 385,00	751 380,09	100,00	0,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	369,00	369,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 725,00	10 467,40	97,60	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 871,22	1 708 689,91	97,54	1,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	74 759,74	98,37	0,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 227,00	510 819,05	98,76	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 390,00	382 764,81	99,06	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 962,00	24 956,47	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 627,00	66 117,40	96,34	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	8 757,25	97,09	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 228,00	28 223,12	99,98	0,02

	80104		Przedszkola	11 773 071,00	11 328 804,73	96,23	8,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 510,00	686 994,08	66,22	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 574,23	99,87	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 365 157,00	6 335 854,84	99,54	4,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 181,00	482 177,13	100,00	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 875,00	1 120 646,94	98,06	0,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 440,00	125 090,02	98,16	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,00	1 209,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 704,00	338 189,83	99,26	0,26
		4220	Zakup środków żywności	634 826,00	629 799,45	99,21	0,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 357,00	129 330,90	99,98	0,10
		4260	Zakup energii	454 320,00	432 549,18	95,21	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	368 835,00	367 273,70	99,58	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 704,00	4 268,75	90,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 929,00	159 965,44	98,18	0,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 400,00	72 988,38	95,53	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	12 876,48	87,24	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	49,00	24,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	1 014,75	95,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 979,00	354 975,25	100,00	0,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 820,00	8 800,30	99,78	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	45 177,08	99,95	0,03
	80105		Przedszkola specjalne	1 346 131,00	1 333 771,22	99,08	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 744,89	96,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 449,00	924 152,64	99,32	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 312,00	67 311,88	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	159 749,82	98,86	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	17 974,39	99,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 381,00	26 380,92	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	23 184,00	20 062,11	86,53	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 819,00	3 818,65	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	28 700,00	27 889,15	97,17	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 508,00	24 507,15	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	867,00	867,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	11 563,24	98,92	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 395,00	1 394,33	99,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	203,00	202,95	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 606,00	43 605,10	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	1 547,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 652 854,00	9 540 911,12	98,84	7,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 480,00	77 322,60	85,46	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 521,00	35 632,99	97,57	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753 004,00	6 713 620,20	99,42	5,13

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 465,00	527 462,02	100,00	0,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 539,00	1 216 884,58	97,00	0,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 300,00	148 720,58	98,95	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 844,00	136 800,75	99,97	0,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 458,00	2 458,00	71,08	0,00
	4260	Zakup energii	221 689,00	208 003,73	93,83	0,16
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 779,07	99,59	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 212,00	42 368,82	95,83	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 817,00	6 416,63	94,13	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 346,00	2 562,62	76,59	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	351,00	350,55	99,87	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 115,00	362 110,28	100,00	0,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 393,00	2 097,70	61,82	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 350,00	95 603,78	89,90	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	106 350,00	95 603,78	89,90	0,07
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 323 065,00	1 311 024,89	99,09	1,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376,00	2 375,87	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 060,00	958 557,88	99,43	0,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 040,00	70 039,52	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 850,00	160 697,99	98,08	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 634,35	98,60	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 479,00	38 421,03	97,32	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	171,00	171,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00	14 778,90	94,25	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 078,32	90,72	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 086,36	94,47	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	910,00	901,57	99,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 015,00	23 014,60	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 744,00	3 743,50	99,99	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 434,00	97,17	0,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 857,00	183 104,45	75,09	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 503,00	29 024,49	98,38	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 399,21	99,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 196,42	97,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 862,00	67 175,00	82,06	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	648,10	28,06	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527,00	1 526,35	99,96	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 905,00	77 134,88	63,80	0,06
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 160 220,00	1 924 473,32	89,09	1,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 663,00	845 619,22	97,46	0,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 971,00	58 966,09	99,99	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 236,00	144 606,50	96,25	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 940,00	16 712,86	98,66	0,01

		4220	Zakup środków żywności	1 031 152,00	823 316,46	79,84	0,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 258,00	35 252,19	99,98	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	495 508,00	466 198,82	94,09	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 372,00	281 370,55	97,57	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 891,00	4 890,45	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 535,00	44 135,16	94,84	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 652,00	5 568,99	98,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	61 581,93	91,23	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 563,00	8 863,59	92,69	0,01
		4260	Zakup energii	25 820,00	15 534,78	60,17	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 437,00	5 436,50	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 164,00	12 300,13	81,11	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 495,50	96,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 804,00	21 801,24	99,99	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 574 301,00	3 524 859,02	98,62	2,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,00	1 416,15	99,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 084,00	2 595 172,60	98,82	1,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 272,00	147 248,28	99,98	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 774,00	429 717,94	97,27	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 058,00	51 903,51	99,70	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 816,00	82 762,73	99,94	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 820,00	29 813,42	99,98	0,02
		4260	Zakup energii	26 944,00	21 600,57	80,17	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 415,41	99,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 787,00	10 935,91	92,78	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 879,00	150 872,50	100,00	0,12
	80195		Pozostała działalność	701 248,91	669 199,45	95,43	0,51
		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	25 000,00	21 850,00	87,40	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 964,00	60 964,00	100,00	0,05
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 600,00	45,71	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 949,83	70,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	10 146,09	56,68	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,55	1 665,76	39,59	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	7 296,89	64,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	64 270,00	58 533,78	91,07	0,04
		4301	Zakup usług pozostałych	3 822,00	2 236,03	58,50	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 480,96	48 403,37	97,82	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 078,00	97,95	0,03
		4431	Różne opłaty i składki	194,40	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 380,00	405 379,40	100,00	0,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	730,00	296,30	40,59	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 688 144,40	1 525 261,85	90,35	1,16
	85111		Szpitala ogólne	259 517,40	259 517,40	100,00	0,20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 517,40	259 517,40	100,00	0,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 200,00	14 849,61	32,14	0,01
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 249,61	96,15	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 600,00	42,35	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 074 200,00	948 006,97	88,25	0,72
		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	150 000,00	105 350,82	70,23	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	546,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 900,00	363 649,78	99,66	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 493,46	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 514,00	70 130,89	99,46	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 300,56	91,26	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	124 259,00	81,75	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 250,00	73 406,29	85,11	0,06
		4220	Zakup środków żywności	21 030,00	20 589,96	97,91	0,02
		4260	Zakup energii	46 650,00	36 611,64	78,48	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	736,60	92,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 054,00	95,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	40 216,90	65,50	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 332,71	80,24	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	17 751,04	80,69	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00	38 100,51	98,96	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 495,69	99,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 150,00	71,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 643,12	99,58	0,01

		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 188,00	99,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	308 227,00	302 887,87	98,27	0,23
		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	12 000,00	12 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 492,76	87,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	29 800,00	93,13	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 233,48	73,81	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 427,00	250 361,63	99,97	0,19
852			Pomoc społeczna	19 209 177,00	17 604 739,99	91,65	13,44
	85202		Domy pomocy społecznej	373 000,00	312 264,56	83,72	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 186,71	98,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	197 164,50	82,67	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 730,19	99,35	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	29 665,96	85,25	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 962,61	74,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	694,00	99,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 738,35	96,26	0,01
		4220	Zakup środków żywności	44 800,00	38 336,28	85,57	0,03
		4260	Zakup energii	11 800,00	9 941,19	84,25	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	66,12	7,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	231,00	57,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 263,64	62,88	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 184,46	69,67	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 670,61	97,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	177,40	44,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	12,01	6,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 151,53	87,88	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	88,00	48,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	206 500,00	34 222,27	16,57	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	14 206,08	16,11	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	2 446,28	5,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	343,23	8,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 323,56	93,24	0,01
		4260	Zakup energii	22 000,00	862,22	3,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	828,90	4,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	40,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	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	8 000,00	5 412,00	67,65	0,00

