



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Poz. 4702

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2019 r.

Na podstawie:

- 1) art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571);
- 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649; z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374);
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i poz. 374);
- 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 i poz. 1996 oraz z 2020 r. poz. 156);
- 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, poz. 1382, zm. przen. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546; z 2014 r. poz. 1952; z 2015 r. poz. 931, poz. 1470, poz. 1978; z 2016 r. poz. 242, poz. 524, poz. 1121, poz. 1504, poz. 2294; z 2017 r. poz. 73, poz. 162, poz. 580, poz. 1421, poz. 2231; z 2018 r. poz. 767, poz. 1393; 2019r. poz. 257, poz. 1363)

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 2019 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 2019 rok.
- Rozdział 2.** Dochody budżetu.
- Rozdział 3.** Wydatki budżetu.
- Rozdział 4.** Przychody i rozchody.
- Rozdział 5.** Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji.
- Rozdział 6.** Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik budżetu.

Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2019 rok.

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne.

Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2019 roku.

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

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

Załącznik Nr 7. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji w roku 2019 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomsko.

Rozdział 1

Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomsko na 2019 rok

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Miasto Radomsko w 2019 roku była uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 19 grudnia 2018 r.

Realizacja budżetu w 2019 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Wielkości podstawowe z uchwały budżetowej:

Tabela Nr 1. Plan budżetu według uchwały budżetowej (według stanu na dzień 1.01.2019 r.).

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
Dochody budżetu Miasta, w tym:	199 839 686,36 zł
- <i>dochody bieżące</i>	<i>179 854 836,75 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>19 984 849,61 zł</i>
Wydatki budżetu Miasta, w tym:	229 551 976,49 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>178 139 870,74 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>51 412 105,75 zł</i>
Deficyt budżetu Miasta	- 29 712 290,13 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 Radomsko.

W 2019 r. budżet miasta Radomska uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 23 332 520,99 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 36 492 129,19 zł.

Zmian w uchwale budżetowej dokonano dziesięciokrotnie w formie uchwały Rady Miejskiej - zwiększenie dochodów o kwotę 9 339 871,74 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 22 499 479,94 zł.

Prezydent Miasta w ramach posiadanych upoważnień do dokonywania zmian w budżecie wydał 36 zarządzenia, z czego 10 dotyczyło przesunięć w planie wydatków oraz 26 zarządzeń na podstawie których zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 13 992 649,25 zł oraz dokonane zostały zmiany w planie wydatków.

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

Tabela Nr 2. Uchwały/Zarządzenia zmieniające budżet w 2019 roku.

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Data	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany przychodów	Kwota zmiany rozchodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zarządzenie Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Radomska	09.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 12/2019 Prezydenta Miasta Radomska	17.01.2019 r.	101 231,00	101 231,00	0,00	0,00
3.	Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Radomsku	30.01.2019 r.	761 993,34	6 299 641,62	5 587 648,28	50 000,00
4.	Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Radomska	31.01.2019 r.	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00
5.	Zarządzenie Nr 30/2019 Prezydenta Miasta Radomska	12.02.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zarządzenie Nr 43/2019 Prezydenta Miasta Radomska	28.02.2019 r.	-945 156,00	-945 156,00	0,00	0,00
7.	Zarządzenie Nr 56/2019 Prezydenta Miasta Radomska	04.03.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Radomsku	20.03.2019 r.	-483 308,00	3 974 227,92	4 457 535,92	0,00
9.	Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Radomska	22.03.2019 r.	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00
10.	Zarządzenie Nr 85/2019 Prezydenta Miasta Radomska	28.03.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie Nr 86/2019 Prezydenta Miasta Radomska	29.03.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zarządzenie Nr 95/2019 Prezydenta Miasta Radomska	09.04.2019 r.	487 812,00	487 812,00	0,00	0,00
13.	Uchwała Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Radomsku	24.04.2019 r.	274 203,10	3 053 703,10	2 779 500,00	0,00
14.	Zarządzenie Nr 109/2019 Prezydenta Miasta Radomska	26.04.2019 r.	25 331,00	25 331,00	0,00	0,00
15.	Zarządzenie Nr 123/2019 Prezydenta Miasta Radomska	07.05.2019 r.	103 342,93	103 342,93	0,00	0,00
16.	Zarządzenie Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Radomska	17.05.2019 r.	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00
17.	Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Radomsku	31.05.2019 r.	4 189 617,22	4 189 617,22	0,00	0,00
18.	Zarządzenie Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Radomska	05.06.2019 r.	12 237,00	12 237,00	0,00	0,00
19.	Zarządzenie Nr 160/2019 Prezydenta Miasta Radomska	26.06.2019 r.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
20.	Uchwała Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Radomsku	28.06.2019 r.	2 609 985,72	2 994 909,72	384 924,00	0,00
21.	Zarządzenie Nr 162/2019 Prezydenta Miasta Radomska	28.06.2019 r.	184 217,00	184 217,00	0,00	0,00
22.	Zarządzenie Nr 168/2019 Prezydenta Miasta Radomska	11.07.2019 r.	314 147,00	314 147,00	0,00	0,00

23.	Zarządzenie Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Radomska	17.07.2019 r.	31 613,00	31 613,00	0,00	0,00
24.	Zarządzenie Nr 179/2019 Prezydenta Miasta Radomska	25.07.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Uchwała Nr IX/107/19 Rady Miejskiej w Radomsku	08.08.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zarządzenie Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Radomska	13.08.2019 r.	102 855,88	102 855,88	0,00	0,00
27.	Zarządzenie Nr 206/2019 Prezydenta Miasta Radomska	03.09.2019 r.	1 015 872,00	1 015 872,00	0,00	0,00
28.	Zarządzenie Nr 212/2019 Prezydenta Miasta Radomska	12.09.2019 r.	10 901,00	10 901,00	0,00	0,00
29.	Zarządzenie Nr 213/2019 Prezydenta Miasta Radomska	16.09.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Zarządzenie Nr 218/2019 Prezydenta Miasta Radomska	20.09.2019 r.	-557 495,00	-557 495,00	0,00	0,00
31.	Uchwała Nr X/110/19 Rady Miejskiej w Radomsku	20.09.2019 r.	1 335 959,32	1 335 959,32	0,00	0,00
32.	Zarządzenie Nr 230/2019 Prezydenta Miasta Radomska	30.09.2019 r.	-13 991,00	-13 991,00	0,00	0,00
33.	Zarządzenie Nr 237/2019 Prezydenta Miasta Radomska	07.10.2019 r.	3 717 807,00	3 717 807,00	0,00	0,00
34.	Zarządzenie Nr 247/2019 Prezydenta Miasta Radomska	15.10.2019 r.	625 519,22	625 519,22	0,00	0,00
35.	Uchwała Nr XI/124/19 Rady Miejskiej w Radomsku	29.10.2019 r.	-294 443,95	-294 443,95	0,00	0,00
36.	Zarządzenie Nr 256/2019 Prezydenta Miasta Radomska	30.10.2019 r.	304 484,00	304 484,00	0,00	0,00
37.	Zarządzenie Nr 257/2019 Prezydenta Miasta Radomska	06.11.2019 r.	3 408 181,22	3 408 181,22	0,00	0,00
38.	Uchwała Nr XIII/141/19 Rady Miejskiej w Radomsku	27.11.2019 r.	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
39.	Zarządzenie Nr 278/2019 Prezydenta Miasta Radomska	28.11.2019 r.	1 343 839,00	1 343 839,00	0,00	0,00
40.	Zarządzenie Nr 287/2019 Prezydenta Miasta Radomska	05.12.2019 r.	1 716 728,00	1 716 728,00	0,00	0,00
41.	Zarządzenie Nr 291/2019 Prezydenta Miasta Radomska	12.12.2019 r.	1 683 480,00	1 683 480,00	0,00	0,00
42.	Uchwała Nr XIV/152/19 Rady Miejskiej w Radomsku	19.12.2019 r.	30 864,99	30 864,99	0,00	0,00
43.	Zarządzenie Nr 298/2019 Prezydenta Miasta Radomska	20.12.2019 r.	41 185,00	41 185,00	0,00	0,00
44.	Zarządzenie Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Radomska	27.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Zarządzenie Nr 304/2019 Prezydenta Miasta Radomska	30.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Zarządzenie Nr 307/2019 Prezydenta Miasta Radomska	31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:

Tabela Nr 3. Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
Dochody budżetu Miasta, w tym:	223 172 207,35 zł
- <i>dochody bieżące</i>	196 712 773,47 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	26 459 433,88 zł
Wydatki budżetu Miasta, w tym:	266 044 105,68 zł
- <i>wydatki bieżące</i>	196 484 294,84 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	69 559 810,84 zł
Deficyt budżetu Miasta	- 42 871 898,33 zł

Rozdział 2 Dochody budżetu

Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 199 839 686,36 zł, w ciągu roku budżetowego 2019 uległy zwiększeniu o kwotę 23 332 520,99 zł, tj. o ok. 11,67% i na dzień 31.12.2019 r. plan dochodów wynosił 223 172 207,35 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 31.12.2019 r.
	Dochody ogółem	199 839 686,36	23 332 520,99	223 172 207,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	34 942,15	34 942,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	9 785 849,20	3 028 798,22	12 814 647,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 516 917,00	421 781,13	4 938 698,13
710	Działalność usługowa	65 000,00	61 247,00	126 247,00
750	Administracja publiczna	2 080 432,40	249 586,00	2 330 018,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 632,00	274 503,00	284 135,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20 000,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 193 353,00	1 679 799,49	92 873 152,49
758	Różne rozliczenia	29 726 006,00	2 346 205,04	32 072 211,04
801	Oświata i wychowanie	5 224 727,50	529 726,37	5 754 453,87
851	Ochrona zdrowia	-	5 186,00	5 186,00
852	Pomoc społeczna	6 297 144,00	1 149 280,88	7 446 424,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 564,80	517 776,26	750 341,06

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	396 850,00	396 850,00
855	Rodzina	39 143 196,00	11 166 447,00	50 309 643,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 610 505,00	503 972,45	7 114 477,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	1 020,00	56 020,00
926	Kultura fizyczna	4 899 359,46	945 400,00	5 844 759,46

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

Rysunek Nr 1. Struktura dochodów według działów w 2019 r.

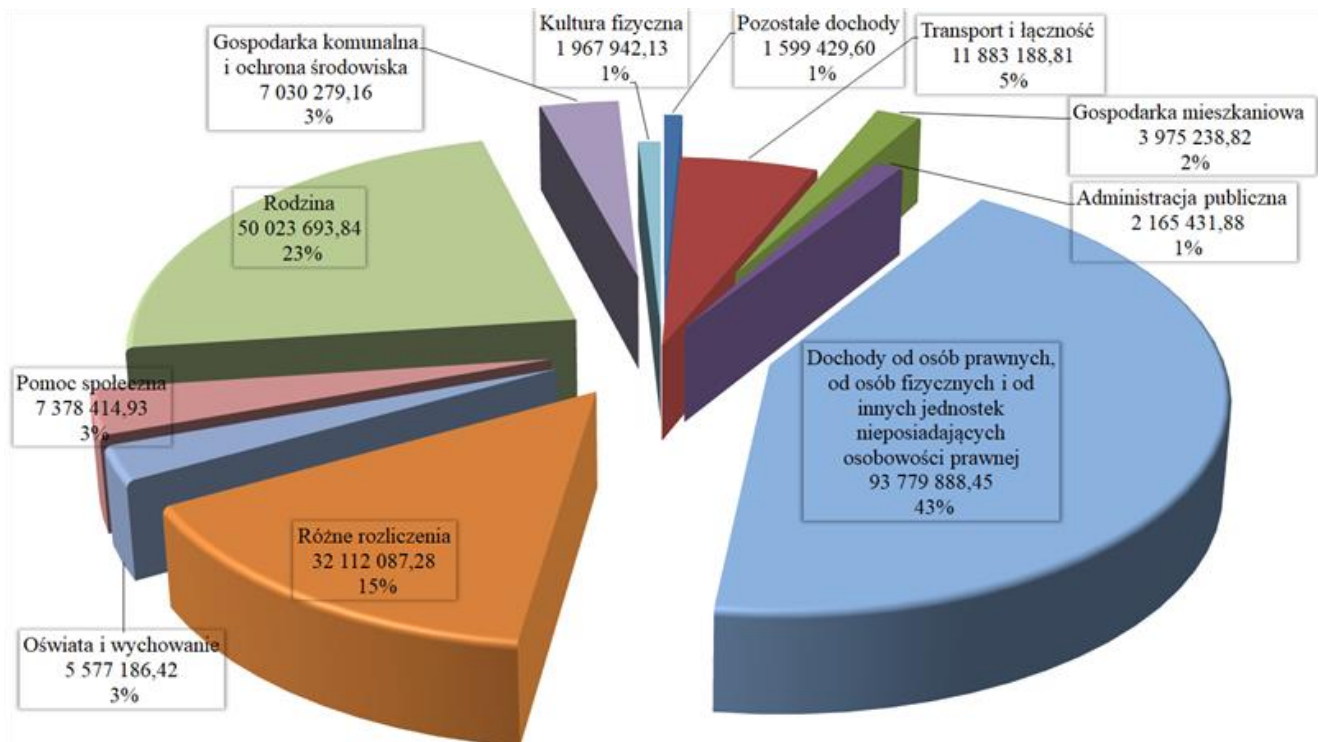


Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	23,39	
	40002		Dostarczanie	-	23,39	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	23,39	
600			Transport i łączność	994 132,22	977 443,92	98,32

	60004		Lokalny transport zbiorowy	826 759,00	838 939,10	101,47
		0920	pozostałe odsetki	-	23,54	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	12 447,55	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	826 759,00	826 468,01	99,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 373,22	137 373,22	82,08
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	167 373,22	137 373,22	82,08
	60016		Lokalny transport zbiorowy	-	1 131,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 131,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 127,00	1 108 708,53	98,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 127,00	855 912,93	101,28
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność	5 000,00	3 299,51	65,99
		0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	450 000,00	408 081,33	90,68
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8,50	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	386 017,00	438 089,26	113,49
		0920	pozostałe odsetki	4 110,00	3 445,73	83,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 988,60	
	70095		Pozostała działalność	279 000,00	252 795,60	90,61
		0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 893,39	98,82
		0830	wpływy z usług	270 000,00	242 992,21	90,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	910,00	
710			Działalność usługowa	126 247,00	135 817,21	107,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	27 812,41	27 812,40	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	5 187,59	5 187,60	
	71095		Pozostała działalność	93 247,00	102 817,21	110,26

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	64 707,64	106,08
		0920	pozostałe odsetki	-	34,57	
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 247,00	38 075,00	118,07
750			Administracja publiczna	15 515,00	15 734,71	101,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	48,05	38,44
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	48,05	38,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	14 925,47	213,22
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	200,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	156,80	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 568,67	208,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615,00	500,00	81,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	615,00	500,00	81,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	261,19	87,06
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	261,19	87,06
	75095		Pozostała działalność	7 475,00	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	7 475,00	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 986,74	104,93
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 986,74	104,93
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 634,74	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	352,00	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 873 152,49	93 779 888,45	100,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	38 634,37	77,11
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	38 586,86	77,17
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	47,51	47,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 299 234,00	28 328 822,02	100,10
		0310	podatek od nieruchomości	27 500 000,00	27 656 586,14	100,57

		0320	podatek rolny	5 500,00	5 068,00	92,15
		0330	podatek leśny	1 800,00	1 782,00	99,00
		0340	podatek od środków transportowych	600 000,00	471 193,42	78,53
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	47 720,00	95,44
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 612,42	94,85
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	134 638,04	103,57
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 234,00	10 222,00	99,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 100 499,49	14 513 581,98	102,93
		0310	podatek od nieruchomości	9 199 799,49	9 677 410,61	105,19
		0320	podatek rolny	240 000,00	242 806,28	101,17
		0330	podatek leśny	2 700,00	2 761,32	102,27
		0340	podatek od środków transportowych	800 000,00	714 817,92	89,35
		0360	podatek od spadków i darowizn	350 000,00	353 883,63	101,11
		0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	360,00	36,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 013 555,50	92,14
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 403 221,00	104,49
		0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	-	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	33 737,21	112,46
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	71 028,51	93,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 306 300,00	2 398 076,82	103,98
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	574 912,02	100,86
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 214 798,46	105,63
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	603 237,13	104,01
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	2 268,50	56,71
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 090,40	109,04
		0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 770,31	136,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 117 019,00	48 500 773,26	100,80
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	45 117 019,00	45 341 717,00	100,50
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	3 159 056,26	105,30
758			Różne rozliczenia	30 361 913,90	30 401 790,14	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 874 919,00	29 874 919,00	100,00