	85204		Rodziny zastępcze	601 000,00	565 596,67	94,11	0,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 000,00	565 596,67	94,11	0,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 850,00	61 426,22	65,45	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	31 533,32	69,76	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	827,05	91,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 472,94	68,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	730,71	66,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	11 911,43	76,36	0,01
		4220	Zakup środków żywności	677,00	198,18	29,27	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 560,50	85,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 460,77	92,56	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	645,27	49,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 265,08	63,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	192,00	64,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	546,97	84,15	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	22,00	95,65	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	358 864,00	279 801,73	77,97	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 692,71	89,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	199 435,96	79,90	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 481,13	99,89	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 698,00	37 299,01	72,15	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 866,00	5 024,42	63,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	278,19	13,91	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	987,18	49,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	113,16	7,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	103,32	5,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	799,20	18,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 307,45	97,43	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 750,00	78,57	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	100,00	31,80	31,80	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	31,80	31,80	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516 400,00	426 429,14	82,58	0,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	84 136,03	93,48	0,06

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 200,00	242 832,91	94,05	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 642,37	90,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 288,00	40 297,86	97,60	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412,00	5 411,16	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 892,34	17,69	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 466,38	82,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	135,30	2,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 743,82	17,44	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	51,66	5,74	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	1 565,49	7,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	327,05	65,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 570,16	73,29	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 500,00	22 707,56	76,97	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	849,05	42,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 608,00	201 162,76	99,29	0,15
		2910	Zwrot 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	1 408,00	1 406,98	99,93	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 200,00	199 755,78	99,28	0,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 323 900,00	4 057 729,35	93,84	3,10
		2910	Zwrot 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	2 000,00	1 535,57	76,78	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 943 900,00	2 739 617,04	93,06	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 300,00	66,50	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 358 000,00	1 303 276,74	95,97	0,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 134 000,00	1 060 061,22	93,48	0,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 134 000,00	1 060 061,22	93,48	0,81
	85216		Zasiłki stałe	2 305 600,00	2 279 084,52	98,85	1,74

	2910	Zwrot 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	38 600,00	31 103,69	80,58	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	2 267 000,00	2 247 980,83	99,16	1,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 817 686,00	5 485 191,57	94,28	4,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 580,06	98,38	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 629,24	88,15	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954 080,00	3 845 819,49	97,26	2,94
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	279 150,00	279 079,92	99,97	0,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 550,00	682 562,91	97,85	0,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 748,00	80 182,72	85,53	0,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 025,00	20,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	104 775,27	68,48	0,08
	4220	Zakup środków żywności	4 858,00	1 430,53	29,45	0,00
	4260	Zakup energii	60 500,00	45 532,40	75,26	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	13 615,17	32,42	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 235,00	73,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	48 019,40	64,89	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 017,68	83,39	0,02
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000,00	118 384,96	85,79	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	8 930,91	51,92	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 379,84	99,69	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	97 186,51	82,36	0,07
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	9,71	3,24	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 600,00	11 100,00	95,69	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 361,00	69,07	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00	57 733,85	99,71	0,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 849 600,00	1 638 425,16	88,58	1,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	27 692,32	86,54	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 690,00	1 233 677,70	89,48	0,94
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 400,00	84 343,58	96,50	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 300,00	218 444,85	89,42	0,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	18 508,63	53,96	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 723,00	78,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	772,00	30,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 733,68	95,56	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	478,67	52,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 300,00	44 050,73	85,87	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędą-	2 000,00	0,00	0,00	0,00

			cych członkami korpusu służby cywilnej				
	85295		Pozostała działalność	1 426 069,00	1 203 313,02	84,38	0,92
		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	71 000,00	71 000,00	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 215 074,00	1 084 063,10	89,22	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	8 392,16	19,07	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 480,53	99,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	1 736,70	21,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	49,00	3,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 750,00	55,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 095,00	14 558,34	51,82	0,01
		4220	Zakup środków żywności	4 610,00	2 200,58	47,73	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 393,78	56,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6,00	0,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	416,00	83,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	4 866,23	19,23	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 040,00	8 028,96	99,86	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	7,00	3,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	364,64	8,68	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 666,00	223 894,16	57,90	0,17
	85305		Żłobki	220 800,00	147 828,00	66,95	0,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 800,00	147 828,00	66,95	0,11
	85307		Dzienni opiekunowie	165 866,00	76 066,16	45,86	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 790,55	10 700,65	44,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,39	1 525,10	44,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 035,06	62 249,26	45,76	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 446,75	60,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	144,40	57,76	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 493 226,00	2 340 452,23	93,87	1,79
	85401		Świetlice szkolne	1 447 121,00	1 435 600,97	99,20	1,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 694,00	1 075 155,11	99,58	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 184,00	79 179,82	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 230,00	194 639,75	96,73	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 130,00	22 749,86	98,36	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 883,00	63 876,43	99,99	0,05
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 792,00	17 979,30	62,45	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 870,00	10 774,65	72,46	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	848,12	64,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 972,46	56,36	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	279,61	55,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	3 154,09	58,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,00	950,37	99,83	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	2 314,87	38,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	204,10	20,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 110,77	42,22	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	975 791,00	857 354,85	87,86	0,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	821 682,00	714 217,04	86,92	0,55
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 009,00	38 518,79	91,69	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	79 902,92	97,80	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 028,01	98,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 828,95	98,20	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 080,79	94,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	590,49	26,84	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 987,00	2 668,00	24,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	50,00	6,35	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	1 118,00	13,63	0,00
85495		Pozostała działalność	24 535,00	24 534,24	100,00	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 747,00	2 747,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 188,00	21 187,24	100,00	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 270 420,84	15 778 268,60	91,36	12,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 600,00	23 444,40	79,20	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 909,40	73,50	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 535,00	79,07	0,00
90002		Gospodarka odpadami	5 437 822,84	5 062 016,09	93,09	3,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 970,90	195 494,62	97,28	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 528,10	14 528,10	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 411,00	42 854,22	88,52	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 784,00	5 030,65	86,98	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 867,00	20 866,50	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 293,00	13 819,51	84,82	0,01
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 859,00	88,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 103 218,84	4 742 959,16	92,94	3,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 579,33	78,97	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 800,00	18 620,00	99,04	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	305,00	87,14	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	518 500,00	411 243,20	79,31	0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	69 240,08	80,51	0,05
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 083,46	50,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 450,00	10 148,08	65,68	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	402 900,00	323 871,58	80,39	0,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 900,00	88,37	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 251 967,00	4 851 275,29	92,37	3,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 204,96	94,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	106,36	30,39	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	26 177,24	82,84	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	172 103,31	98,34	0,13
	4260	Zakup energii	27 700,00	13 375,20	48,29	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	98 700,00	72 685,16	73,64	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	736 400,00	594 024,29	80,67	0,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 957,30	99,47	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 817,00	3 905 642,47	94,99	2,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 999,00	92,85	0,02
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	8 487,00	42,44	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 487,00	42,44	0,01
	90013	Schroniska dla zwierząt	411 128,00	383 897,99	93,38	0,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 348,90	81,99	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	43 209,09	99,79	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	350 328,00	326 340,00	93,15	0,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 864 000,00	1 410 573,79	75,67	1,08
	4260	Zakup energii	1 287 000,00	990 179,99	76,94	0,76
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	145 548,02	57,08	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	274 845,78	86,70	0,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00	88 518,00	99,46	0,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	88 518,00	99,46	0,07
	90095	Pozostała działalność	3 648 403,00	3 538 812,84	97,00	2,70
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 333,73	82,06	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 611,99	76,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	130 889,43	74,79	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	103 884,15	91,13	0,08