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 874 919,00	29 874 919,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	486 994,90	525 086,00	
		0920	pozostałe odsetki	217 800,00	233 137,00	107,04
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 662,00	139 710,17	119,76
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	142,75	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	436,82	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	152 532,90	152 532,90	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	1 785,14	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	1 785,14	
801			Oświata i wychowanie	5 012 205,32	4 849 641,97	96,76
	80101		Szkoły podstawowe	97 394,00	130 966,16	134,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów	26,00	26,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	174,00	205,00	117,82
		0830	wpływy z usług	200,00	200,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 650,00	4 648,50	99,97
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	756,00	4 415,41	584,05
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 930,00	32 924,00	99,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 258,00	26 136,41	103,48
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 400,00	62 410,84	186,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 002,00	47 860,60	99,71
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	158,60	52,87
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 702,00	47 702,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 295 348,00	3 267 893,78	99,17
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	422 540,00	407 077,90	96,34
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	806 334,00	772 424,77	95,79
		0830	wpływy z usług	526 813,00	539 849,48	102,47
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	293,00	

		0920	pozostałe odsetki	77,00	78,40	101,82
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 420,00	2 420,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 672,00	39 881,17	98,06
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 426 851,00	1 426 851,00	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 641,00	76 600,91	109,99
		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	-	2 417,15	
	80105		Przedszkola specjalne	426 769,00	426 589,23	99,96
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 888,00	99,44
		0830	wpływy z usług	398 000,00	397 914,73	99,98
		0920	pozostałe odsetki	-	2,54	
		0970	wpływy z różnych dochodów	351,00	365,96	104,26
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 418,00	8 418,00	100,00
	80110		Gimnazja	-	118,80	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	100,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8,80	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	10,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 860,00	948 710,90	85,25
		0830	wpływy z usług	1 112 860,00	948 710,90	85,25
	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	8 418,00	8 418,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 418,00	8 418,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	23 414,32	19 084,50	81,51
		2701	środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23 414,32	19 084,50	81,51
852			Pomoc społeczna	5 963 841,88	5 905 513,12	99,02
	85202		Domy pomocy społecznej	75 600,00	64 398,30	85,18
		0690	wpływy z różnych opłat	75 600,00	64 398,30	85,18

	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	4 157,81	59,40
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	994,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 912,50	31,88
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 228,11	122,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	5 216,11	130,40
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	51,50	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 164,61	129,12
	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.	230 100,00	228 908,37	99,48
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 600,00	228 908,37	99,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 988,00	970 724,56	99,77
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00
		0920	pozostałe odsetki	-	20,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	870,04	21,75
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	81 022,17	101,28
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	888 888,00	888 812,35	99,99
	85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 603 500,00	2 582 106,99	99,18
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 061,61	84,36
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 618,03	113,48
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 585 500,00	2 563 427,35	99,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921 218,00	904 564,52	98,19
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 540,00	12 193,86	42,73
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 692,66	92,32
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	888 678,00	888 678,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 179,88	368 822,97	101,27
		0690	wpływy z różnych opłat	308 000,00	312 832,60	101,57
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	55 879,88	55 879,88	100,00

			bieżących gmin			
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	110,49	36,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	674 176,00	673 383,05	99,88
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	674 176,00	673 383,05	99,88
	85295		Pozostała działalność	111 080,00	103 230,44	92,93
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 520,20	117,34
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 080,00	51 710,24	86,07
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	48 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 341,06	681 219,11	90,79
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 375,00	16 341,75	53,80
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 375,00	16 341,75	53,80
	85334		Pomoc dla repatriantów	78 039,00	64 699,13	82,91
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 039,00	64 699,13	82,91
	85395		Pozostała działalność	641 927,06	600 178,23	93,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	641 927,06	600 178,23	93,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 850,00	383 998,56	96,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396 850,00	383 998,56	96,76
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	382 331,00	369 480,36	96,64
		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	14 519,00	14 518,20	99,99
855			Rodzina	419 740,00	458 401,75	109,21
	85501		Świadczenia wychowawcze	95 100,00	63 945,22	67,24
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	4 015,97	80,32
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	59 871,25	66,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	230 400,00	288 555,96	125,24

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	145,20	36,30
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	7 563,22	75,63
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	53 409,33	53,41
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	227 438,21	189,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	1,89	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,89	
	85504		Wspieranie rodziny	85 240,00	85 240,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 240,00	85 240,00	100,00
	85507		Dzienni opiekunowie	9 000,00	20 658,68	229,54
		0830	wpływy z usług	-	11 648,25	
		0920	pozostałe odsetki	-	10,43	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	9 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 592,45	5 328 894,16	98,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	40 292,20	57,56
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	40 213,75	57,45
		0920	pozostałe odsetki	-	78,45	
	90002		Gospodarka odpadami	5 177 520,00	5 151 349,52	99,49
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 177 520,00	5 137 326,72	99,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 405,48	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	11 444,00	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	173,32	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	480,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	480,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 480,00	1 980,00	79,84
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 980,00	1 980,00	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	500,00	-	

			do sektora finansów publicznych			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00	600,00	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	119 504,20	79,67
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	119 504,20	79,67
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 761,87	106,93
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 878,74	83,98
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 883,13	147,08
	90095		Pozostała działalność	1 992,45	2 926,37	146,87
		0690	wpływy z różnych opłat	600,00	487,80	81,30
		0920	pozostałe odsetki	-	1,86	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 392,45	1 392,45	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 044,26	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000,00	55 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	411 900,00	491 342,13	119,29
	92604		Instytucje kultury fizycznej	411 900,00	491 342,13	119,29
		0830	wpływy z usług	367 100,00	447 078,51	121,79
		0920	pozostałe odsetki	-	1,68	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 110,48	101,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	2 631,02	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 900,00	10 520,44	88,41
Razem bieżące				143 938 558,32	144 594 403,89	100,46
Majątkowe						
600			Transport i łączność	11 820 515,20	10 905 744,89	92,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 819 015,20	7 904 244,89	89,63
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	8 819 015,20	7 904 244,89	89,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 001 500,00	3 001 500,00	100,00

		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 001 500,00	3 001 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 814 571,13	2 866 530,29	75,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 814 571,13	2 866 530,29	75,15
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	387 000,00	440 358,84	113,79
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	2 410 582,25	73,05
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 000,00	15 270,00	101,80
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	112 571,13	319,20	0,28
750			Administracja publiczna	1 525 834,40	1 362 506,92	89,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 525 834,40	1 362 506,92	89,30
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 525 834,40	1 362 506,92	89,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	
758			Różne rozliczenia	1 710 297,14	1 710 297,14	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 710 297,14	1 710 297,14	100,00
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 710 297,14	1 710 297,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	453 451,55	443 070,51	97,71
	80101		Szkoły podstawowe	99 231,00	99 202,96	99,97
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 231,00	99 202,96	99,97
	80104		Przedszkola	354 220,55	343 867,55	

		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	354 220,55	343 867,55	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 885,00	1 701 385,00	100,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 885,00	1 701 385,00	100,03
		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	1 200 885,00	1 201 385,00	100,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	
		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	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020,00	-	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020,00	-	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 020,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	5 432 859,46	1 476 600,00	27,18
	92601		Obiekty sportowe	5 432 859,46	1 476 600,00	27,18
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 632 859,46	676 600,00	14,60
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	800 000,00	800 000,00	
Razem majątkowe				26 459 433,88	20 466 134,75	77,35

Rodzaj zadania: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	34 942,15	34 942,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	34 942,15	34 942,15	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 942,15	34 942,15	100,00
750			Administracja publiczna	788 669,00	787 190,25	99,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	788 669,00	787 190,25	99,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	788 669,00	787 190,25	99,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 135,00	282 256,44	99,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 632,00	9 628,23	99,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 632,00	9 628,23	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 616,00	136 227,32	99,72
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 616,00	136 227,32	99,72
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	99,72
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 887,00	134 400,89	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 887,00	134 400,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	288 797,00	284 473,94	98,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 797,00	284 473,94	98,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 797,00	284 473,94	98,50
851			Ochrona zdrowia	5 186,00	5 186,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 186,00	5 186,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 186,00	5 186,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 482 583,00	1 472 901,81	99,35
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 475,00	1 391 475,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 391 475,00	1 391 475,00	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.	-	-	#DZIEL/0!
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	#DZIEL/0!
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 892,00	15 085,07	72,21
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 892,00	15 085,07	72,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 912,00	49 176,83	92,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 912,00	49 176,83	92,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 304,00	17 164,91	99,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 304,00	17 164,91	99,20
855			Rodzina	49 889 903,00	49 565 292,09	99,35
	85501		Świadczenia wychowawcze	32 150 000,00	32 092 904,51	99,82
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 150 000,00	32 092 904,51	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 004 123,00	15 829 864,89	98,91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 004 123,00	15 829 864,89	98,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 450,00	2 115,60	86,35
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 450,00	2 115,60	86,35
	85504		Pozostała działalność	1 563 330,00	1 474 670,00	94,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 563 330,00	1 474 670,00	94,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 000,00	165 737,09	97,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 000,00	165 737,09	97,49
Razem zlecone				52 774 215,15	52 432 242,68	99,35

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

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

	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	223 172 207,35	217 492 781,32	97,46	100
I Dochody własne	110 155 831,98	110 076 675,97	99,93	50,61
1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 117 019,00	48 500 773,26	100,80	22,30
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	45 117 019,00	45 341 717,00	100,50	20,85
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	3 159 056,26	105,30	1,45
2. Pozostałe dochody własne	62 038 812,98	61 575 902,71	99,25	28,31
§ 0310 podatek od nieruchomości	36 699 799,49	37 333 996,75	101,73	17,17
§ 0320 podatek rolny	245 500,00	247 874,28	100,97	0,11
§ 0330 podatek leśny	4 500,00	4 543,32	100,96	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	1 400 000,00	1 186 011,34	84,72	0,55
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	38 586,86	77,17	0,02
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	350 000,00	353 883,63	101,11	0,16
§ 0370 opłata od posiadania psów	1 000,00	360,00	36,00	0,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	574 912,02	100,86	0,26
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 013 555,50	92,14	0,47
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność	5 000,00	3 299,51	65,99	0,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 214 798,46	105,63	0,56
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 757 520,00	5 740 563,85	99,71	2,64
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	2 450 941,00	104,30	1,13
§ 0550 wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	450 000,00	408 081,33	90,68	0,19
§ 0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	-	0,00	0,00
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	300,00		0,00
§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 405,48		0,00
§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	2 268,50	56,71	0,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów	26,00	26,00	100,00	0,00

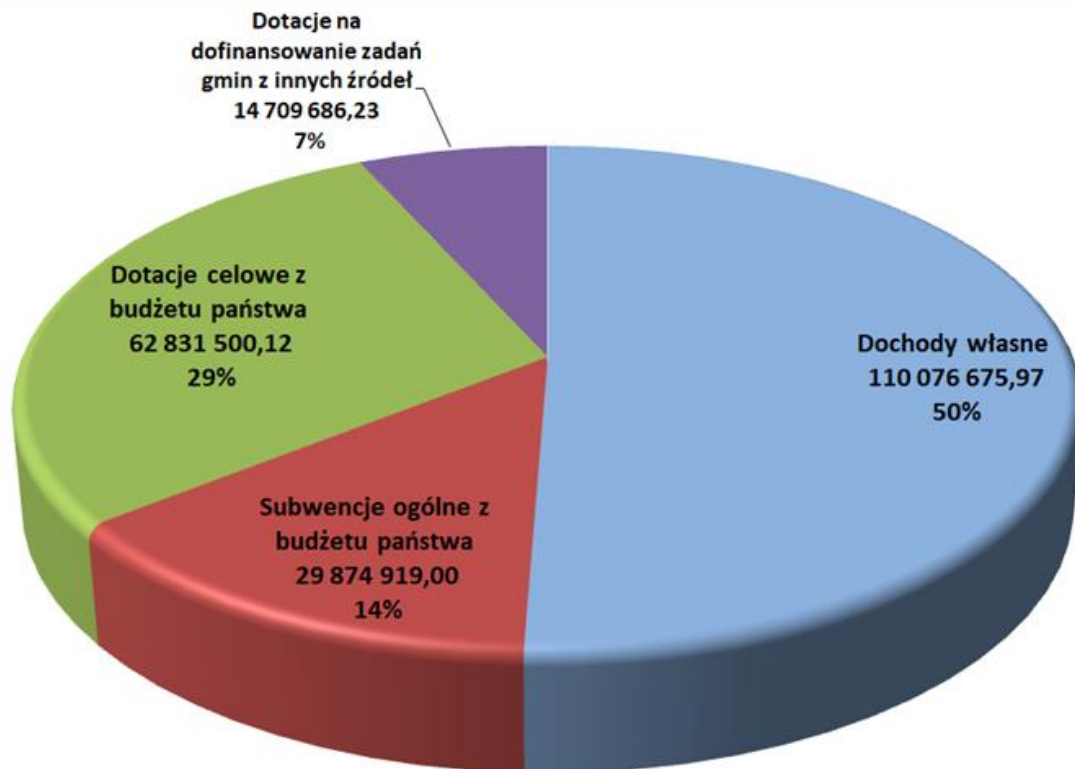
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 300,00	42 562,47	105,61	0,02
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	422 840,00	407 236,50	96,31	0,19
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	826 334,00	792 312,77	95,88	0,36
§ 0690 wpływy z różnych opłat	613 374,00	546 701,84	89,13	0,25
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 017,00	502 796,90	112,48	0,23
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	387 000,00	440 358,84	113,79	0,20
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	2 410 582,25	73,05	1,11
§ 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 000,00	15 270,00	101,80	0,01
§ 0830 wpływy z usług	2 674 973,00	2 588 394,08	96,76	1,19
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-		0,00
§ 0900 odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	293,00		0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 100,00	211 597,19	100,71	0,10
§ 0920 pozostałe odsetki	238 287,00	250 183,70	104,99	0,12
§ 0929 pozostałe odsetki	-	-		0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364 352,00	291 440,94	79,99	0,13
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 636,00	43 018,72	174,62	0,02
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 342,45	57 336,45	99,99	0,03
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	284 423,00	293 591,65	103,22	0,13
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 425,00	228 826,75	188,45	0,11
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 234,00	10 222,00	99,88	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 417,15		0,00
§ 2980 wpływy do wyjaśnienia	-	1 521,64		0,00
§ 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	152 532,90	152 532,90	100	0,07
§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 710 297,14	1 710 297,14	100	0,79
II Dotacje celowe z budżetu państwa	63 237 330,03	62 831 500,12	99,36	28,89

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 624 215,15	20 339 338,17	98,62	9,35
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 039,00	64 699,13	82,91	0,03
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 338 681,88	7 302 198,36	99,50	3,36
§ 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	14 519,00	14 518,20	99,99	0,01
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 150 000,00	32 092 904,51	99,82	14,76
§ 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 375,00	16 341,75	53,80	0,01
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-		0,00
§ 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 001 500,00	3 001 500,00	100,00	1,38
III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł	19 904 126,34	14 709 686,23	73,90	6,76
§ 2050 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	682 402,06	633 178,23	92,79	0,29
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	826 759,00	826 468,01	99,96	0,38
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	222 373,22	192 373,22	86,51	0,09
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 541,00	150 455,75	145,31	0,07
§ 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23 414,32	19 084,50	81,51	0,01
§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	15 445 520,74	10 287 538,56	66,61	4,73
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00	0,37