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 845,00	46,13	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	54,79	54,79	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 803,00	1 063 793,75	97,70	0,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	718 400,00	96,69	0,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 538 500,00	7 519 418,14	99,75	5,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000,00	114 329,00	91,46	0,09
		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	125 000,00	114 329,00	91,46	0,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 266 000,00	2 266 000,00	100,00	1,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 266 000,00	2 266 000,00	100,00	1,73
	92116		Biblioteki	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00	1,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00	1,63
	92118		Muzea	2 726 000,00	2 725 999,14	100,00	2,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00	0,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00	1,11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 000,00	105 999,14	100,00	0,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000,00	41 000,00	100,00	0,03
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	100,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	239 500,00	231 090,00	96,49	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	261,29	87,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 655,00	99,82	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 176,26	92,51	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	16 823,29	82,06	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	178 174,16	97,90	0,14
926			Kultura fizyczna	3 628 305,97	3 595 527,51	99,10	2,74
	92601		Obiekty sportowe	407 400,00	391 846,44	96,18	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 400,00	391 846,44	96,18	0,30
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 602 530,97	2 598 942,97	99,86	1,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 188,68	99,88	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 235,00	1 297 234,19	100,00	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 401,51	90 401,51	100,00	0,07

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 124,00	228 123,69	100,00	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 689,00	26 688,02	100,00	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	1 430,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 330,00	38 329,72	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 734,49	168 407,86	99,81	0,13
		4260	Zakup energii	238 600,00	238 430,36	99,93	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	77 320,90	77 319,35	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 902,00	153 569,39	99,78	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 053,00	6 052,72	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 686,49	7 686,00	99,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	735,00	734,17	99,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 351,00	22 348,55	99,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 295,00	38 294,85	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	27 641,00	27 641,00	100,00	0,02
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 100,00	34 378,68	92,66	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 784,37	99,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	106 999,86	100,00	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 802,58	17 800,00	99,99	0,01
	92695		Pozostała działalność	618 375,00	604 738,10	97,79	0,46
		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	495 500,00	484 154,47	97,71	0,37
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 950,00	44 750,00	99,56	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 425,00	47 653,58	98,41	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 180,05	99,76	0,01
	Wydatki razem:			141 216 002,55	130 986 402,75	92,76	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	31 891,67	31 891,67	100,00	0,09
	01095		Pozostała działalność	31 891,67	31 891,67	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,33	625,33	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 266,34	31 266,34	100,00	0,08
750			Administracja publiczna	696 374,00	648 125,62	93,07	1,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	696 374,00	648 125,62	93,07	1,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 425,60	495 131,36	98,55	1,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 459,31	32 459,31	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 915,19	91 661,31	98,65	0,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 870,96	11 692,25	98,49	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 515,39	9 999,39	22,46	0,03
		4260	Zakup energii	4 980,30	4 980,30	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 207,25	2 201,70	30,55	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 807,00	156 381,87	96,65	0,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 649,00	29 932,65	91,68	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,06	1 383,87	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,90	140,90	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 074,04	20 357,88	88,23	0,06
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 158,00	126 449,22	97,90	0,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 140,00	65 440,00	96,04	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 571,00	7 565,37	99,93	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	816,13	99,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 010,00	44 010,00	100,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	1 726,24	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 867,00	6 866,48	99,99	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
801			Oświata i wychowanie	323 816,00	316 184,54	97,64	0,86
	80101		Szkoły podstawowe	169 999,00	168 798,40	99,29	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,46	1 671,27	99,22	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 314,54	167 127,13	99,29	0,45
	80110		Gimnazja	150 122,00	145 208,96	96,73	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,03	1 437,71	96,62	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 633,97	143 771,25	96,73	0,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 695,00	2 177,18	58,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,78	21,53	58,54	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 658,22	2 155,65	58,93	0,01
851			Ochrona zdrowia	3 239,00	3 239,00	100,00	0,01
	85195		Pozostała działalność	3 239,00	3 239,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00	1 929,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 310,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 826 487,00	35 817 279,04	99,97	96,87
	85203		Ośrodki wsparcia	958 743,00	958 724,14	100,00	2,59

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 604,00	2 603,35	99,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 683,00	584 682,67	100,00	1,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 739,00	37 738,78	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 675,00	106 674,16	100,00	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 284,00	11 283,03	99,99	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,00	963,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	66 449,12	99,98	0,18
		4220	Zakup środków żywności	10 952,00	10 951,25	99,99	0,03
		4260	Zakup energii	46 433,00	46 432,07	100,00	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 298,00	10 297,70	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 655,00	46 654,01	100,00	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 398,00	2 397,34	99,97	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	929,00	928,48	99,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 109,00	18 108,18	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	6 082,00	6 082,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	100,00	0,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 253 000,00	19 251 853,36	99,99	52,07
		3110	Świadczenia społeczne	18 874 845,00	18 874 366,04	100,00	51,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	255 400,00	100,00	0,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 320,00	44 320,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	4 999,98	98,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 369,00	38 368,19	100,00	0,10
		4260	Zakup energii	150,00	145,36	96,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 754,00	5 750,30	99,94	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,00	90,39	99,33	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 633,00	10 632,21	99,99	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00	4 435,89	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 423,00	95,56	0,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 370 000,00	15 369 997,09	100,00	41,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 303 153,00	14 303 152,77	100,00	38,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 073,00	276 073,00	100,00	0,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 300,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 977,00	693 976,55	100,00	1,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 493,00	7 493,00	100,00	0,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 206,00	8 205,52	99,99	0,02
		4260	Zakup energii	1 709,00	1 708,89	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 901,00	2 900,90	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	596,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 273,00	10 272,44	99,99	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	1 201,11	99,93	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 587,00	30 586,91	100,00	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,00	0,03
	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.	129 000,00	127 076,40	98,51	0,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	127 076,40	98,51	0,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 839,00	24 797,84	92,39	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	26 312,00	24 311,61	92,40	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	486,23	92,26	0,00
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	29 224,00	27 982,90	95,75	0,08
		3110	Świadczenia społeczne	28 783,00	27 569,36	95,78	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	413,54	93,77	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 847,00	56 145,15	95,41	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	964,29	95,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 491,17	98,62	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 704,62	99,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 843,59	98,47	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	4,59	5,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 387,00	7 680,00	81,82	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	53,00	53,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	309,96	88,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51	0,00
	85295		Pozostała działalność	834,00	702,16	84,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	585,70	84,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	102,21	83,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,25	83,82	0,00
Wydatki razem:				37 046 114,67	36 975 601,74	99,81	100,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 29 marca 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	3 393 800,00	3 003 313,45	88,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	850 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3948E - ulicy Jagiellońskiej - IV etap	600 000,00	600 000,00	100,00
			Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych - ulice Targowa, Sanicka, Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 215 200,00	1 853 028,95	83,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 200,00	1 853 028,95	83,65
			Przebudowa ul. Orłąt Lwowskich	125 000,00	124 360,04	99,49
			Przebudowa ul. Reja	175 900,00	171 501,17	97,50
			Przebudowa ul. Rolnej w zakresie wykonania chodnika na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Skoczyńskiego	100 000,00	76 620,71	76,62
			Przebudowa ul. Słonecznej wraz z budową chodników oraz nową nakładką bitumiczną - II etap	28 800,00	28 794,42	99,98
			Przebudowa/rozbudowa ul. Reymonta od wiaduktu do ul. Kościuszki	292 000,00	288 115,90	98,67
			Przebudowa/rozbudowa ul. Rolnej na odcinku od ZSG 5 do ul. Stodolnej	187 400,00	136 426,63	72,80
			Rozbudowa ul. Jeżynowej	21 100,00	21 094,50	99,97
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kołłątaja z regulacją infrastruktury na odcinku od nr 24 do nr 34	77 000,00	68 528,23	89,00
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Piramowicza z regulacją infrastruktury na odcinku od zjazdu do Supermarketu NETTO do ul. Kopiec	140 000,00	104 599,47	74,71
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Torowej od numeru 50 do 113	234 000,00	226 043,30	96,60
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Jasnej	248 000,00	189 891,30	76,57
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Starowiejskiej od ulicy Partyzanckiej	190 000,00	94 977,91	49,99
			Wykonanie nakładki na ulicy Dembowskiego od ulicy Krasickiego do ulicy Inwestycyjnej	396 000,00	322 075,37	81,33
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	21 839,88	43,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 839,88	43,68
			Budowa przepustu na drodze wewnętrznej - bocznej od ul. Sanickiej - I etap	50 000,00	21 839,88	43,68
	60095		Pozostała działalność	278 600,00	278 444,62	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 600,00	252 558,77	99,98
			Budowa Radomszczańskiej trasy rowerowej - Barto-dzieje	252 600,00	252 558,77	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 885,85	99,56
			Zakup czterech wiat przystankowych	26 000,00	25 885,85	99,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	960 866,88	91,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	960 866,88	91,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	960 866,88	91,51
			Nabycie gruntów i nieruchomości	1 050 000,00	960 866,88	91,51
750			Administracja publiczna	173 000,00	110 574,96	63,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	110 574,96	63,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	94,30
			Projekt zabezpieczeń, ochrony ppoż. i urządzeń wspo-	30 000,00	28 290,00	94,30

			magających instalację c.o. i oświetlenie w budynku UM w Radomsku			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	82 284,96	57,54
			Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta	143 000,00	82 284,96	57,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	161 916,84	93,59
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00
			Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Radomsku	32 500,00	32 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 200,00	89 200,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 200,00	89 200,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki ul. Torowa 10, 97-500 Radomsko - dotacja celowa z przeznaczeniem na dokończenie wykonania - naprawy utwardzenia powierzchni wokół remizy przy OSP Folwarki, ul. Torowa 10 w Radomsku	40 000,00	40 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki, 97-500 Radomsko, ul. Torowa 10 - dotacja celowa na zakup i montaż 2 szt. drzwi do strażnicy OSP Folwarki	9 200,00	9 200,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki, ul. Torowa 10, 97-500 Radomsko - dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę bram wjazdowych w OSP Folwarki, ul. Torowa 10 w Radomsku	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Św. Rocha 216 - dotacja celowa na zakup i montaż 3 szt. drzwi do strażnicy OSP Stobiecko Miejskie w Radomsku	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	51 300,00	40 216,84	78,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	40 216,84	78,40
			Przeniesienie centrum wizyjnego do innego pomieszczenia w celu dostosowania stanowisk operatorskich do obsługi zwiększonej ilości kamer	6 300,00	6 296,88	99,95
			Uruchomienie połączenia pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta, a siedzibą Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku na potrzeby monitoringu	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup i uruchomienie monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta w Radomsku	35 000,00	33 919,96	96,91
801			Oświata i wychowanie	146 200,00	144 270,82	98,68
	80101		Szkoły podstawowe	81 000,00	79 659,74	98,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 900,00	98,00
			Monitoring PSP Nr 8 w Radomsku	5 000,00	4 900,00	98,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	74 759,74	98,37
			Zakup maszyny czyszczącej do Hali Sportowej przy ZSG Nr 4	24 000,00	23 989,92	99,96
			Zakupy inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych	52 000,00	50 769,82	97,63
	80104		Przedszkola	45 200,00	45 177,08	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	45 177,08	99,95
			Zakupy inwestycyjne realizowane w przedszkolach	45 200,00	45 177,08	99,95
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000,00	19 434,00	97,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 434,00	97,17
			Zakup serwera w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym	20 000,00	19 434,00	97,17
851			Ochrona zdrowia	509 944,40	509 879,03	99,99
	85111		Szpitala ogólne	259 517,40	259 517,40	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 517,40	259 517,40	100,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu w postaci aparatów do powierzchniowego ogrzewania pacjenta	24 750,00	24 750,00	100,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu w postaci separatorów stanowisk	34 650,00	34 650,00	100,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu w postaci jednego kardiomonitora, dwóch respiratorów, dziewięciu pomp infuzyjnych, głowicy do aparatu USG Doppler i dwóch ssaków elektrycznych przez Szpital Powiatowy w Radomsku	200 117,40	200 117,40	100,00
	85195		Pozostała działalność	250 427,00	250 361,63	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 427,00	250 361,63	99,97
			Budowa Radomszczańskiej tężni	250 427,00	250 361,63	99,97
852			Pomoc społeczna	78 900,00	75 568,85	95,78
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	5 412,00	67,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 412,00	67,65
			Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS	8 000,00	5 412,00	67,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	12 423,00	95,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 423,00	95,56
			Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS - zakup serwera do Programu 500+	13 000,00	12 423,00	95,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 900,00	57 733,85	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00	57 733,85	99,71
			Zakup samochodu ze zwiększoną przestrzenią bagażową do przewozu posiłków w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	45 000,00	44 945,00	99,88
			Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS	12 900,00	12 788,85	99,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 226,00	2 508 202,85	96,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 173,00	615 100,82	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 173,00	559 101,82	99,99
			Budowa placu zabaw przy ul. Torowej	99 573,00	99 507,00	99,93
			Budowa wielofunkcyjnego parku między ulicami L. Czarnego, Piastowską i Jagiellońską - etap III	459 600,00	459 594,82	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 999,00	92,85
			Dźwiękowo-ultradźwiękowy odstraszacz ptaków	8 000,00	5 999,00	74,99
			Zakup wyposażenia placu zabaw - Bogwizdowy	20 000,00	20 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000,00	240 651,78	85,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	240 651,78	85,34
			Budowa oświetlenia na ul. Młodzowskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia ul. Słonimskiego do posesji nr 21 i ul. Źródlanej	44 800,00	39 975,00	89,23
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Owocowej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do posesji nr 9 w Radomsku	45 200,00	45 200,00	100,00
			Projekty na uzupełnienie oświetlenia ulic Cicha, Parkowa, Architektów	12 000,00	9 040,50	75,34
			Wykonanie oświetlenia na ulicy Pileckiego	80 000,00	46 436,28	58,05
	90095		Pozostała działalność	1 693 053,00	1 652 450,25	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 053,00	934 050,25	98,32
			Dokumentacja projektowa przebudowy kanału desz-	14 883,00	14 883,00	100,00