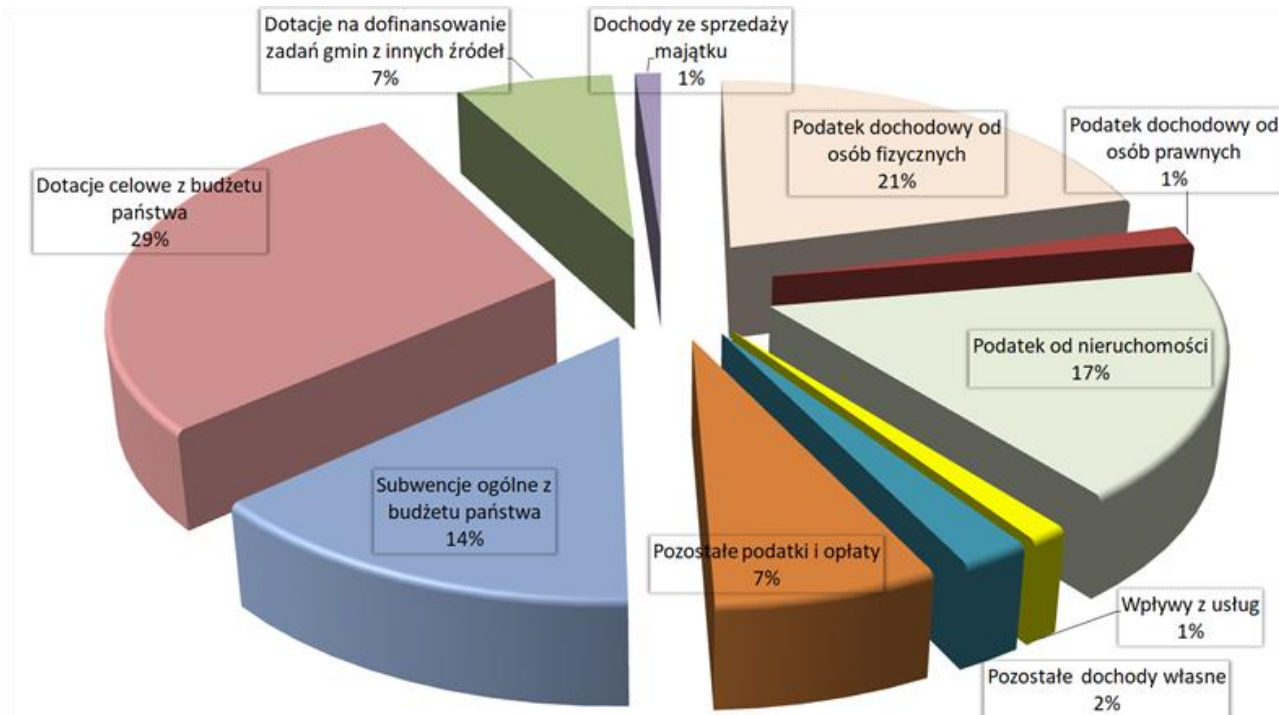
§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 116,00	1 300 587,96	100,04	0,60
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,23
IV Subwencje	29 874 919,00	29 874 919,00	100,00	13,74
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	29 874 919,00	29 874 919,00	100,00	13,74
- część oświatowa	29 874 919,00	29 874 919,00	100,00	13,74

Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące – **50,61%**, w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – **22,30%**, podatek od nieruchomości – **17,17%**, następnie dotacje celowe z budżetu państwa – **28,89%** oraz subwencja ogólna stanowiąca – **13,74%**.

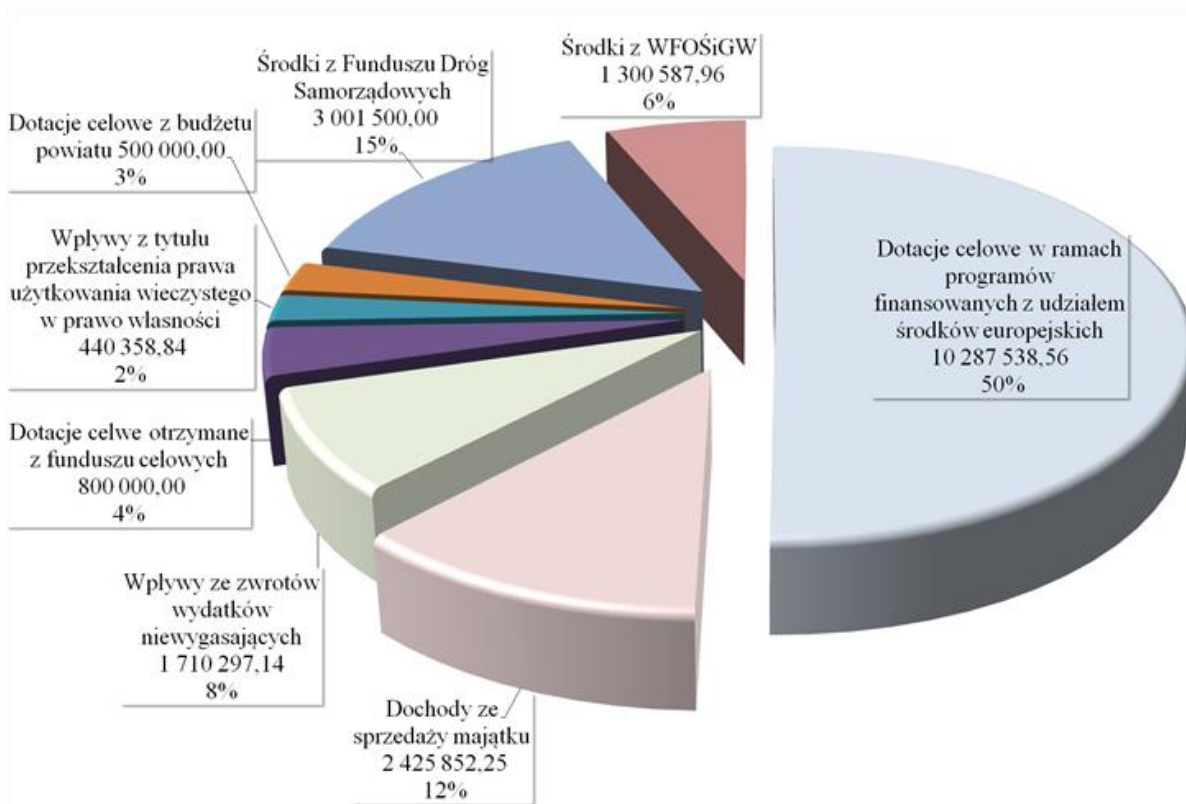
Rysunek Nr 2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia.



Rysunek Nr 3. Struktura dochodów według źródeł w 2019 r.



Rysunek Nr 4. Struktura dochodów majątkowych według źródeł w 2019 r.



DOCHODY WŁASNE – 110 076 675,97 zł**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 48 500 773,26 zł*****Podatek dochodowy od osób fizycznych – 45 341 717,00 zł***

Dochód zrealizowany przez Ministerstwo Finansów w 100,50%.

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

Realizacja jest większa od zakładanego planu o 224 698,00 zł.

Należności 7 120,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 3 159 056,26 zł

Dochód zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w 105,30%.

Realizacja jest większa od zakładanego planu o 159 056,26 zł.

Nadpłaty – 269,18 zł.

Pozostałe dochody własne – 61 575 902,71 zł***Podatek od nieruchomości – 37 333 996,75 zł***

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 27 656 586,14 zł, od osób fizycznych 9 677 410,61 zł.

Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 101,73%.

Skutki obniżenia górnych stawek w skali roku wyniosły 10 173 570,01 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 551 755,29 zł.

Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie 9 300,64 zł;
- 2) rozłożenie na raty 687 515,00 zł.
Należności 5 459 931,83 zł.
Nadpłaty – 5 205 476,18 zł.

Podatek rolny – 247 874,28 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 5 068,00 zł, a od osób fizycznych 242 806,28 zł.

Plan zrealizowany w 100,97%.

Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły 88 601,15 zł.

Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły 400,12 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie 89,00 zł;
- 2) rozłożenie na raty 458,00 zł.
Należności – 29 423,02 zł.

Nadpłaty – 4 253,17 zł.

Podatek leśny – 4 543,32 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 100,96% stanowi znikomy wpływ do budżetu.

Należności – 150,00 zł.

Nadpłaty – 183,58 zł.

Podatek od środków transportowych – 1 186 011,34 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 84,72%.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w skali roku wyniosły 1 456 298,10 zł.

Należności – 268 533,61 zł.

Nadpłaty – 7 991,67 zł.

Wpływy z karty podatkowej – 38 586,86 zł

Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Ten rodzaj opodatkowania podmiotów gospodarczych ma tendencję rosnącą.

W 2019 roku planowany dochód wykonano w 77,17%.

Należności – 158 563,53 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 353 883,63 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wykonany w 101,11%.

Należności – 136 854,90 zł.

Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie 36 148,00 zł;
- 2) rozłożenie na raty 62 701,90 zł.

Oplata od posiadania psów – 360,00 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 36,00%.

Wpływy z opłaty skarbowej – 574 912,02 zł

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe w 2019 roku został wykonany w 100,86%.

Należności wynoszą – 453,00 zł.

Nadpłaty – 17,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 1 013 555,50 zł

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

Dochód wykonany w 92,14%.

Należności wynoszą – 199,50 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność – 3 299,51 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 65,99%.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 408 081,33 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta.

Dochód wykonany w 90,68%.

Należności wynoszą – 29 938,18 zł.

Nadpłaty – 10 532,88 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 214 798,46 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 105,63%.

Należności wynoszą – 2 809,45 zł.

Nadpłaty – 781,77 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 740 563,85 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 99,71%.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam – 561 586,53 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5137 326,72 zł.

Opłata adiacencka – 40075,60 zł.

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 1 575,00 zł.

Należności – 672 003,33 zł.

Nadpłaty – 36 016,18 zł.

Skutki zastosowania ulg w skali roku wyniosły 8 707,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie 1 480,50 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 450 941,00 zł

Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy w wysokości 104,30%.

Należności – 26 345,48 zł.

Zaległości z podatków i opłat zniesionych – 0,00 zł

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

Należności – 6 754,60 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 300,00 zł

Dochód realizowany przez Urząd Miasta dotyczy wpływów z tytułu nakładania mandatów oraz kar porządkowych oraz windykacji należności z okresów poprzednich: mandaty karne, kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym.

Należności – 28 572,73 zł.

Nadpłaty – 0,00 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 405,48 zł

Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2 268,50 zł

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

Dochód realizowany przez Urząd Miasta w 56,71%.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów – 26,00 zł

Dochód stanowi opłatę za wydatnie duplikatu świadectwa szkolnego w PSP nr 2 i 6.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 42 562,47 zł

Należności – 1 785,12 zł.

Nadpłaty – 23,20 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 407 236,50 zł

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

- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 158,60 zł,
- w przedszkolach – 407 077,90 zł,

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 792 312,77 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wyżywienie:

- w przedszkolach – 772 424,77 zł,
- w przedszkolach specjalnych - 19 888,00 zł.

Wpływy z różnych opłat – 546 701,84 zł

Dochód zrealizowany w 89,13%, z tytułu:

- zwrotu kosztów wypłaconego odszkodowania za nieopłacenie opłaty czynszowej – 8 893,39 zł,
- wpływu z tytułu opłat a udostępnienie informacji publicznej oraz kserokopię dokumentów – 156,80 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw - 205,00 zł,
- opłaty za czynności egzekucyjne w związku z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia spełnienia obowiązku szkolnego – 10,00 zł,
- odpłatności pensjonariuszy DDPS za spożywane posiłki – 64 398,30 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 312 832,60 zł,
- dochodu z opłat za ścieki deszczowe z terenów utwardzonych odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej – 40 213,75 zł,
- środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 119 504,20 zł,
- wpłaty Radomszczańskie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami za zużytą energię elektryczną w budynku przy ul. Wyszyńskiego 151, wykorzystywanego na potrzeby Kociej Arki – 487,80 zł.

Należności – 94 264,29 zł.

Nadpłaty – 243,45 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy – 502 796,90 zł

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez:

- 1) Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu, najmu lokali i powierzchni handlowych oraz wystawienniczych – 324 725,59 zł:
 - a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – 204 255,12 zł,
 - b) Wydział Edukacji i Kultury – 13 704,43 zł,
 - c) Wydział Informacji i Promocji – 64 707,64 zł,
 - d) Wydział Administracyjny - Organizacyjny – 5 242,80 zł,
 - e) Centrum Nowoczesnych Inwestycji -19 215,17 zł,
 - f) Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej – 17 600,43 zł;
- 2) MOSiR – 109 587,24 zł;
- 3) CUW – 68 484,07 zł.

Plan zrealizowano w 112,48%.

Należności – 57 513,07 zł.

Nadpłaty – 135,48 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 440 358,84 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 113,79%.

Należności – 60 893,81 zł.

Nadpłaty – 10 062,87 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -***2 410 582,25 zł***

Plan zrealizowano w 73,05%:

- 1) sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców – 878 455,50 zł;
- 2) sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 1 512 232,26 zł;
- 3) zamiana nieruchomości – 18 864,00 zł;
- 4) odszkodowanie z tytułu zwrotów na rzecz byłych właścicieli – 1 030,49 zł.

Należności – 19 765,69 zł.

Nadpłata – 81,88 zł.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych – 15 270,00 zł

Dochody te realizowano w 101,80%, dotyczą sprzedaży wybudowanej i zainstalowanej sieci gazowej oraz przyłącza gazowego do budynku przy ul. Św. Rozalii 1A.

Wpływy z usług – 2 588 394,08 zł

Dochody te realizowano w 96,76% przez:

- 1) Centrum Usług Wspólnych w kwocie 949 723,91 zł, dotyczą:
 - usługi reklamowej świadczonej na rzecz ES Bank Bank Spółdzielczy (PSP NR 4, PP NR 1) – 1 013,01 zł,
 - odpłatności za żywienie w szkołach – 948 710,90 zł;
 - 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 447 078,51 zł, dotyczą:
 - wstępu na Galę Sportów Walki – 9 259,33 zł,
 - korzystania z kortów tenisowych – 7 841,48 zł,
 - korzystania z pływalni i sauny – 274 681,84 zł,
 - korzystania z siłowni – 29 871,35 zł,
 - wpisowego od drużyn w rozgrywkach – 36 233,66 zł,
 - wypożyczania raket tenisowych – 266,69 zł,
 - zajęcia jogi – 5 630,46 zł,
 - lodowisko – 27 216,28 zł,
 - wypożyczalnia łyżew – 22 844,84 zł,
 - różne – 33 232,58 zł;
 - 3) Urząd Miasta w kwocie 1 191 591,66 zł, dotyczą usług:
 - za korzystanie z usług dziennego opiekuna – 11 648,25 zł,
 - dochodów za odpady komunalne – 242 992,21 zł,
 - zwrot kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolu specjalnym: - 397 914,73 zł;
- 1) Gmina Przedbórz – 113 026,24 zł;
 - 2) Gmina Żytno – 84 165,12 zł;
 - 3) Gmina Gidle – 42 082,56 zł;

- 4) Gmina Kobiece Wielkie – 38 852,77 zł;
- 5) Gmina Gomunice – 42 082,56 zł;
- 6) Gmina Dobryczyce – 38 852,77 zł;
- 7) Gmina Ładzice – 28 256,50 zł;
- 8) Gmina Wielgomłyny – 10 596,21 zł,
- zwrot kosztów pobytu dziecka spoza miasta w przedszkolach: - 539 036,47 zł:
- 1) Gmina Rędziny – 4 388,58 zł;
- 2) Gmina Masłowice – 13 647,51 zł;
- 3) Gmina Gidle – 69 277,37 zł;
- 4) Gmina Kobiece Wielkie – 75 962,52 zł;
- 5) Gmina Kodrąb – 72 317,79 zł;
- 6) Gmina Radomsko – 132 780,24 zł;
- 7) Gmina Lgota Wielka – 1 284,08 zł;
- 8) Gmina Dobryczyce – 81 116,71 zł;
- 9) Gmina Wielgomłyny – 5 015,52 zł;
- 10) Gmina Gomunice – 25 461,92 zł;
- 11) Gmina Ładzice – 34 993,71 zł;
- 12) Gmina Kłomnice – 4 957,56 zł;
- 13) Gmina Kryszyzna – 12 248,46 zł;
- 14) Gmina Mstów – 5 584,50 zł.