			czowego w śladzie koryta rowu R-B (przedłużenie odwodnienia ulic: Architektów i Parkowej)			
			Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki	835 170,00	835 170,00	100,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego wraz z rowem odprowadzającym w ulicy Świętego Rocha - II etap	100 000,00	83 997,25	84,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	718 400,00	96,69
			Zakup kompaktora do zagęszczenia odpadów dla PGK w Radomsku Spółka z o.o.	738 000,00	713 400,00	96,67
			Zakup słupa ogłoszeniowego	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	105 999,14	100,00
	92118		Muzea	106 000,00	105 999,14	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 000,00	105 999,14	100,00
			Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku na wykonanie remontu pokrycia dachu na czterech budynkach wchodzących w skład zabytkowej zagrody tatarskiej	40 689,00	40 688,14	100,00
			Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku na wymianę systemów przeciwpożarowego i przeciwłamaniowego w budynku byłego ratusza miejskiego oraz byłego aresztu miejskiego	65 311,00	65 311,00	100,00
926			Kultura fizyczna	522 202,58	516 646,30	98,94
	92601		Obiekty sportowe	397 400,00	391 846,44	98,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 400,00	391 846,44	98,60
			Boisko dla Jedyńki	237 400,00	232 699,05	98,02
			Budowa boiska przy ZSG nr 4	160 000,00	159 147,39	99,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	124 802,58	124 799,86	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	106 999,86	100,00
			Budowa oświetlenia na Kościuszki	26 000,00	25 999,89	100,00
			Elektroniczny System Obsługi Klienta	38 932,00	38 932,00	100,00
			Przeniesienie wjazdu na obiekcie Krytej Pływalni	42 068,00	42 067,97	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 802,58	17 800,00	99,99
			Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOSiR	17 802,58	17 800,00	99,99
			Razem	8 745 272,98	8 097 239,12	92,59

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 29 marca 2017 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKO W 2016 ROKU

Rozdział/§	Dotacje podmiotowe - podmiot dotowany	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
		Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	801 - Oświata i wychowanie	X	X	X	1 211 990,00	847 727,57	69,95
80101	Szkoły podstawowe	X	X	X	84 000,00	83 410,89	99,30
§ 2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomsku	X	X	X	84 000,00	83 410,89	99,30
80104	Przedszkola	X	X	X	1 037 510,00	686 994,08	66,22
§ 2540	Niepubliczne Przedszkole „Skrzat”	X	X	X	489 540,00	339 532,80	69,36
§ 2540	Niepubliczne Przedszkole „Niby-landia”	X	X	X	210 000,00	22 853,39	10,88

§ 2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowska Kraina”	X	X	X	337 970,00	324 607,89	96,05
80110	Gimnazja	X	X	X	90 480,00	77 322,60	85,46
§ 2540	Gimnazjum dla Dorosłych „Sokrates”	X	X	X	90 480,00	77 322,60	85,46
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 567 000,00	5 567 000,00	100,00	X	X	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 266 000,00	2 266 000,00	100,00	X	X	X
§ 2480	Miejski Dom Kultury w Radomsku	2 266 000,00	2 266 000,00	100,00	X	X	X
92116	Biblioteki	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00	X	X	X
§ 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku	2 141 000,00	2 141 000,00	100,00	X	X	X
92118	Muzea	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00	X	X	X
§ 2480	Muzeum Regionalne w Radomsku	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00	X	X	X
	Razem podmiotowe	5 567 000,00	5 567 000,00	100,00	1 211 990,00	847 727,57	69,95

Rozdział/§	Dotacje celowe - podmiot dotowany/zadanie	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
		Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	600 - Transport i łączność	850 000,00	850 000,00	100,00	X	X	X
60014	Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	850 000,00	100,00			X
§ 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na: „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3948E - ulicy Jagiellońskiej - IV etap”	600 000,00	600 000,00	100,00	X	X	X
§ 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na: „Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych - ulice Targowa, Sanicka, Piłsudskiego”	250 000,00	250 000,00	100,00	X	X	X
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 500,00	296 500,00	100,00	119 200,00	114 628,80	96,17
75405	Komendy powiatowe Policji	296 500,00	296 500,00	100,00	X	X	X
§ 2300	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - finansowanie 5 etatów policji oraz ponadnormatywnych patroli	264 000,00	264 000,00	100,00	X	X	X
§ 6170	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Radomsko	32 500,00	32 500,00	100,00	X	X	X
75412	Ochotnicze straże pożarne	X	X	X	119 200,00	114 628,80	632,95
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku ul. Św. Rocha 216 - dofinansowanie zakupu umundurowania, środków ochrony indywidualnej strażaka i sprzętu pożarniczego	X	X	X	16 000,00	15 290,50	95,57
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki, ul. Torowa 10, 97-500 Radomsko - dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka, umundurowania i sprzętu pożarniczego	X	X	X	6 000,00	2 557,53	42,63
§ 2820	Ochotnicza Straż Pożarna Bogwizdowy ul. Przemysłowa 15, 97-500 Radomsko - dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaka, umundurowania i sprzętu pożarniczego	X	X	X	8 000,00	7 580,77	94,76
§ 6230	Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki ul. Torowa 10, 97-500 Radomsko - dotacja celowa z przeznaczeniem na do-	X	X	X	40 000,00	40 000,00	100,00

	kończenie wykonania - naprawy utwardzenia powierzchni wokół remizy przy OSP Folwarki, ul. Torowa 10 w Radomsku							
§ 6230	Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Św. Rocha 216 - dotacja celowa na zakup i montaż 3 szt. drzwi do strażnicy OSP Stobiecko Miejskie w Radomsku	X	X	X	20 000,00	20 000,00	100,00	
§ 6230	Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki, 97-500 Radomsko, ul. Torowa 10 - dotacja celowa na zakup i montaż 2 szt. drzwi do strażnicy OSP Folwarki	X	X	X	9 200,00	9 200,00	100,00	
§ 6230	Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki ul. Torowa 10, 97-500 Radomsko - dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę bram wjazdowych przy OSP Folwarki, ul. Torowa 10 w Radomsku	X	X	X	20 000,00	20 000,00	100,00	
	801 - Oświata i wychowanie	X	X	X	25 000,00	21 850,00	87,40	
80195	Pozostała działalność	X	X	X	25 000,00	21 850,00	87,40	
§ 2360	„Pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych, zwłaszcza nawiązujących do jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Radomsku”	X	X	X	17 000,00	13 850,00	81,47	
§ 2360	„Promocja idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej”	X	X	X	8 000,00	8 000,00	100,00	
	851 - Ochrona zdrowia	259 517,40	259 517,40	100,00	182 000,00	117 350,82	64,48	
85111	Szpital ogólny	259 517,40	259 517,40	100,00	X	X	X	
§ 6220	Szpital Powiatowy w Radomsku - dotacja celowa na zakup sprzętu w postaci separatorów stanowisk	34 650,00	34 650,00	100,00	X	X	X	
§ 6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu w postaci jednego kardiomonitora, dwóch respiratorów, dziewięciu pomp infuzyjnych, głowicy do aparatu USG Doppler i dwóch ssaków elektrycznych przez Szpital Powiatowy w Radomsku	200 117,40	200 117,40	100,00	X	X	X	
§ 6220	Szpital Powiatowy w Radomsku - dotacja celowa na zakup sprzętu w postaci aparatów do powierzchniowego ogrzewania pacjenta	24 750,00	24 750,00	100,00	X	X	X	
85153	Zwalczanie narkomanii	X	X	X	20 000,00	0	0,00	
§ 2360	„Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców, dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji”	X	X	X	20 000,00	0	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X	X	X	150 000,00	105 350,82	70,23	
§ 2360	„Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży”	X	X	X	20 000,00	19 470,82	97,35	
§ 2360	„Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek”	X	X	X	35 000,00	31 100,00	88,86	
§ 2360	„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla mieszkańców miasta Radomsko”	X	X	X	45 000,00	8 000,00	17,78	
§ 2360	„Wspieranie działalności centrum integracji społecznej”	X	X	X	10 000,00	10 000,00	100,00	
§ 2360	„Wspieranie klubów abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są	X	X	X	40 000,00	36 780,00	91,95	

	osoby uzależnione i ich rodziny”							
85195	Pozostała działalność	X	X	X	12 000,00	12 000,00	100,00	
§ 2360	„Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”	X	X	X	7 000,00	7 000,00	100,00	
§ 2360	„Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród seniorów”	X	X	X	5 000,00	5 000,00	100,00	
	852 - Pomoc społeczna	X	X	X	71 000,00	71 000,00	100,00	
85295	Pozostała działalność	X	X	X	71 000,00	71 000,00	100,00	
§ 2360	„Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)”	X	X	X	37 000,00	37 000,00	100,00	
§ 2360	„Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno - pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)”	X	X	X	34 000,00	34 000,00	100,00	
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	X	X	X	220 800,00	147 828,00	66,95	
85305	Żłobki	X	X	X	220 800,00	147 828,00	66,95	
§ 2830	Edukacyjne Centrum dla Dzieci „Bajkowa Kraina” - dofinansowanie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3	X	X	X	220 800,00	147 828,00	66,95	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	X	X	40 000,00	40 000,00	100,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	X	X	X	30 000,00	30 000,00	100,00	
§ 6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych	X	X	X	30 000,00	30 000,00	100,00	
90095	Pozostała działalność	X	X	X	10 000,00	10 000,00	100,00	
§ 2360	„Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”	X	X	X	5 000,00	5 000,00	100,00	
§ 2360	„Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów z terenu miasta Radomsko”	X	X	X	5 000,00	5 000,00	100,00	
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	105 999,14	100,00	166 000,00	155 329,00	93,57	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	X	X	X	125 000,00	114 329,00	91,46	
§ 2360	„Być aktywnym w kulturze seniorem”	X	X	X	6 800,00	6 800,00	100,00	
§ 2360	„Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej)”	X	X	X	27 000,00	27 000,00	100,00	
§ 2360	„Senioralia w jubileuszowym roku 750-lecia nadania praw miejskich dla Radomska”	X	X	X	10 000,00	0	0,00	
§ 2360	„Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historię Radomska”	X	X	X	8 000,00	8 000,00	100,00	
§ 2360	„Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym”	X	X	X	47 000,00	47 000,00	100,00	
§ 2360	„Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez działania o charakterze lokalnym i środowiskowym związane z obchodami 750-lecia Radomska”	X	X	X	26 200,00	25 529,00	97,44	
92118	Muzea	106 000,00	105 999,14	100,00	X	X	X	
§ 6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku na wymianę systemów przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego w budynku byłego ratusza	65 311,00	65 311,00	100,00	X	X	X	

	miejskiego oraz byłego aresztu miejskiego						
§ 6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku na wykonanie remontu pokrycia dachu na czterech budynkach wchodzących w skład zabytkowej zagrody tatarskiej	40 689,00	40 688,14	100,00	X	X	X
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	X	X	X	41 000,00	41 000,00	100,00
§ 2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	X	41 000,00	41 000,00	100,00
	926 - Kultura fizyczna	X	X	X	495 500,00	484 154,47	97,71
92695	Pozostała działalność	X	X	X	495 500,00	484 154,47	97,71
§ 2360	„Szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych”	X	X	X	495 500,00	484 154,47	97,71
	Razem celowe	1 512 017,40	1 512 016,54	100,00	1 319 500,00	1 152 141,09	87,32
	Łącznie	7 079 017,40	7 079 016,54	100,00	2 531 490,00	1 999 868,66	79,00
	RAZEM DOTACJE	Plan:	9 610 507,40	Wykonanie:	9 078 885,20	% wykonania	94,47

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 29 marca 2017 r.

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

Program	Erasmus +								
Priorytet									
Działanie	Tworzenie warunków współpracy wielopodmiotowej w ramach UE								
Nazwa Projektu	„Działania promujące zdrowie fizyczne, psychiczne, zdrowe odżywianie i właściwe relacje międzyludzkie (HAPPENS)								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2016 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2016 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2016			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2016 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	47 970,00	0,00	47 970,00	107,50	0,00	107,50	48 077,50	0,00	48 077,50
Wydatki razem	47 970,00	0,00	47 970,00	107,50	0,00	107,50	48 077,50	0,00	48 077,50

Program	Erasmus +								
Priorytet									
Działanie	Tworzenie warunków współpracy wielopodmiotowej w ramach UE								
Nazwa Projektu	„Dzieci uczą się angielskiego łatwo i z radością - C.L.E.V.E.R”								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2016 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2016 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2016			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2016 roku)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	20 927,36	0,00	20 927,36	20 927,36	0,00	20 927,36
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	20 927,36	0,00	20 927,36	20 927,36	0,00	20 927,36

Program	Erasmus +								
Priorytet	Partnerstwo strategiczne								
Działanie	Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk								
Nazwa Projektu	Enter (to) emtrepreneurship								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2016 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2016 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2016			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2016 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	129 648,12	0,00	129 648,12	0,00	0,00	0,00	129 648,12	0,00	129 648,12
Wydatki razem	129 648,12	0,00	129 648,12	0,00	0,00	0,00	129 648,12	0,00	129 648,12

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 29 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 891,67	31 891,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	31 891,67	31 891,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,33	625,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 266,34	31 266,34	100,00
750			Administracja publiczna	696 374,00	648 125,62	93,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	696 374,00	648 125,62	93,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 425,60	495 131,36	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 459,31	32 459,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 915,19	91 661,31	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 870,96	11 692,25	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 515,39	9 999,39	22,46
		4260	Zakup energii	4 980,30	4 980,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 207,25	2 201,70	30,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 807,00	156 381,87	96,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 649,00	29 932,65	91,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,06	1 383,87	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,90	140,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 074,04	20 357,88	88,23
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 158,00	126 449,22	97,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 140,00	65 440,00	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 571,00	7 565,37	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	816,13	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 010,00	44 010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	1 726,24	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 867,00	6 866,48	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	323 816,00	316 184,54	97,64
	80101		Szkoły podstawowe	169 999,00	168 798,40	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,46	1 671,27	99,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 314,54	167 127,13	99,29
	80110		Gimnazja	150 122,00	145 208,96	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,03	1 437,71	96,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 633,97	143 771,25	96,73