Należności wynoszą –155 655,35 zł.

Nadpłaty wynoszą – 6,23 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 - 293,00 zł

Wpływy dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 211 597,19 zł

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

Dochód został zrealizowany w 100,71%.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- 1) umorzenie – 7 206,23 zł;
- 2) rozłożenie na raty – 1 747,00 zł.

Należności – 3 696 629,06 zł.

Nadpłaty – 1 936,47 zł.

Pozostałe odsetki – 250 183,70 zł

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

Plan wykonano w 104,99%.

Należności - 155 120,39 zł.

Nadpłaty – 301,43 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 291 440,94 zł

Dochody zostały zrealizowane w 79,99% przez poniższe jednostki:

Urząd Miasta Radomsko:

- zwrot opłat sądowych i egzekucyjnych – 1 184,25 zł,
- wpłata zaległej opłaty produktowej za lata 2003-2013 WFOŚiGW – 3 127,19 zł,
- wpłata odszkodowania za reklamację listu – 24,00 zł,
- wpłaty z tytułu nierozliczonych dotacji za 2018 r. – 20 385,50 zł,
- zwrot odprawy przez byłych pracowników Urzędu Miasta – 27 353,07 zł,
- wpłata dotycząca zwrotu podatku VAT za 2018 r. zgodnie z zawartym porozumieniem MDK Radomsko - 51 617,00 zł,
- wpłata zatrzymanego wadium wraz z odsetkami wykonawcy – 30 016,90 zł,
- wpłata dotycząca zwrotu składki członkowskiej przez Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego – 6 000,00 zł,
- wpłata dotycząca rozliczenia podatku VAT – 2,26 zł.

Centrum Usług Wspólnych: zwroty z poprzedniego roku (PSP nr 6) – 4 648,50 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji -wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-7 za XI i XII 2018 roku, refundacji plac z PUP oraz zwrotu nadpłaty ZUS z lat ubiegłych - 11 110,48 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych, przez osoby z przemocy domowej, za pobyt w mieszkaniu interwencji kryzysowej za okres 2018 roku – 51,50 zł,
- zwrot i refundacje nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 348,68 zł,
- opłaty osób zobowiązanych za pobyt osób umieszczonych DPS z lat ubiegłych – 521,36 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, rozliczenia z ZUS dotyczące przyznanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki stałe – 5 061,61 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków z dnia 31.12.2018 r. przekazanych na rachunek depozytów w celu rozliczenia w styczniu 2019 r. – 0,04 zł,
- odszkodowanie za uszkodzoną szybę w pomieszczeniach MOPS - 355,00 zł,
- refundacja dodatków specjalnych za 2018 r. dotyczących KIS – 11 540,42 zł,
- refundacja (za rok ubiegły) kosztów za pobyt mieszkańców w ŚDS - 994,00 zł,
- odsetki od korekty składek społecznych od umowy zlecenia za 2018 r. – 298,40 zł,
- refundacje robót publicznych dokonywane przez PUP w Radomsku za rok 2018 – 3 520,20 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 59 871,25 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 53 409,33 zł.

Należności wynoszą 200 112,25 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 43 018,72 zł:

Dochody zostały zrealizowane w 174,62% przez poniższe jednostki:

Urząd Miasta Radomsko:

- odszkodowanie za wiaty przystankowe – 12 447,55 zł,
- odszkodowanie za szkodę polegającą na wycinie drzewostanu – 910,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie elektroniki wskutek zwarcia w rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Reymonta 51 – 20 634,74 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenia na placu zabaw przy ul. Rolnej – 1 980,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych:

- odszkodowanie od ubezpieczyciela (PSP nr 2 i nr 6) – 4 415,41 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- wpływy z tytułu odszkodowań majątkowych po zdarzeniach losowych z ERGO HESTIA wynikających z polisy ubezpieczeniowej – 2 631,02 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 57 336,45 zł

Dochód zrealizowały w 99,99% przez jednostki:

- 1) Urząd Miasta 1 992,45 zł – darowizna;
- 2) CUW 35 344,00 zł – darowizny pieniężne od Rady Rodziców;
- 3) MOSIR – 20 000,00 zł – darowizny, które otrzymano na organizację imprez sportowych tj. Gala Sportów Walki i Zawody Crossfit.

Wpływy z różnych dochodów – 293 591,65 zł

Dochód zrealizowany przez Urząd Miasta w kwocie 96 584,75 zł, dotyczy:

- 1) Pomniejszenie rozliczenia dopłaty do wody i ścieków – 23,39 zł;
- 2) Wpłata odszkodowania za uszkodzenie bariery drogowej – 1 131,60 zł;
- 3) Zaliczka na poczet wyceny i podziału działki – 2 988,60 zł;
- 4) Usługi promocyjne i marketingowe świadczone podczas Dni Radomska i Letniego Grania – 38 075,00 zł;
- 5) Wpłaty z zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego – 7 164,00 zł;
- 6) Terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 3 058,34 zł;
- 7) Refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych – 4 346,33 zł;
- 8) Dochodów uzyskanych od sponsora Biegu Stolarza – 500,00 zł;
- 9) Zwrot środków za złomowanie porzuconego pojazdu – 352,00 zł;
- 10) Wpłata z tytułu zwrotu kosztów sądowych, komorniczych i odsetek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (TBS) – 142,75 zł;
- 11) Refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach robót społecznie użytecznych – 37 278,48 zł;
- 12) Wpłata odszkodowania za szkodę – uszkodzenie kosza betonowego przy MDK – 480,00 zł;

13) Środki pozyskane ze sprzedaży złomu przekazanego do punktu skupu – 1 044,26 zł.

Należności – 4 280 708,78 zł.

Nadpłaty – 67,50 zł.

Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 119 841,73 zł:

- 1) zwrot z GOPS Radomsko ½ kwoty faktury VAT, dotyczących kosztów transportu załadunku i rozładunku art. Spożywczych z Banku Żywności – 2 379,99 zł;
- 2) Refundacja kosztów pobytu mieszkańców ŚDP, przez Gminy, z którymi Miasto Radomsko podpisało porozumienia – 1 912,50 zł;
- 3) Zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych, przez osoby z przemocy domowej, za pobyt w mieszkaniu interwencji kryzysowej – 5 164,61 zł;
- 4) opłaty osób za schronienie – 1 354,50 zł;
- 5) Zwroty i refundacje nienależnie pobranych zasiłków okresowych z 2019 roku – 1 837,00 zł;
- 6) opłaty osób zobowiązanych za pobyt osób umieszczonych w DPS – 76 655,38 zł;
- 7) zwroty i refundacje nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 1 175,29 zł;
- 8) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z bieżącego roku – 13 618,03 zł;
- 9) dochody z tytułu płatnika składek – 2 725,06 zł;
- 10) odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy – 803,25 zł;
- 11) reklamacja za niedostarczoną przez Poczta Polska przesyłkę – 164,17 zł;
- 12) refundacje robót publicznych dokonane przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku a rok 2019 – 11 293,77 zł;
- 13) opłaty za pobyt w Klubie Seniora – 758,00 zł;
- 14) inne – 0,18 zł.

Należności wynoszą – 5 041,43 zł. Nadpłaty wynoszą - 1,03 zł.

Dochód zrealizowany przez Centrum Usług Wspólnych w kwocie 66 644,73 zł:

- 1) zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzeniu i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu (OHP); dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu; dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa; nagroda w konkursie EKO SZKOŁA, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa, sprzedaż makulatury – 39 881,17 zł;
- 2) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 261,19 zł;
- 3) nagroda w konkursie EKO SZKOŁA (PSP NR 2), dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrot za zniszczone podręczniki, refundacja przez PUP w Radomsku kosztów wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, sprzedaż makulatury, dofinansowanie przez PUP szkolenia pracownika - 26 136,41 zł;
- 4) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z racji wykonywania zadań określonych przepisami prawa; sprzedaż makulatury – 365,96 zł.

Należności wynoszą 4 763,76 zł.

*Dochód zrealizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie **10 520,44 zł**, dotyczy:*

- 1) dochody stanowiące refundacje płać z PUP – 10 520,44 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 228 826,75 zł

Są to wpływy związane z realizacją dochodów na rzecz budżetu państwa zrealizowane w 188,45%:

- 1) udostępnianie danych osobowych – 48,05 zł;
- 2) odpłatności za pobyt w ŚDS – 1 228,11 zł;
- 3) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110,49 zł;
- 4) z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 227 438,21 zł;
- 5) Karta Dużej Rodziny – 1,89 zł.

Należności wynoszą 10 701 899,03. Nadpłaty wynoszą 0,28 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 10 222,00 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 – 2 417,15 zł

Są to zwroty od beneficjentów dotacji z budżetu gminy, które zostały rozliczone w kwotach mniejszych niż otrzymane i dotyczą Przedszkola Niepublicznego: Bajkowa Kraina oraz Nibylandia – 2 417,15 zł.

Wpływy do wyjaśnienia – 1 521,32 zł.

Nadpłaty - 2 123,43 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – 152 532,90 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) – 1 710 297,14 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I ZADANIA INWESTYCYJNE - 62 831 500,12 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami – 20 339 338,17 zł

Dochody realizowane przez:

- 1) Urząd Wojewódzki w kwocie 20 057 081,73 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot akcyzy od paliw dla rolników –34 942,15 zł,

- b) finansowanie zadań administracyjnych (prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania USC) – 787 190,25 zł,
 - c) doposażenie klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 284 473,94 zł,
 - d) obsługę świadczeń opieki zdrowotnej – 5 186,00 zł,
 - e) ośrodki wsparcia – 1 391 475,00 zł,
 - f) dodatki mieszkaniowe – 15 085,07 zł,
 - g) dofinansowanie działalności MOPS – 49 176,83 zł,
 - h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 164,91 zł,
 - i) finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej i zdrowotnej – 15 829 864,89 zł,
 - j) Karta Dużej Rodziny – 2 115,60 zł,
 - k) realizacja programu „Dobry start” – 1 474 670,00 zł,
 - l) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 165 737,09 zł;
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze - 282 256,44 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 64 699,13 zł

Porozumienie z Wojewodą Łódzkim w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7 302 198,36 zł

Dochód realizowany przez Urząd Wojewódzki i dotyczy dotacji przeznaczonych na:

- 1) Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 47 702,00 zł;
- 2) zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 474 553,00 zł;
- 3) zadania w zakresie wychowania w przedszkolach specjalnych – 8 418,00 zł;
- 4) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 8 418,00 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 228 908,37 zł;
- 6) zasiłki okresowe – 888 812,35 zł;
- 7) zasiłki stałe – 2 563 427,35 zł;
- 8) ośrodki pomocy społecznej - 888 678,00 zł;
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 55 879,88 zł;
- 4) posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów w szkołach - 673 383,05 zł;
- 5) dofinansowanie działalności MOPS - 48 000,00 zł;
- 6) pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne i zasiłki – 369 480,36 zł;
- 8) realizację programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej – 85 240,00 zł;
- 9) realizację programu „Maluch” - 9 000,00 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 – 14 518,20 zł

Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Wyprawka szkolna” - 14 518,20 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 – 32 092 904,51 zł

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

Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – 16 341,75 zł

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

Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 3 001 500,00 zł

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

- Rozbudowa ul. Piłsudskiego – 500,00 zł,
- Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku – 1000,00 zł,
- Rozbudowa ul. Spacerowej w Radomsku – 3 000 000,00 zł.

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMIN Z INNYCH ŹRÓDEŁ – 14 709 686,23 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – 633 178,23 zł

Dotacje otrzymane na realizację zadań:

- 1) „KIS w kierunku zmiany”, „Dobre miejsce” - 600 178,23 zł;
- 2) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko” – 33 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 826 468,01 zł

Dotacje na pokrycie kosztów funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego (przejęcie w wyniku porozumień międzygminnych przez Miasto Radomsko zadań własnych gmin w tym zakresie) - 826 468,01 zł:

- 1) Gmina Radomsko – 165 616,26 zł;
- 2) Gmina Lgota Wielka – 89 945,28 zł;
- 3) Gmina Nowa Brzeźnica – 10 248,83 zł;
- 4) Gmina Dobryszycy – 97 824,39 zł;
- 5) Gmina Kamięńsk – 157 175,19 zł;
- 6) Gmina Ładzice – 178 313,41 zł;
- 7) Gmina Gomunice – 127 344,65 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 192 373,22 zł

Dochody otrzymano z powiatu:

- 1) na realizowanie zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 55 000,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 137 373,22 zł.

Dochody stanowią dotacje przez Powiat Radomszczański, na podstawie porozumień zawartych w dniach 10.10.201 r. i zmienione aneksem nr 1 z dnia 23.01.2018 r., na realizację zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta w sezonach zimowych:

- 2018/2019 w kwocie 137 373,22 zł,
- 2019/2020 w kwocie 0,00 zł.

Powiat Radomszczański w 2018 roku w sezonie 2018/2019 przekazał transze II –IV w łącznej wysokości 170 000,00 zł. Miasto wydatkowało na ten cel w 2018 r. 137 373,22 zł, natomiast niewykorzystane środki (32 626,78 zł) zostały zwrócone na konto Powiatu w maju 2019 r. W sezonie 2019/2020 Powiat przekazał I transzę w kwocie 30 000,00 zł – Miasto nie wydatkowało środków, zostały zwrócone w grudniu 2020 r.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 150 455,75 zł

Środki pozyskane z WFOŚiGW w ramach:

- 1) programów proekologicznych realizowanych w placówkach oświatowych – 139 011,75 zł;
- 2) programu utylizacji odpadów zawierających azbest - 11 444,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 19 084,50 zł:

Dochody stanowią otrzymane w latach poprzednich środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na wydatki roku 2019 w ramach programów „BOOKSTORY” z programu ERASMUS+.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 800 000,00 zł

Dochody stanowią dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotyczą refundacji poniesionych wydatków na Poprawę atrakcyjności turystycznej – budowa basenu – 800 000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 300 587,96 zł

Środki otrzymane z WFOŚiGW na:

- utworzenie punktów dydaktycznych w PSP NR 9 pn. „Słoneczna wyspa” i PSP NR 7 pn. „Ogród siedmiu zmysłów”,
- realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – Etap II”.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 500 000,00 zł

SUBWENCJA – 29 874 919,00 zł

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

Rozdział 3 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała budżetowa na 2019 rok zakładała wydatki w kwocie 229 551 976,49 zł, w ciągu roku uległy one zwiększeniu o 36 492 129,19 zł, co stanowi ok. 15,90% planu początkowego i na 31 XII 2019 r. plan wydatków wynosił 266 044 105,68 zł.

Rysunek. Nr 5. Wydatki Miasta Radomska ogółem w 2019 r.