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 695,00	2 177,18	58,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,78	21,53	58,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 658,22	2 155,65	58,93
851			Ochrona zdrowia	3 239,00	3 239,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 239,00	3 239,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00	1 929,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 310,00	100,00
852			Pomoc społeczna	35 826 487,00	35 817 279,04	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	958 743,00	958 724,14	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 604,00	2 603,35	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 683,00	584 682,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 739,00	37 738,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 675,00	106 674,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 284,00	11 283,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,00	963,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	66 449,12	99,98
		4220	Zakup środków żywności	10 952,00	10 951,25	99,99
		4260	Zakup energii	46 433,00	46 432,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 298,00	10 297,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 655,00	46 654,01	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 398,00	2 397,34	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	929,00	928,48	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 109,00	18 108,18	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 082,00	6 082,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 253 000,00	19 251 853,36	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	18 874 845,00	18 874 366,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	255 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 320,00	44 320,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	4 999,98	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 369,00	38 368,19	100,00
		4260	Zakup energii	150,00	145,36	96,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 754,00	5 750,30	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,00	90,39	99,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 633,00	10 632,21	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00	4 435,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 423,00	95,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 370 000,00	15 369 997,09	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	14 303 153,00	14 303 152,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 073,00	276 073,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 977,00	693 976,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 493,00	7 493,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 206,00	8 205,52	99,99
		4260	Zakup energii	1 709,00	1 708,89	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 901,00	2 900,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	596,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 273,00	10 272,44	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	1 201,11	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 587,00	30 586,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	129 000,00	127 076,40	98,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	127 076,40	98,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 839,00	24 797,84	92,39
		3110	Świadczenia społeczne	26 312,00	24 311,61	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	486,23	92,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 224,00	27 982,90	95,75
		3110	Świadczenia społeczne	28 783,00	27 569,36	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	413,54	93,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 847,00	56 145,15	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	964,29	95,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 491,17	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 704,62	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 843,59	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	4,59	5,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 387,00	7 680,00	81,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	53,00	53,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	309,96	88,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51
	85295		Pozostała działalność	834,00	702,16	84,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	585,70	84,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	102,21	83,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,25	83,82
Wydatki razem:				37 046 114,67	36 975 601,74	99,81

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 29 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI W ROKU 2016
PROGRAMÓW WIELOLETNIH UJĘTYCH W WPF MIASTA RADOMSKO**

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH "ENTER (to) entrepreneurship" - Tworzenie warunków dla współpracy wielopodmiotowej na rzecz rozwoju miasta

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki bieżące	2014 – 2016	168 510,14	129 648,12	14 874,49	W 2016 r. wykonana została strona internetowa projektu, jak również wydano publikację stanowiącą rezultat pracy intelektualnej pn. Guide Book for Community Entrepreneurial Strategic Development ENTER – Enter to entrepreneurship” (projekt graficzny wraz z wydrukiem 300 egzemplarzy). Wydatki w ramach projektu dotyczyły również udziału w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Bostonie w dniu 10 marca 2016 roku oraz dwóch konferencjach upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej – 27 kwietnia 2016 roku w Gelsenkirchen oraz 30 czerwca 2016 roku w Bostonie. W ramach zarządzania projektem przez okres 6 miesięcy wypłacono dodatek do wynagrodzenia dla pracownika odpowiedzialnego za realizację projektu i jego finalne rozliczenie. Zadanie zakończone.

Erasmus + - Tworzenie warunków dla współpracy wielopodmiotowej w ramach UE "Działania promujące zdrowie fizyczne, psychiczne, zdrowe odżywianie i właściwe relacje międzyludzkie (HAPPENS) - ZSG Nr 2

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki bieżące	2015 – 2017	87 228,00	48 077,55	47 406,49	Wyjazd nauczycieli do: Grecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii. Zakup zestawu multimedialnego, artykułów papierniczych, usług fotograficznych oraz usług transportowych. Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: wyjazd na międzynarodowe spotkanie projektowe do Hiszpanii i Włoch, zakup artykułów biurowych, gablot ekspozycyjnych i materiałów promocyjnych.

Erasmus +: C.L.E.V.E.R - Children Learn English Very Easily and Rejoice - Dzieci uczą się angielskiego łatwo i z radością - PP nr 2 - Tworzenie warunków dla współpracy wielopodmiotowej w ramach UE

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki bieżące	2016 – 2018	102 875,00	20 927,36	12 195,56	Wyjazd nauczycieli na Litwę, do Hiszpanii. Zakup artykułów papierniczych i dysku zewnętrznego. Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: wyjazd na międzynarodowe spotkanie projektowe na Łotwie, we Włoszech, Rumunii i Słowenii, zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup tablicy multimedialnej, zakup materiałów reklamowych.

Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku - Poprawa efektywności energetycznej

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki bieżące	2015 – 2017	5 000,00	0,00	0,00	Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: działania promocyjne związane z projektem.
2.	Wydatki majątkowe		4 374 071,00	0,00	0,00	W 2015 r. wykonano projekt. Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana części stolarki, instalacji c.o. i c.w. wraz z wymianą istniejącej kotłowni węglowej na gruntowe pompy ciepła.

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Finansowanie 5 etatów policji oraz ponadnormatywnych patroli - Zapewnienie bezpieczeństwa

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki bieżące	2014 – 2019	2 834 399,94	577 000,00	550 506,86	Rekompensata pieniężna za ponadnormatywny czas służby policjantów zatrudnionych w KP Policji w Radomsku (264 000,00 zł), w związku z realizacją zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie Miasta Radomsko. Pokrycie kosztów utrzymania 5 etatów dzielnicowych w Rewirze Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radomsku (286 506,86 w tym kwota utrzymania etatów za miesiąc styczeń 2017 r.).

Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki bieżące	2016 – 2018	787 320,00	87 480,00	87 480,00	Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - umowa z PGK Sp. z o.o. w Radomsku. Przedsięwzięcie znajduje się w trakcie realizacji – okres realizacji to lata 2016-2018. Realizacja zadania odbywa się terminowo.

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki bieżące	2014 – 2016	863 706,00	262 746,00	238 860,00	Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - umowa z PGK Sp. z o.o. w Radomsku. Realizacja zadania zakończona.

Rewitalizacja ścisłego centrum Miasta Radomska - Poprawa wizerunku miasta

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki bieżące	2015 – 2018	632 500,00	81 600,00	56 500,00	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska w rejonie ulic: Narutowicza, Plac 3-go Maja, Brzeźnicka, Reymonta, Joselewicza, i Fabianiego. Opracowanie dokumentu wykonawczego do Strategii Rozwoju Miasta w postaci Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2020.

Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki bieżące	2012 – 2031	600 000,00	30 000,00	6 158,74	Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest od mieszkańców miasta Radomska. Przedsięwzięcie znajduje się w trakcie realizacji – okres realizacji to lata 2012-2031. Realizacja zadania odbywa się terminowo.

Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 2 w Radomsku - Rozwijanie aktywności społecznej

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2015 - 2017	2 050 000,00	0,00	0,00	Realizacja 2015-2017. W 2015 r. opracowano dokumentację. Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: kompleks boisk sportowych, bieżnia, kort tenisowy, infrastruktura towarzysząca.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Św. Rozalii w Radomsku - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2017 - 2018	1 700 000,00	0,00	0,00	Realizacja 2017-2018 Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: projekt budowlany, warunki przyłączenia do sieci gazowej, warunki przyłączenia do sieci energetycznej, prace budowlane.

Budowa zewnętrznej platformy dla przewozu osób dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 w Radomsku – Likwidacja barier

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2015 - 2016	352 376,12	320 000,00	294 381,32	Realizacja 2015-2016. Montaż windy. Zadanie zakończone.

Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o. – Zwiększenie poziomu usług komunalnych

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2015 – 2017	5 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Wniesienie do PGK Sp. z o.o. wkładu pieniężnego.

Dokumentacja projektowa na budowę Kompleksu Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych przy ul. Świętej Jadwigi Królowej - Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2016 - 2017	260 000,00	10 000,00	0,00	Realizacja 2016-2017. Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: wykonanie dokumentacji projektowej.

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2016 - 2017	200 000,00	35 000,00	34 194,00	Realizacja 2016-2017. W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji. Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: zamontowane zostaną dodatkowe latarnie lub oprawy na wytypowanych przejściach dla pieszych.

Modernizacja (przebudowa) budynku przy ul. Fabianiego w Radomsku - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2015 - 2017	1 270 000,00	506 000,00	506 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano roboty rozbiórkowe.

Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez USC w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku – montaż windy i wykonanie parkingu – Poprawa dostępności usług świadczonych przez USC dla mieszkańców

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2015 - 2016	1 500 019,28	1 460 000,00	1 460 000,00	Realizacja 2015-2016. Wykonano dokumentację projektową przebudowy: - parkingu przy USC, - pomieszczeń USC i instalacji windy oraz inwentaryzację konstrukcji więźby dachowej na budynku Muzeum. Przebudowa parkingu - nawierzchnia z kostki betonowej, przebudowa pomieszczeń USC, montaż windy-płatność z rachunku wydatków niewygasających.

Przebudowa skrzyżowania przy ul. Narutowicza i Norwida – Poprawa komunikacji w mieście

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2015 - 2016	255 700,00	248 369,00	248 016,02	Realizacja 2015-2016. Wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego, kanalizację deszczową, chodnik jednostronny. Zadanie zakończone.

Przebudowa ul. Granicznej – Poprawa komunikacji w mieście

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2015 - 2016	95 235,98	89 085,98	89 085,98	Realizacja 2015-2016. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego. Zadanie zakończone.

Przebudowa/rozbudowa ul. Glinianej na odcinku 400 m od ul. Batorego - Poprawa warunków komunikacyjnych

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2016 - 2017	604 231,00	24 231,00	21 565,48	Realizacja 2016-2017. Opracowano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ok 400 m.

Przebudowa/rozbudowa ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Górnickiego - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomsko

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2016 - 2017	245 000,00	120 000,00	80 892,99	Realizacja 2016-2017. W 2016 r. wykonano I etap nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: opracowanie dokumentacji w zakresie II etapu.

Przebudowa/rozbudowa ul. Spacerowej - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków komunikacyjnych

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2016 - 2017	150 000,00	10 000,00	971,00	Realizacja 2016-2017. Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przebudowa/rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomsko

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2016 - 2017	150 000,00	15 000,00	679,40	Realizacja 2016-2017. Wydatki 2016 r. to opłaty za wydaną przez Powiat Radomszczański mapę ewidencyjną i wypisy

						z rejestru gruntów. Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: opracowanie dokumentacji.
--	--	--	--	--	--	---

Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – Etap I – Poprawa wizerunku miasta

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2015 - 2016	3 641 716,98	3 552 644,00	3 346 540,65	Realizacja 2015-2016. Wykonany zakres: zagospodarowanie zieleni, budowa alejek, oświetlenia i ogrodzenia, montaż małej architektury, remont niecki stawu i pomnika. Budowa trzech nowych kładek. Zakończono I etap zadania.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Geodetów w Radomsku zlokalizowanej w ŁSSE - Dostępność terenów inwestycyjnych dla inwestorów w ŁSSE

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2016 - 2017	1 427 890,00	615 000,00	586 239,41	Realizacja 2016-2017. Wykonany zakres: oświetlenie uliczne I etap, kanalizacja deszczowa. Zakres rzeczowy do wykonania w 2017 r.: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Oświetlenie uliczne II etap.

Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 10, przy ul. Armii Krajowej 13 w Radomsku - Podniesienie jakości i efektywności wychowania

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2017 - 2018	1 359 975,00	0,00	0,00	Zakres rzeczowy do wykonania: budowa budynku z salą wielofunkcyjną powiązaną funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym kompleksem przedszkola.

Rozbudowa ul. Korczaka na odcinku od ul. Iwazkiewicza do ul. Księdza Zenobiusza Łabusia - Poprawa warunków komunikacyjnych miasta

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2016 - 2017	525 000,00	10 000,00	10 000,00	Realizacja 2016-2017. Wykonano koncepcję.

Wykonanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych 24 ha – Przygotowanie terenów pod inwestycje

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2015 – 2016	110 985,80	44 000,00	34 993,50	Opinia geotechniczna, koncepcje przebiegu drogi i odwodnienia oraz dokumentację projektową dla budowy zbiornika. Dokumentacja projektowa budowy drogi wewnętrznej.

Wykonanie dokumentacji projektowych dot. obszarów w rejonie oś Brzeziny i ul. Brzeźnicka – boczna – Regulacja stosunków wodnych

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2015-2016	144 000,00	94 750,00	94 750,00	Realizacja 2015-2016. Opracowano: koncepcje, dokumentacje projektowe w zakresie odwodnienia terenu przeznaczonego pod zabudowę i przebudowę ul. Brzeźnickiej (bocznej) oraz budowę nowych odcinków dróg. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odwodnienia terenu pomiędzy ulicami Brzeźnicka i Wrotki (płatność z rachunku wydatków niewygasających)

Rozbudowa ul. Orzeszkowej od ul. Leśmiana do placu manewrowego - Poprawa warunków komunikacyjnych

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2015 - 2016	545 488,99	120 267,53	120 267,53	Realizacja 2015-2016. Wykonany zakres: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik. Zadanie zakończone

Termomodernizacja budynków ZSG Nr 4 w Radomsku – Zmniejszenie emisji CO2

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2013 - 2016	1 457 621,22	1 426 871,22	1 409 408,59	Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana części stolarki, instalacji c.o. i c.w. wraz z węzłem cieplnym, montaż kolektorów słonecznych. Zadanie zakończone.

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy ul. Stara Droga – Poprawa warunków komunikacyjnych miasta

Lp.	Rodzaj wydatków	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Zakres rzeczowy
1.	Wydatki majątkowe	2014 - 2015	108 240,00	93 480,00	93 480,00	Realizacja 2014-2016. Dwuvariantowa koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Stara Droga od granicy posesji nr 122/124 do ul. Targowej.