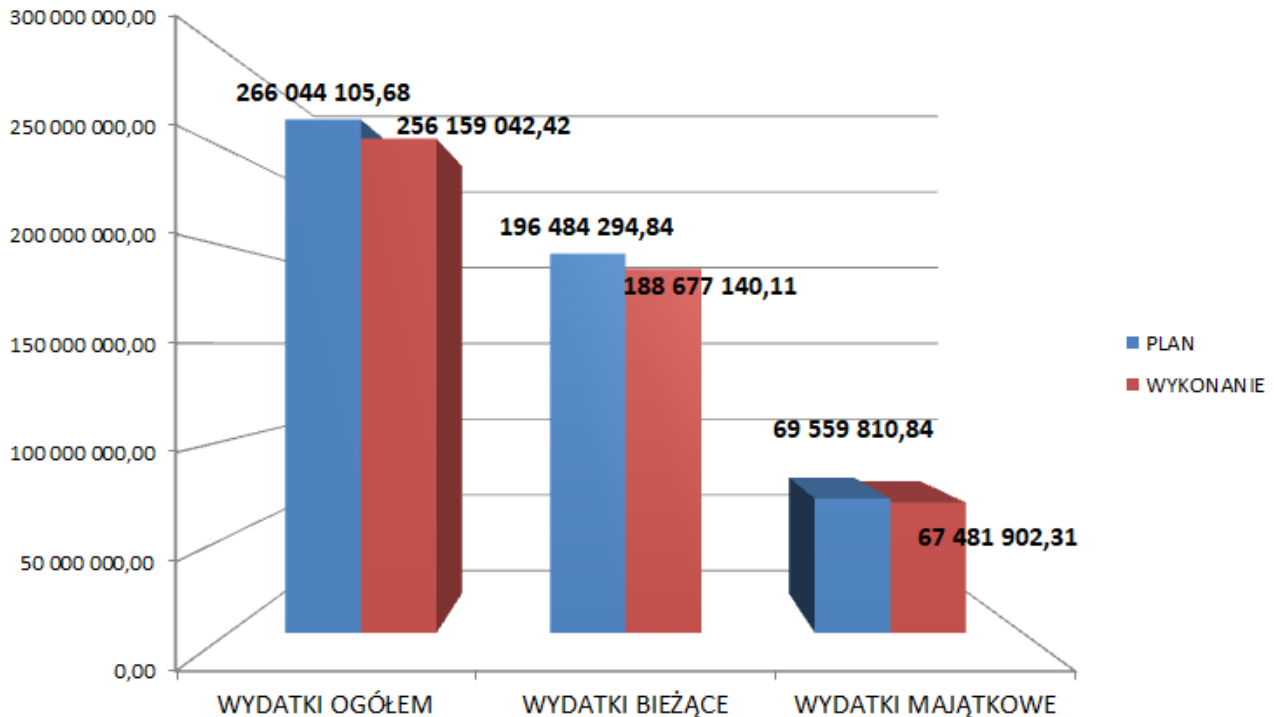


Tabela Nr 7. Zmiany planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2019 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	229 551 976,49	36 492 129,19	266 044 105,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	194 510,00	51 142,15	245 652,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	-58 983,78	891 016,22
600	Transport i łączność	25 757 475,64	15 986 263,04	41 743 738,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 231 000,00	2 600 260,13	4 831 260,13
710	Działalność usługowa	821 090,00	37 779,90	858 869,90
750	Administracja publiczna	20 714 595,70	1 329 449,75	22 044 045,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 632,00	274 503,00	284 135,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 511 155,00	396 580,00	2 907 735,00
757	Obsługa długu publicznego	1 542 500,00	50 000,00	1 592 500,00
758	Różne rozliczenia	2 215 986,20	-527 376,37	1 688 609,83
801	Oświata i wychowanie	61 514 298,23	2 310 689,80	63 824 988,03
851	Ochrona zdrowia	1 458 000,00	367 186,00	1 825 186,00
852	Pomoc społeczna	18 952 244,00	1 056 034,69	20 008 278,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 664,80	527 618,33	995 283,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 298 580,00	505 680,00	2 804 260,00
855	Rodzina	41 061 346,00	11 373 447,00	52 434 793,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 518 791,00	-190 337,45	19 328 453,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 040 000,00	142 693,00	7 182 693,00
926	Kultura fizyczna	20 293 107,92	259 500,00	20 552 607,92

Wydatki w 2019 roku wykonano w kwocie 256 159 042,42 zł, co stanowi 96,28% planu po zmianach.

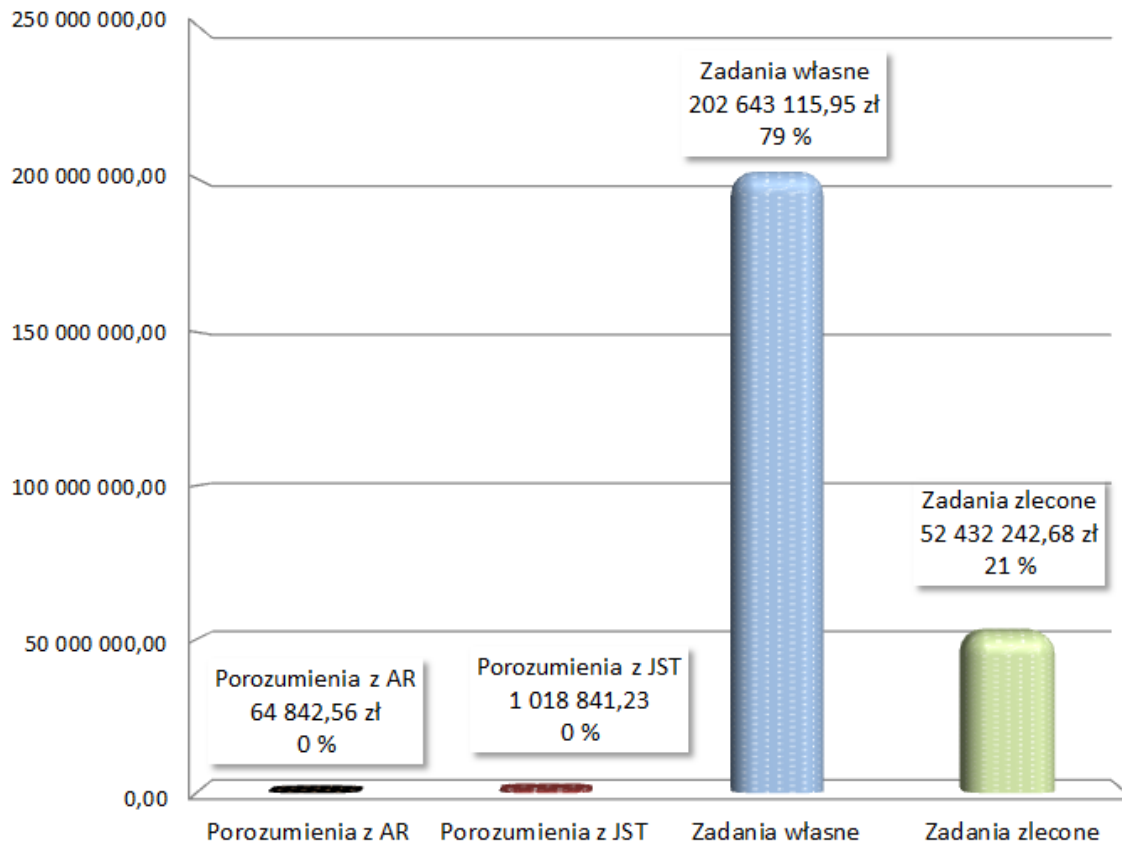
W budżecie 2019 roku zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 228 478,63 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi w 2019 r. dochodami bieżącymi a poniesionymi wydatkami bieżącymi osiągnęła poziom 8 349 506,46 zł.

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

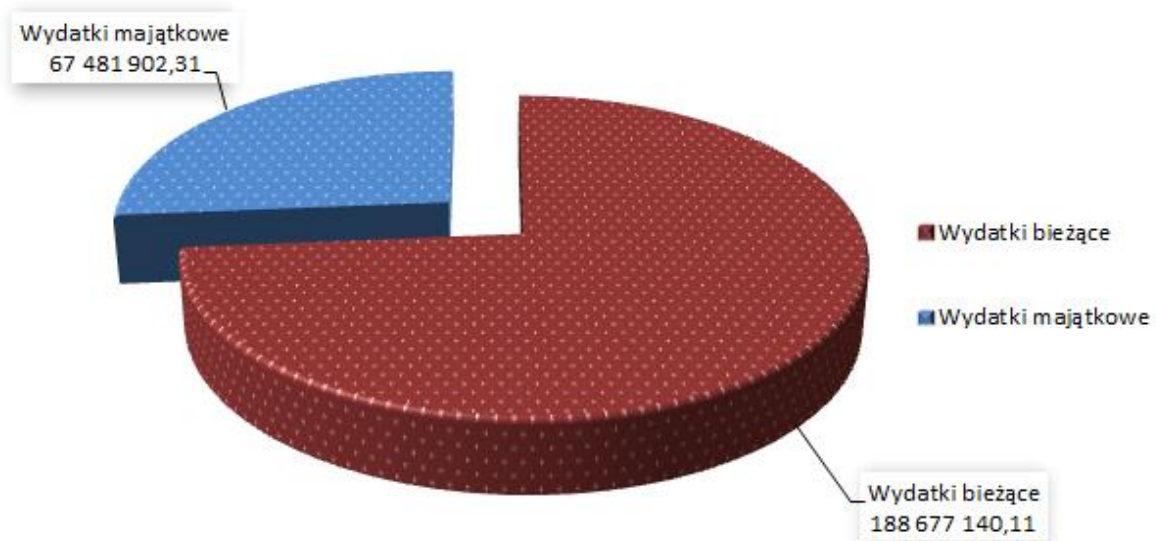
Strukturę wykonania zadań wg tego podziału obrazuje tabela Nr 8 oraz rysunek Nr 6.

Tabela Nr 8. Wydatki budżetu z podziałem na rodzaj zadania.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonania	% wykonania	Struktura wykonania%
WYDATKI OGÓŁEM:	266 044 105,68	256 159 042,42	96,28	100,00
Porozumienia z AR	78 039,00	64 842,56	83,09	0,03
Porozumienia z JST	1 049 132,22	1 018 841,23	97,11	0,40
Zadania własne	212 142 719,31	202 643 115,95	95,52	79,11
Zadania zlecone	52 774 215,15	52 432 242,68	99,35	20,47

Rysunek Nr 6. Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Radomska w 2019 r.

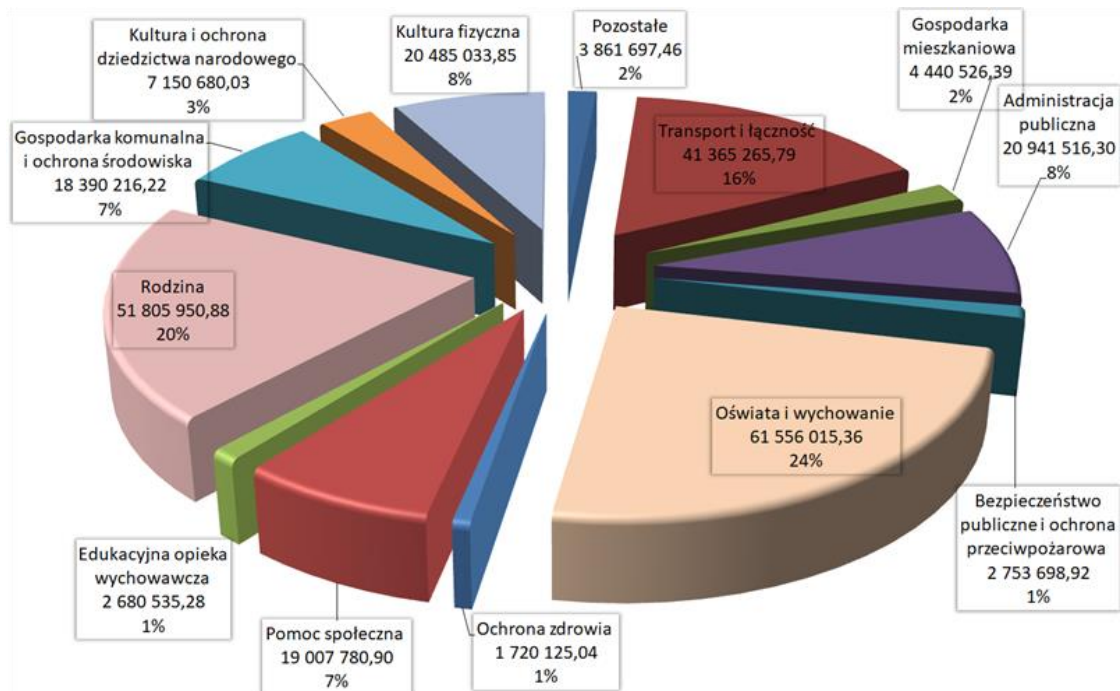
W 2019 r. w strukturze zadaniowej wydatków ogółem przeważały wydatki na zadania własne.

Rysunek Nr 7. Struktura wydatków na zadania bieżące i majątkowe Miasta Radomska w 2019 r.

W 2019 r. w strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowiły 74%, a wydatki majątkowe 26%.

Tabela Nr 9. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

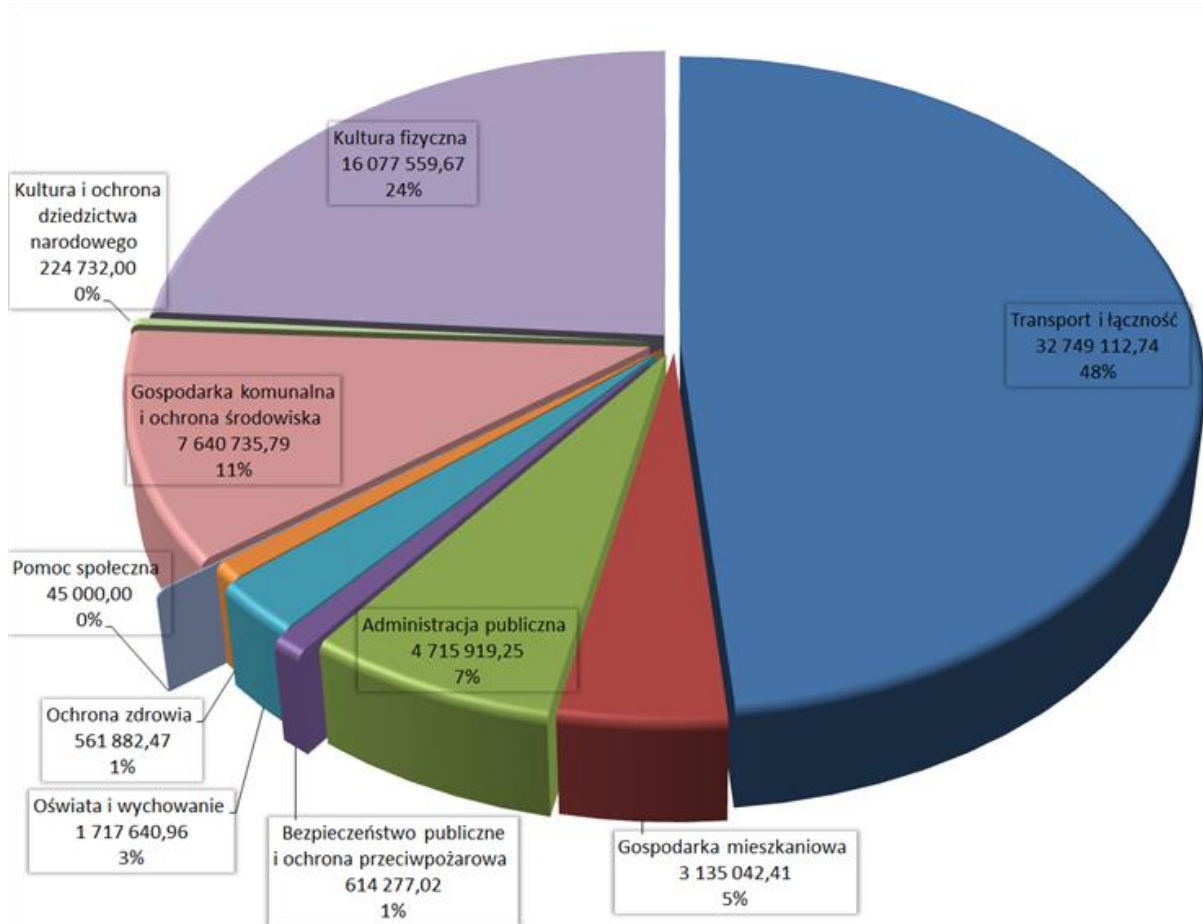
Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
	WYDATKI OGÓŁEM	266 044 105,68	256 159 042,42	96,28	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 652,15	242 558,37	98,74	0,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	891 016,22	876 945,10	98,42	0,34
600	Transport i łączność	41 743 738,68	41 365 265,79	99,09	16,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 831 260,13	4 440 526,39	91,91	1,73
710	Działalność usługowa	858 869,90	723 008,11	84,18	0,28
750	Administracja publiczna	22 044 045,45	20 941 516,30	95,00	8,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 135,00	282 256,44	99,34	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 907 735,00	2 753 698,92	94,70	1,07
757	Obsługa długu publicznego	1 592 500,00	878 534,23	55,17	0,34
758	Różne rozliczenia	1 688 609,83	371,00	0,02	0,00
801	Oświata i wychowanie	63 824 988,03	61 556 015,36	96,45	24,03
851	Ochrona zdrowia	1 825 186,00	1 720 125,04	94,24	0,67
852	Pomoc społeczna	20 008 278,69	19 007 780,90	95,00	7,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 283,13	858 024,21	86,21	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 804 260,00	2 680 535,28	95,59	1,05
855	Rodzina	52 434 793,00	51 805 950,88	98,80	20,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 328 453,55	18 390 216,22	95,15	7,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 182 693,00	7 150 680,03	99,55	2,79
926	Kultura fizyczna	20 552 607,92	20 485 033,85	99,67	8,00

Rysunek Nr 8. Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Radomska w 2019 r.

Z powyższego wykresu wynika, że Miasto Radomsko ponosi najwyższe wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie tj. w kwocie 61 556 015,36 zł (24%), kolejnym działem o wysokim stopniu wykonania jest dział 855 - Rodzina (20%), a następnie dział 600 - Transport i łączność (16%).

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

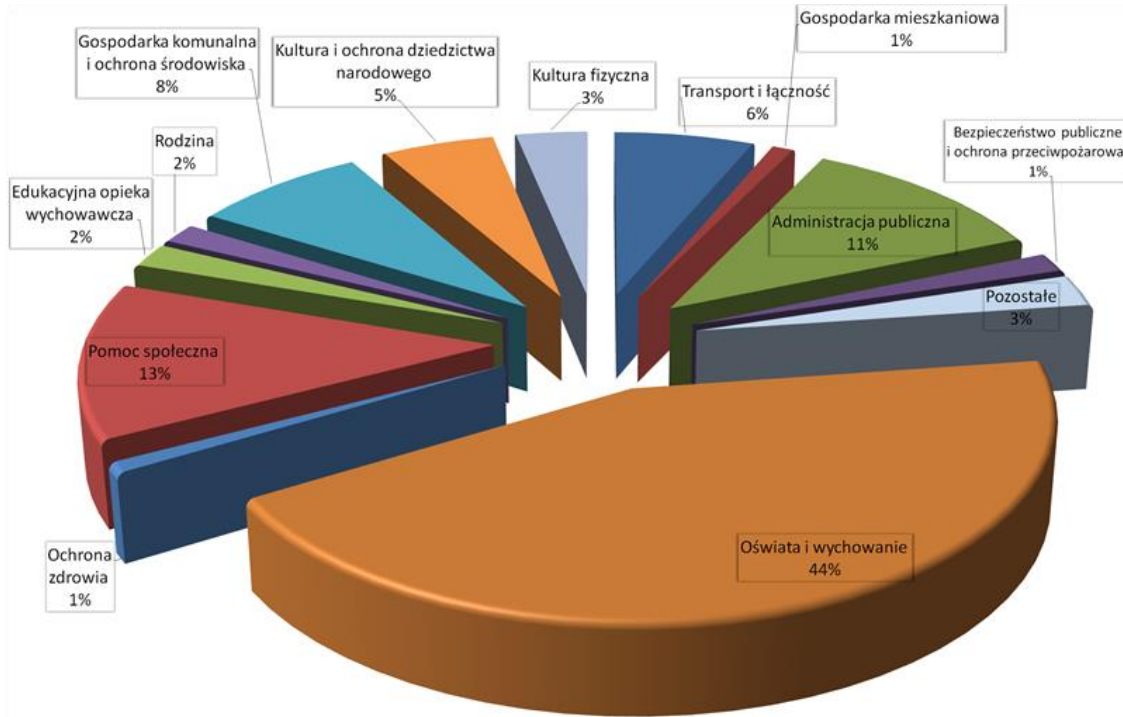
Rysunek Nr 9. Struktura wydatków majątkowych na finansowanie zadań własnych Miasta Radomska w 2019 r.



Z powyższych danych wynika, że najwyższy poziom wydatków majątkowych występuje w dziale Transport i łączność (48%). Kolejnym działem o wysokim poziomie wykonania wydatków majątkowych jest dział Kultura fizyczna (24%), następnie dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11%).

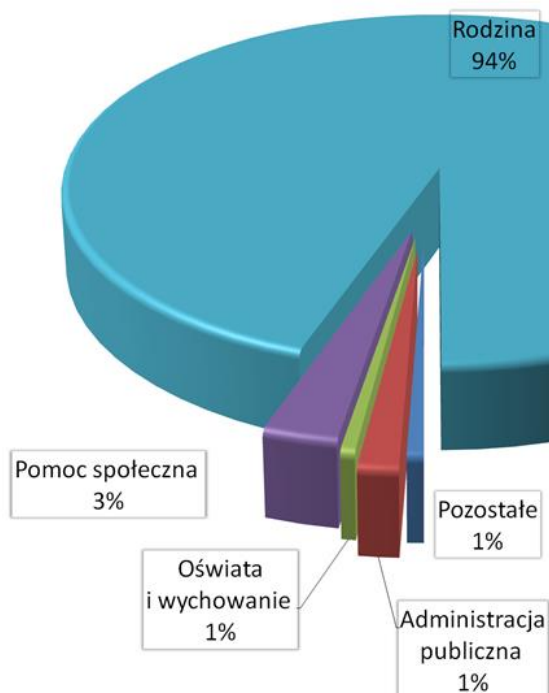
Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawia Załącznik Nr 3 i Nr 7.

Rysunek Nr 10. Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta Radomska w 2019 r.



W strukturze wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych przeważały wydatki w dziale Oświata i wychowanie (44%), Pomoc społeczna (13%), Administracja publiczna (11%).

Rysunek Nr 11. Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań zleconych w 2019 r.



W strukturze wydatków bieżących na finansowanie zadań zleconych przeważały wydatki w dziale Rodzina (94%).

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

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	245 652,15	242 558,37	98,74

Rozdział 01008

<i>Melioracje wodne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	190 100,00	189 757,48	99,82

Wydatki bieżące w kwocie 189 757,48 zł, tj. 99,82% planu, dotyczą:

- 1) utrzymania i wykonania konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych na obiektach oraz usuwania przetamowań z dna rowów - kwota 189 717,48 zł:
 - a) Wymysłówek - Stobiecko Miejskie - rów przy ul. Unii Europejskiej,
 - b) kanał A-Jedlno,
 - c) rów R-A,
 - d) rzeka Radomka,
 - e) Bartdzieje,
 - f) Bogwizdowy,
 - g) Folwarki,
 - h) Saniki;
- 2) opłaty rocznej przekazanej na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, z tytułu użytkowania pokrytych wodami gruntów pod rowem R-A odprowadzającym wody opadowe do rzeki Warty (dz. 587/2, obr. 0001 - Jankowice gmina Ładzice) - kwota 40,00 zł.

Rozdział 01011

<i>Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	3 000,00	2 785,92	92,86

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za wykonanie badań gleb na zawartość makro i mikroelementów użytków rolnych miasta Radomska - kwota 2 785,92 zł, tj. 92,86% planu.

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	5 610,00	4 964,02	88,49

Na opłacenie składek na rzecz Izb Rolniczych w 2019 r. wydatkowano kwotę 4 964,02 zł, tj. 88,49% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% uzyskanych wpływów z tytułu tego podatku pobieranego na obszarze działania gminy.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	46 942,15	45 050,95	95,97

Wydatki tego rozdziału w wysokości 45 050,95 zł, tj. 95,97% planu, zostały przeznaczone na:

- 1) zakup wapna nawozowego z magnezem dla rolników z terenu miasta, celem przeciwdziałania zakwaszaniu i zanieczyszczaniu gleb przez metale ciężkie - kwota 10 108,80 zł;
- 2) zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto - kwota 34 942,15 zł - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Poziom wykonania planu w tym rozdziale był efektem braku konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych na utrzymanie i opiekę nad zwierzętami czasowo odebranych dotychczasowemu właścicielowi zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz w wyniku braku konieczności pokrycia kosztów wywozu padłych zwierząt gospodarskich.

Dział 400

<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	891 016,22	876 945,10	98,42

Rozdział 40002

<i>Dostarczanie wody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	800 000,00	785 928,88	98,24

W dniu 19 grudnia 2018 r. podjęto uchwałę w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Radomska.

Ustalono dopłatę w wysokości 0,21 zł brutto za każdy 1 m³ odebranej wody oraz dopłatę w wysokości 0,74 zł brutto za każdy 1 m³ odprowadzonych ścieków (uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Radomsku).

Dopłaty obowiązywały od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Miasto przekazało Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku kwotę 785 928,88 zł, tytułem dopłaty do ceny dostarczanej wody i odprowadzania ścieków (98,24% planu).

Rozdział 40095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	91 016,22	91 016,22	100,00

W ramach zrealizowanych wydatków wypłacono zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 61 745,94 zł, która stanowiła równowartość naliczonych firmie kar umownych w związku z przekroczeniem terminu wykonania zadania z 2014 r. pn.: „Ujęcie wody na terenie ŁSSE w Radomsku” oraz wypłacono odsetki ustawowe w kwocie 19 865,28 zł. Koszty postępowania sądowego związane z wyrokiem Sądu stanowiły kwotę 9 405,00 zł.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		41 743 738,68	41 365 265,79

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		18 955 831,64	18 772 086,08

Wydatki bieżące w wysokości 5 126 094,51 zł, tj. 99,88% planu przeznaczone zostały na:

- 1) realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - poniesiono wydatki w kwocie 5 124 694,51 zł, tj. 99,88% planu, tytułem rekompensaty przekazanej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o. o. za świadczone usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i sąsiednich gmin (Gmina Kamieńsk, Gmina Gomunice, Gmina Dobryszyce, Gmina Lgota Wielka, Gmina Radomsko, Gmina Nowa Brzeźnica, Gmina Ładzice - usługi realizowane na podstawie porozumień z JST);
- 2) opłatę za wydzierżawienie części działki przy ul. M. Dąbrowskiej w celu ustawienia na tym terenie przystanka autobusowego - 1 400,00 zł.

W 2019 r. nie było konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych na zakup druków - zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.

Wydatki majątkowe w kwocie 13 645 991,57 zł, tj. 98,72% planu, zostały przeznaczone na realizację:

- 1) zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Radomsku” - 1 122,56 zł;
- 2) przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn.: „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku” - 13 644 869,01 zł.

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

Rozdział 60014

<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		822 373,22	792 373,22

Wydatki bieżące w wysokości 137 373,22 zł, tj. 82,08% planu to wydatki stanowiące koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2019 r. położonych w granicach administracyjnych miasta. Usługa realizowana na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Radomszczańskim.

Wydatki majątkowe w kwocie 655 000,00 zł, tj. 100,00% planu, to udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E - ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku" - przekazano ze środków budżetu Miasta Radomska kwotę dotacji w wysokości 250 000,00 zł;

- 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E - ul. Jagiellońska w Radomsku - Etap I i II" – przekazano ze środków budżetu Miasta Radomska kwotę dotacji w wysokości 400 000,00 zł;
- 3) "Budowa rampy przystankowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku" - przekazano ze środków budżetu Miasta Radomska kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	21 875 191,87	21 760 441,77	99,48

Na zadania związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych oraz na wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono 21 760 441,77 zł, tj. 99,48% wielkości planowanej.

Środki finansowe w wysokości 3 312 320,60 zł, tj. 98,25% planu, pokryły bieżące wydatki związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych i zostały wykorzystane na:

- 1) zakup słupków odgradzających - przeznaczonych do zamontowania w pasie drogowym ul. Reymonta – 9 950,50 zł;
- 2) remonty dróg gminnych oraz chodników – 2 294 256,08 zł, tj. na:
 - a) bieżące remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej – kwota 513 307,29 zł,
 - b) remonty dróg twardych ulepszonych (remonty cząstkowe) – kwota 762 185,55 zł,
 - c) wykonanie nowych nawierzchni jezdni wraz z pracami towarzyszącymi w pasach drogowych ulic Gen. Tadeusza Kutrzeby (od ul. Osiedlowej do ul. Matejki), Piłsudskiego przy MDK (od ronda w kierunku ul. Nadrzecznej) ul. Krańcowej (od pos. 112 do pos.126 b), Kordeckiego (od ul. Brzeźnickiej do ul. Św. Rocha, Ziołowej (od ul. Przemysłowej do końca zabudowań), Wypoczynkowej, Sienkiewicza (boczna), Łąkowej, Topolowej (boczna), Skłodowskiej (od ul. Prusa do ul. Kościowa), Podleśnej (od ul. Torowej w kierunku ul. Spacerowej), Cichej (od ul. Architektów do ul. Parkowej) – kwota 907 998,55 zł,
 - d) cząstkowe remonty chodników w pasach drogowych ulic Armii Krajowej, Reymonta, Malinowej, Przedborskiej, Rolnej, Tysiąclecia, Armii Krajowej, Staszica, Raciborskiego, Słowiczej, Starowiejskiej, Sokolej, 11 Listopada, ul. Kościowa – boczna oraz remont dojścia do placu zabaw przy ul. Raciborskiego – kwota 33 123,44 zł,
 - e) pozostałe prace: remont przepustów w ulicach Parkowej i Andersa, wykonanie elementów odwodnienia skrzyżowań ul. Matejki i ul. Osiedlowej z ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby, wzmocnienie gruntu gruzem betonowym sortowanym przed wykonaniem nawierzchni tłuczniowej na ulicach Wrotki, Borówkowej, Moczydłowskiej, Semkowa, wymiana krawężników w ulicach Południowej i Skłodowskiej oraz prace naprawcze (skarpy, pobocza, odwodnienie) w ulicach Młodzowska, Geodetów, Skłodowskiej, Podleśnej – kwota 77 641,25 zł;
- 3) zakup usług związanych z utrzymaniem dróg – kwota 847 077,19 zł, tj. m.in. na:
 - a) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich – 141 723,17 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich - 667 449,78 zł,
 - c) wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Radomska oraz wykonanie przeglądu rocznego obiektów mostowych i 10 przepustów w ciągu tych dróg – 9 348,00 zł,
 - d) opracowanie stałych organizacji ruchu, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, koszty montażu słupków betonowych, progów wyspowych, wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne, wykonanie aktualizacji kosztorysów - 28 556,24 zł;
- 4) przeprowadzenie analizy bieżących uwarunkowań ruchowych w ciągu ul. Miłej na potrzeby zakładanych zmian organizacji ruchu – kwota 10 086,00 zł;

- 5) uregulowanie składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi (lokalnymi) przez Miasto Radomsko (150 000,00 zł) oraz na opłatę za mapy i uproszczony wypis z rejestru gruntów (276,30 zł);
- 6) wypłatę franszyzy w odszkodowaniach w ramach polisy na ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi lokalnymi (dotyczy uszkodzonego pojazdu oraz odszkodowania dla osoby poszkodowanej w wyniku upadku) - kwota 674,53 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 18 448 121,17 zł, tj. 99,70% planu, zostały przeznaczone na realizację:

- 1) zadań majątkowych jednorocznych – 9 717 910,81 zł, pn.:
 - a) „Przebudowa pasa drogowego ul. Wymysłowskiej i Chabrowej w zakresie budowy chodnika” – 549 256,56 zł. Zlecono wykonanie chodnika – koszt wg umowy to kwota 544 456,56 zł, nadzór inwestorski – 4 800,00 zł. W planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. uwzględniono środki na uregulowanie tych należności,
 - b) „Przebudowa dróg na terenie osiedla Mickiewicza – dokumentacja” – 113 160,00 zł. W marcu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie pięciu odrębnych dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Szarych Szeregów, Pana Tadeusza, Protazego, Gerwazego oraz Wojskiego, w zakresie budowy chodników, przebudowy istniejących zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz ścieżki rowerowej na ul. Szarych Szeregów. Koszt prac projektowych (wg umowy) to kwota 113 160,00 zł. W planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. uwzględniono środki na uregulowanie tych należności,
 - c) „Rozbudowa ul. Spacerowej w Radomsku” – 8 943 587,60 zł. Zrealizowany zakres objął wykonanie jezdni o nawierzchni min. – bit., chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej i zjazdów z kostki betonowej, poboczy, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowane w kwocie 3 000 000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,
 - d) „Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Partyzanckiej” – 23 961,65 zł. Wykonano chodnik z kostki betonowej w rejonie skrzyżowania ul. Starowiejskiej i Partyzanckiej,
 - e) „Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji nr 64-78 - dokumentacja projektowa” - 33 825,00 zł. Opracowanie obejmuje wykonanie odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji 64 – 78 poprzez wykonanie umocnienia rowów przydrożnych wraz z przepustami, budowę zjazdów o nawierzchni tłuczniowej, budowę umocnionego ziemnego zbiornika infiltracyjno – odparowującego wraz z ogrodzeniem, odtworzenie na tym odcinku tłuczniowej nawierzchni i obustronnych poboczy. W planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. uwzględniono środki na uregulowanie tej należności,
 - f) „Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II - parking” – 54 120,00 zł. W czerwcu 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy alejach Jana Pawła II i ul. Reymonta wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt w/w opracowania to kwota 54 120,00 zł. W planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. uwzględniono środki na uregulowanie tej należności;
- 2) przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej – 8 730 210,36 zł, pn.:
 - a) „Przebudowa/rozbudowa ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Górnickiego” – 949 511,11 zł (99,95%),
 - b) „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku” – 541,20 zł (54,12%) .Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,
 - c) „Przebudowa/rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego – dokumentacja projektowa” – 43 050,00 zł (100,00%) - w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. uwzględniono środki na uregulowanie należności,

- d) „Rewitalizacja centrum Radomska etap I - przebudowa ul. Reymonta na odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego” – 6 369 352,93 zł (99,52%) z tego kwota 2 701 095,24 zł została uwzględniona w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r.,
- e) „Rozbudowa ul. Stara Droga – etap I” – 1 367 213,92 zł (98,93%),
- f) „Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku” – 541,20 zł (27,06%). Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

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

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	90 341,95	40 364,72	44,68

Wydatki bieżące w wysokości 40 364,72 zł, tj. 44,68% planu to wydatki na:

- 1) wykonywanie usług sprzątania przystanków komunikacji miejskiej – 18 132,35 zł (w tym zakup środków do mycia – 231,35 zł);
- 2) remont wiat przystankowych na terenie miasta - 17 171,25 zł;
- 3) opłatę roczną za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg krajowych i powiatowych - 720,00 zł;
- 4) opłatę pieniężną oraz na odsetki i koszty upomnienia wynikające z postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi krajowej nr 42 - ul. Brzeźnickiej w Radomsku, poprzez umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – kanału tłoczego kanalizacji deszczowej dla odwodnienia skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Żeromskiego, bez zawarcia umowy z zarządcą drogi, tj. GDDKiA. Przedmiotowa kanalizacja deszczowa wykonana została w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu odwodnienia skrzyżowania ulic Żeromskiego i Piłsudskiego” – 4 341,12 zł.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	4 831 260,13	4 440 526,39	91,91

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	534 527,00	534 426,12	99,98

Na zadania bieżące związane z wykonywanymi remontami w zasobie mieszkaniowym, będącym własnością Miasta Radomska, wydatkowano kwotę 534 426,12 zł (99,98% planu).

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	3 756 733,13	3 470 630,30	92,38

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 335 587,89 zł (95,88% planu) zostały przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. m.in. na:

- 1) wyceny nieruchomości – 30 689,16 zł;
- 2) wyceny i dokumentacje techniczne lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców – 18 236,00 zł;
- 3) porządkowanie stanu prawnego nieruchomości (ogłoszenia sądowe, opinie biegłych) – 2 300,00 zł;
- 4) regulacje i zakładania ksiąg wieczystych – 14 560,00 zł;
- 5) ogłoszenia prasowe – 10 732,98 zł;
- 6) opłaty notarialne – 738,00 zł;
- 7) prace geodezyjne – 20 792,51 zł;
- 8) podziały nieruchomości – 39 075,00 zł;
- 9) wypisy z rejestru ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Radomsku – 6 026,75 zł;
- 10) opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów – 19 626,92 zł;
- 11) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 013,71 zł;
- 12) wynagrodzenie wypłacane na rzecz TBS Sp. z o.o. w Radomsku za pobieranie opłat za odpady komunalne - 2 429,92 zł;
- 13) dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej stanowiącej własność TBS w Radomsku – 122 895,10 zł;
- 14) porządkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Radomsko (wywóz odpadów komunalnych, koszenie traw, wywóz ziemi) – 12 673,81 zł;
- 15) naprawę ogrodzenia nieruchomości – 800,00 zł;
- 16) opinie techniczne budynków – 1 230,00 zł;
- 17) postępowania administracyjne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Radomsku – 9 390,00 zł;
- 18) przyłącze do sieci PGE lokalu przy ul. Miłej 6/37 – 535,89 zł;
- 19) przebudowę i utwardzenia działki przy ul. Reymonta – 17 242,14 zł;
- 20) zakup dostępu do danych sieci ASG-EUPOS – 1 600,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 135 042,41 zł, tj. 92,02% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań majątkowych jednorocznych pn.:

- 1) „Nabycie gruntów i nieruchomości” – 2 732 402,37 zł (w tym z przeznaczeniem na drogi). Kwota 695 560,00 zł ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2019;
- 2) „Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska” – 165 273,28 zł;
- 3) „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Św. Rozalii 1 B w Radomsku w zakresie instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej” – 237 366,76 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		540 000,00	435 469,97

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

- 1) opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych - 240 560,50 zł;

- 2) odszkodowania z tytułu niewykonania wyroków sądowych nakazujących dostarczenie lokalu socjalnego (odsetki, koszty postępowania, odszkodowania) – 194 909,47 zł.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	858 869,90	723 008,11	84,18

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	431 122,90	322 400,29	74,78

Poniesione wydatki tego rozdziału związane były:

- 1) ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 230 390,56 zł (w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. uwzględniono środki w kwocie 175 434,90 zł na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowanie ekofizjografii problemowej do mpzp);
- 2) z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 34 698,32 zł;
- 3) z ogłoszeniami w prasie lokalnej w zakresie planowania przestrzennego – 14 046,60 zł;
- 4) z opłatami za wydanie arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej niezbędnej do procedury odlesienia terenów objętych przestąpieniem do sporządzenia MPZP fragmentu miasta – 119,60 zł;
- 5) z dzierżawą i utrzymaniem serwera oraz aktualizacją danych w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Radomska (SIP) – 2 275,50 zł;
- 6) z wypłatą wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za udział w posiedzeniach Komisji (1 300,00 zł) oraz wypłatą wynagrodzenia dla biegłego za opracowanie dotyczące planowanej inwestycji stacji bazowej telefonii komórkowej (6 000,00 zł);
- 7) z ustanowieniem kuratora spadku (opłata za sporządzenie spisu inwentarza, należności biegłych i tłumaczy) – 2 400,00 zł;
- 8) realizacją Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego „Partycypacja w planowaniu” realizowanego przez Fundację Stabilo i WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - zrealizowano w wysokości 31 169,71 zł (94,45%).

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	8 000,00	0,00	0,00

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 8 000,00 zł stanowiła wkład własny do planowanej realizacji zadania powierzonego Miastu przez Wojewodę Łódzkiego (dot. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych).

Miasto nie otrzymało dofinansowania na prace remontowe na kwaterach wojennych.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		419 747,00	400 607,82

Środki finansowe w wysokości 400 607,82 zł, tj. 95,44% planu, zostały przeznaczone m.in. na bieżące działania związane z:

- 1) organizacją imprez plenerowych - 266 979,38 zł:
 - a) Dni Radomska 2019/2020 – 212 652,72 zł,
 - b) Dzień Dziecka – 12 191,78 zł,
 - c) Sylwester 2018/2019; 2019/2020 – 24 211,71 zł,
 - d) Bieg Tropem Wilczym 2019 – 941,42 zł,
 - e) Wigilijne Spotkanie Radomszczan – 16 981,75 zł;
- 2) innymi działaniami informacyjno – promocyjnymi – 133 628,44 zł (m.in. zakupy wyposażenia na potrzeby wydziału, zakup materiałów z logo miasta, serwis gablot informacyjnych, remont rozdzielni zasilającej imprezy plenerowe w Parku Solidarności, zakup kartek świątecznych oraz publikacja życzeń świątecznych w lokalnych mediach, itp.).

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		22 044 045,45	20 941 516,30

Realizacja obejmowała:

- 1) zadania własne – 20 154 326,05 zł (94,82%);
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 787 190,25 zł (99,81%).

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		788 669,00	787 190,25

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań obejmujących:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (600 336,25 zł) oraz wynikające z innych ustaw (173 089,00 zł) - dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania;
- 2) akcję kurierską – 400,00 zł (zakupiono latarki dla kurierów);
- 3) prace konserwatorsko – introligatorskie ksiąg USC – 13 365,00 zł.

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

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		385 000,00	362 444,56

Wydatki bieżące w wysokości 362 444,56 zł, tj. 94,14% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej w Radomsku. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. koszty:

- 1) diet radomszczańskich radnych – 340 266,35 zł, szkoleń radnych i delegacji służbowych – 704,36 zł;
- 2) obsługi sesji Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej i pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi Rady Miejskiej – 21 473,85 zł (m.in. zakup kamery i urządzeń niezbędnych do transmisji sesji oraz obsługi transmisji internetowej, usługi przeprowadzenia szkolenia dla radnych, zakup artykułów spożywczych i wody, zakup kart do głosowania i wykonania legitymacji radnym, zakup materiałów papierniczych, tonerów itp.).

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		18 597 437,40	17 664 639,81

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na zadania związane z merytoryczną działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Wydatki bieżące w kwocie 12 948 720,56 zł (93,73%) przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 10 306 922,47 zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, wynagrodzenia dla pracowników doręczających decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2019 rok, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wynagrodzenie dla inkasentów opłaty skarbowej);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 45 227,36 zł – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, wypłata świadczenia - odszkodowania na podstawie wyroku sądowego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych komórek organizacyjnych UM – 2 596 570,73 zł.

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

- a) Urząd Stanu Cywilnego (8 551,69 zł) – m.in. wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a także z okazji jubileuszu setnej rocznicy urodzin,
- b) Wydział Administracyjno – Organizacyjnego Urzędu Miasta Radomska (1 291 566,09 zł) - m.in. wydatki na zakup materiałów i art. biurowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup mebli biurowych, druków, wody, tonerów, prenumerata prasy i zakup fachowych publikacji, opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów służbowych, konserwacja systemu p.poż i windy w USC, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie za usługi firmy sprzątającej, zwrot kosztów za studia, wynagrodzenie za usługi prawnicze, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych zagranicznych, odpisy na ZFSS, szkolenia pracowników, itp.,
- c) Biuro Informatyki Urzędu Miasta Radomska (355 130,00 zł) – m.in. zakupiono licencje i aktualizacje oprogramowania, zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, dokonywano napraw sprzętu komputerowego, zakupiono usługi nadzorów autorskich, zakupiono usługi związane z utrzymaniem domen, dokonywano wydatków dotyczących odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego, i zakupu usług dostępu do Internetu,

- d) Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Radomska (472,94 zł) – wydatki na zakup „dzienników budów” dla realizowanych przez Wydział inwestycji oraz zakup farby w sprayu do oznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki,
- e) Referat Podatków Urzędu Miasta Radomska (698 524,85 zł) – m.in. wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty targowej i skarbowej przysługujące osobom prawnym, koszty poboru podatków w drodze egzekucji administracyjnej, koszty obsługi terminala, wydatki związane z SMS-owym systemem powiadamiania podatników o terminie zapłaty lub powstaniu zaległości, przeglądy kas fiskalnych,
- f) Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska (113 210,86 zł) – m.in. wydatki na zakup artykułów spożywczych, wody na potrzeby sekretariatów, zakup usługi pocztowej, usługi wykonania pieczętek,
- g) Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta Radomska (16 052,68 zł) – koszty postępowań sądowych prowadzonych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz koszty postępowań egzekucyjnych (komorniczych),
- h) Referat Księgowości (113 061,62 zł) – m.in. koszty podróży służbowych krajowych, wypłata ryczałtów za używanie prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych, ubezpieczenie majątku, koszty delegacji służbowych pracowników na szkolenia, koszty postępowań egzekucyjnych i komorniczych, odsetki od odszkodowań wypłacanych na podstawie wyroków sądowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 715 919,25 zł (98,60% planu), dotyczyły:

- 1) realizacji zadań jednorocznych - 475 739,33 zł, tj. zadania:
- a) „Modernizacja sali obrad w budynku Urzędu Miasta w Radomsku” – 381 625,83 zł. Zakres modernizacji Sali obejmuje wykonanie podwieszanych sufitów, montaż paneli dekoracyjnych i elementów oświetlenia LED, ułożenie nowych okładzin podłogowych PCV, malowanie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej. Kwota 381 625,83 zł uwzględniona została w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 r.,
- b) „Zakup samochodu służbowego” – 76 586,00 zł – zakupiono samochód służbowy Volkswagen Caddy,
- c) „Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki Urzędu Miasta w Radomsku” – 17 527,50 zł – zakupiono projektor;
- 2) realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku” – 4 240 179,92 zł.

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

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		574 500,00	519 153,01

Środki finansowe w wysokości 519 153,01 zł, tj. 90,37% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Radomska.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) udziału w targach Meble Polska 2019, w ramach którego realizowany został projektu „Radomsko Mebluje” – 134 827,68 zł;
- 2) realizacji programu Starter Radomsko - programu wsparcia dla przedsiębiorców i edukacji młodych mieszkańców – 91 412,65 zł;
- 3) realizacji działań związanych ze strefą inwestycyjną (ŁSSE – podstrefa Radomsko) – 43 569,40 zł;
- 4) organizacji imprez i wydarzeń promocyjnych -95 560,14 zł;

- a) przystanek Food Truck „Majówka 2019”, „Jesień 2019” – 19 513,17 zł,
- b) „Letnie Granie” 2019 – 57 963,69 zł,
- c) „Letnie Granie” 2020 – 12 140,00 zł,
- d) „Bieg Tropem Wilczym” – 2 982,75 zł,
- e) otwarcie Parku Świętojańskiego – 1 040,00 zł,
- f) organizacja debiutu Miasta na Giełdzie Papierów Wartościowych – 1 920,53 zł;
- 5) organizacji wizyt i wyjazdów związanych ze współpracą zagraniczną, organizacji wymiany dla młodzieży z Radomska i miasta partnerskiego Wozniesieńsk – 43 854,41 zł;
- 6) promocji miasta poprzez udział organizacji i stowarzyszeń w wydarzeniach ogólnopolskich i zagranicznych – 5 900,00 zł;
- 7) współorganizacji wydarzeń i imprez w mieście (Athlets Clash, Turniej Łuczniczy, Dni Kina, Różewicz Open Festiwal, Weterani Szos Radomsko, Randori Cup) – 5 734,46 zł;
- 8) opłat za składki członkowskie z tyt. przynależności do stowarzyszeń i związków gmin – 21 296,12 zł;
- 9) programów informacyjno – promocyjne o mieście – 25 396,00 zł;
- 10) pozostałych wydatków związanych z działalnością promocyjną Miasta (m.in. udział miasta w spartakiadzie samorządowej, zakup gadżetów promocyjnych miasta, aparatu na potrzeby wydziału, remont rozdzielni w parku, hosting strony internetowej) – 51 602,15 zł.

Rozdziale 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		1 415 910,00	1 407 453,57

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem „jednostki obsługującej” placówki oświatowe tj. Centrum Usług Wspólnych w Radomsku poniesiono wydatki w kwocie 1 407 453,57 zł (99,40%), tytułem:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla administracji i obsługi – 1 243 196,41 zł (99,61%);
- 2) świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 566,62 zł (98,72%);
- 3) zadań statutowych na pokrycie kosztów działalności – 161 690,54 zł, tj. 97,88% planu (m.in. zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, komputerów, montaż klimatyzatorów, remont sieci komputerowej, szkolenia pracowników, dostęp do sieci Internet, telefony, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.).

Rozdziale 75095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		282 529,05	200 635,10

Na realizację zadań bieżących w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 200 635,10 zł, tj. 71,01 planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla koordynatora projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko” - (1 pracownika Urzędu) – 12 080,48 zł (w tym środki własne budżetu);
- 2) zadań związanych z obsługą i promocją Budżetu Obywatelskiego – 32 066,96 zł;

- 3) realizacji zadań Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta – 110 176,25 zł (m.in. organizacja Dni Funduszy Europejskich, opłaty za opracowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu GEPARD II, opłata za wykonanie aktualizacji PRL z PGN, opłaty za opracowanie „Raportu o stanie Miasta Radomska”);
- 4) realizacji projektu zgłoszonego w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Smaki i osobliwości Kowalowca – mieszkańcy Radomska poznają jedną z najstarszych dzielnic miasta” – 24 981,98 zł;
- 5) ogłoszeń prasowych, reklamy życzeń świątecznych w mediach, usługi monitoringu Internetu i mediów społecznościowych – 17 970,96 zł;
- 6) pozostałych zadań tj. zakup usług polegających na wykonaniu emblematów na taksówki posiadające licencje, usługi dostarczania łącza internetowego oraz usługi serwisowej dla infrastruktury bezprzewodowego dostępu do Internetu, produkcja i emisja ogłoszenia w lokalnej telewizji – 3 358,47 zł.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	284 135,00	282 256,44	99,34

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

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	9 632,00	9 628,23	99,96

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

Rozdział 75108

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	136 616,00	136 227,32	99,72

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	2 000,00	2 000,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła kosztów transportu do archiwum państwowego depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.

Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75113

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	135 887,00	134 400,89	98,91

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego.

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

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	2 907 735,00	2 753 698,92	94,70

Rozdział 75405

<i>Komendy powiatowe Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	617 980,00	593 469,91	96,03

W 2019 r. przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 263 965,00 zł (99,99%) na ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy KPP w Radomsku wykonywane na terenie Radomska.

Projekt finansowania dodatkowych etatów policyjnych to kwota 291 472,65 zł (93,58%):

- 1) koszty utrzymania 5 etatów dzielnicowych w Rewirze Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Radomsku od 1.01.2019 r. do 31.08.2019 r. – 214 150,06 zł;
- 2) koszty utrzymania 3 etatów dzielnicowych w Rewirze Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Radomsku od 1.09.2019 r. do 31.12.2019 r. – 77 322,59 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 38 032,26 zł (89,49%) to przekazana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego nieoznakowanego.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	30 000,00	30 000,00	100,00

Kwota 30 000,00 zł (100,00% planu) przeznaczona została na dofinansowanie zakupu Autocysterny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku (dotacja celowa).

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	741 455,00	688 707,66	92,89

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych 688 707,66 zł, z tego:

- 1) dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące 69 691,01 zł, tj. 99,99% planu, tj.:

- a) dotacja celowa dla OSP Bogwizdowy na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego – 7 400,00 zł (100,00% planu),
 - b) dotacja celowa dla OSP Folwarki na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i środków ochrony indywidualnej strażaka – 4 000,00 zł (100,00% planu),
 - c) dotacja celowa dla OSP Stobiecko Miejskie na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego - 13 000,00 zł (100,00% planu),
 - d) dotacja celowa na wykonanie konserwacji masztu antenowego OSP Folwarki – 9 000,00 zł (100,00% planu),
 - e) dotacja celowa na wykonanie remontu samochodu będącego na wyposażeniu OSP Sucha Wieś ul. Strażacka 13 - 6 000,00 zł,
 - f) dotacja celowa dla OSP Stobiecko Miejskie na dofinansowanie zakupu umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka – 14 500,00 zł (100,00%),
 - g) dotacja celowa dla OSP Sucha Wieś na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego – 4 500,00 zł (100,00% planu),
 - h) dotacja celowa dla OSP Bogwizdowy na dofinansowanie zakupu umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka – 11 291,01 zł (99,92%);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych) – 30 986,84 zł (77,47%);
 - 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 304,00 zł, tj. 83,04% planu (tj. umowy zlecenie na konserwację i dbałość o gotowość do użycia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP);
 - 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. energia, woda, zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP, realizacja projektów w ramach radomszczańskiego budżetu obywatelskiego – 87 724,05 zł (82,95%);
 - 5) dotacje celowe z budżetu Miasta na zadania majątkowe – 492 001,76 zł - dotacja dla OSP Stobiecko Miejskie, na wymianę dachu na budynku OSP w Stobiecko Miejskim wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych.

W ramach poniesionych wydatków bieżących tego rozdziału, przeznaczono kwotę:

- 1) 7 962,67 zł na realizację projektu zgłoszonego w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „IMPULS ŻYCIA - ogólnodostępny defibrylator AED”;
- 2) 13 404,00 zł na realizację projektu zgłoszonego w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Radomsko ratuje z OSP Bogwizdowy”.

Rozdziału 75414

Obrona cywilna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	40 000,00	30 714,28	76,79

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

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	15 300,00	8 821,82	57,66

Z rozdziału tego zostały wydatkowane środki na:

- 1) materiały i sprzęt związany z zarządzaniem kryzysowym (elementy do rozdzielni elektrycznej, agregaty prądotwórcze, pilarka spalinowa) – 1 267,55 zł;
- 2) usługi związane z podejmowaniem działań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 3 824,07 zł;
- 3) opłatę za wynajem lokalu na magazyn zarządzania kryzysowego – 3 730,20 zł.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 463 000,00	1 401 985,25	95,83

Wydatki bieżące w kwocie 1 347 742,25 zł (96,06%) w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku – 1 199 908,64 zł;
- 2) wynagrodzenia za przeniesienie centrum monitoringu – 1 300,00 zł;
- 3) zakupu materiałów, wyposażenia związanego z administrowaniem budynku i modernizacją pomieszczeń biurowych w budynku przy Reymonta 51, zakupu oleju opałowego, zakupu kamer i akcesoriów do monitoringu, rozbudowy centrum monitoringu, zakupu czujników gazu i tlenu węgla dla seniorów - 79 123,74 zł;
- 4) zakupu energii elektrycznymi i wody zużytej w budynku UM Radomsko położonego przy ul. Reymonta 51 – 18 146,08 zł;
- 5) naprawy urządzeń monitoringu miejskiego – 19 670,00 zł;
- 6) zakupu usług związanych z administrowaniem budynku przy ul. Reymonta w Radomsku (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przegląd budynku, montaż klimatyzacji) - 22 927,51 zł;
- 7) dostępu do Internetu niezbędnego do funkcjonowania monitoringu miejskiego – 1 680,00 zł;
- 8) czynszu za wynajmowanie pomieszczeń garażowych od LOK oraz wynajem dachu i korytarza budynku przy ul. L. Czarnego 10 na potrzeby monitoringu miejskiego – 3 690,00 zł;
- 9) opłaty za umieszczenie urządzeń monitoringu miejskiego na obcym terenie i ubezpieczenie oraz opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 1 296,28 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania systemu monitoringu analogowego na system cyfrowy działający na terenie miasta Radomska – 54 243,00 zł (90,40%).

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 592 500,00	878 534,23	55,17

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 002 500,00	878 534,23	87,63

Kwota 878 534,23 zł to środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Radomsko tj. na:

1) spłatę odsetek od:

- a) zaciągniętych w latach 2011-2015 kredytów bankowych – 255 682,70 zł,
- b) wyemitowanych w 2016, 2018 oraz 2019 roku papierów wartościowych (obligacji) – 497 749,00 zł,
- c) zaciągniętych pożyczek preferencyjnych z WFOŚIGW w Łodzi na zadania inwestycyjne (Termomodernizacja ZSG Nr 7 i Nr 4 w Radomsku, Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego – Etap II) – 28 994,97 zł;

- 2) wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych – 96 107,56 zł (opłata z tytułu nadania kodu LEI oraz z tytułu opłaty wnoszonej na rzecz GLEIF, wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji, wynagrodzenie za pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego przed KDPW, opłata na rzecz KDPW, GPW, BONDSPOT S.A).

Rozdział 75704

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	590 000,00	0,00	0,00

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

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 688 609,83	371,00	0,02

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	700,00	371,00	53,00

Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowizji bankowych, opłaty za skrytkę bankową, kosztów interpretacji podatkowych – kwota 371,00 zł.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 687 909,83	0,00	0,00

Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wynosi na dzień 31.12.2019 r. 139 764,59 zł (w trakcie roku przeznaczono na nieprzewidziane wydatki kwotę 864 933,75 zł).

Kwota nierozdysponowanej rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego to 500 000,00 zł (w trakcie roku nie dokonywano rozdysponowania rezerwy);
- 2) na wydatki majątkowe realizowane w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego to 14 945,00 zł (w trakcie roku nie dokonywano rozdysponowania rezerwy);
- 3) na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2019 roku” to 1 033 200,24 zł (w trakcie roku rozdysponowano kwotę 1 010 981,72 zł).

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	63 824 988,03	61 556 015,36	96,45

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 61 556 015,36 zł (96,45% planu ogółem).

Realizacja obejmuje, następujące rodzaje zadań:

- 1) własne 61 271 541,42 zł;
- 2) zlecone gminie ustawami – 284 473,94 zł.

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

- 1) środki własne Miasta – 59 178 985,66 zł;
- 2) środki z WFOŚiGW w Łodzi na programy edukacyjno – ekologiczne – 238 214,71 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 491 389,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 284 473,94 zł;
- 5) środki z UE i ze źródeł zagranicznych – 362 952,05 zł.

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	33 704 882,00	32 791 929,62	97,29

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania 10 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 3 373 uczniów.

Wydatki bieżące w kwocie 32 180 957,76 zł, tj. 97,5% planu przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 071 166,81 zł, tj. 98,02% planu, a 87,23% poniesionych wydatków bieżących;
- 2) wydatki na funkcjonowanie placówek – 3 799 401,48 zł (94,24% planu), w tym m.in. na:
 - a) remonty – 554 094,88 zł,
 - b) realizację projektów w ramach dotacji przyznanej z WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Edukacja ekologiczna” dla PSP Nr 4 – 10 314,99 zł, PSP Nr 8 – 13 220,92 zł, PSP Nr 2 – 15 363,56 zł, PSP Nr 5 – 1 460,00 zł,
 - c) koszty opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. „Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku, przy ul. Św. Jadwigi Królowej” – 18 450,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 310 389,47 zł (73,83% planu) – poniesione wydatki przeznaczone zostały na: odprawy pieniężne dla zwalnianych nauczycieli (209 041,26 zł), na świadczenia rzeczowe

wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (62 780,37 zł), odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku (35 967,84 zł), jednorazowe świadczenia „na start” dla nauczycieli stażystów (2 600,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 610 971,86 zł, tj. 99,28% planu, dotyczyły realizacji zadań jednorocznych:

- 1) „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku – dokumentacja projektowa” – 59 655,00 zł;
- 2) „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na salę lekcyjną z zapleczem w związku z reformą oświaty – PSP Nr 5” – 72 099,87 zł;
- 3) „Modernizacja boiska wraz z budową bieżni i skoczni w PSP Nr 3 w Radomsku” – 149 797,01 zł;
- 4) „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród siedmiu zmysłów” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku” – 69 684,31 zł (kwota 49 202,96 zł to przyznana dotacja przez WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursy z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”);
- 5) „Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Słoneczna wyspa” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku” – 55 575,00 zł (kwota 50 000,00 zł to przyznana dotacja przez WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursy z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”);
- 6) „Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy PSP nr 1” – 22 551,71 zł;
- 7) „Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni w PSP Nr 10 w Radomsku” – 64 925,55 zł;
- 8) „Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły PSP nr 7” – 38 579,43 zł;
- 9) „Zakup kotła warzelnego parowego w PSP Nr 3” – 11 414,40 zł;
- 10) „Zakup kserokopiarki w PSP Nr 5” – 11 000,00 zł;
- 11) „Zakup pieca piekarniczego w PSP Nr 9” – 14 997,99 zł;
- 12) „Zakup wiaty bieżni skoku w dal w PSP nr 2” – 11 500,00 zł;
- 13) „Zakup wyposażenia na plac zabaw w PSP Nr 9” – 29 191,59 zł.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	941 337,00	779 613,39	82,82

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało średnio 150 uczniów.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące dotyczące:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli – 730 644,47 zł (82,08% planu, a 93,72% poniesionych wydatków);
- 2) wydatków poniesionych na fundusz świadczeń socjalnych – 31 178,92 zł (99,99%);
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych (wypłacono odprawę pieniężną dla zwolnionego nauczyciela) – 17 790,00 zł (88,95%).

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 47 702,00 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		17 727 758,28	17 087 185,89

Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem 8 publicznych przedszkoli, do których uczęszczało średnio 1134 dzieci oraz z przekazanymi ze środków budżetu Miasta Radomska dotacjami.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- 1) wydatków bieżących w kwocie – 15 980 516,79 zł (96,25%), z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 651 007,42 zł (95,95% planu, a 66,65% poniesionych wydatków bieżących),
 - b) wydatki na funkcjonowanie placówek – 2 994 440,79 zł (95,40%), w tym m.in.:
 - remonty – 347 969,26 zł,
 - wydatki statutowe na realizację projektu w ramach dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Edukacja ekologiczna” – PP Nr 1 – 29 991,48 zł, PP Nr 2 – 20 748,62 zł, PP Nr 3 – 24 405,78 zł (realizacja 2 zadań z zakresu edukacji ekologicznej), PP Nr 10 – 16 371,97 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 338,49 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, jednorazowe świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów,
 - d) zakup usług od innej jst (zwroty za przedszkola) – 106 277,09 zł,
 - e) odszkodowania wypłaconego zgodnie z podpisaną ugodą sądową – 148 333,00 zł,
 - f) dotacje – 2 062 120,00 zł, z czego:
 - Niepubliczne Przedszkole „Skrzat” kwota 649 389,78 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” kwota 324 322,96 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Nibylandia” kwota 450 779,16 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Myszki Miki” – 637 628,10 zł.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w całości w kwocie 1 426 851,00 zł.
- 2) wydatków majątkowych w kwocie – 1 106 669,10 zł (98,47%), które dotyczyły:
 - a) zadań jednorocznych – 136 503,50 zł: tj. zadania:
 - pn.: „Położenie kostki brukowej – III etap – PP Nr 3” – 29 690,00 zł,
 - pn.: „Termomodernizacja budynków Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku” – dokumentacja projektowa” – opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania projektu to kwota 55 965,00 zł,
 - pn.: „Zakup pieca konwekcyjno – parowego w PP Nr 6” – 30 000,00 zł,
 - pn.: „Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania” – 20 848,50 zł,
 - b) zadania wieloletniego pn.: „Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku” - 970 165,60 zł. Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięcia wieloletniego zawarty jest w załączniku Nr 7 do Sprawozdania.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 632 382,00	1 563 526,53	95,78

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 401 878,16 zł (96,03% planu, a 89,66% poniesionych wydatków);
- 2) wydatków na funkcjonowanie placówki – 159 331,19 zł (93,63%), w tym remonty – 7 703,58 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 317,18 zł (99,88%) - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 8 418,00 zł.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	2 544 829,00	2 533 500,77	99,55

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem publicznych gimnazjów, do których uczęszczało średnio 280 uczniów oraz wydatki związane z przekazanymi ze środków budżetu Miasta Radomska dotacjami.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2 196 070,54 zł (100,00% planu, a 86,68% poniesionych wydatków);
- 2) dotacji w wysokości 15 272,40 zł (57,54%), którą przekazano dla „Gimnazjum dla Dorosłych „Sokrates”;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 21 248,09 zł (100,00%) tj. świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpraw pieniężnych dla zwalnianych nauczycieli (art. 20KN);
- 4) pozostałych wydatków dotyczących funkcjonowania placówek – 300 909,74 zł (100,00%).

Rozdział 80113

<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	119 000,00	102 014,84	85,73

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

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	238 980,00	161 612,03	67,63

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

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	2 506 362,00	2 236 825,41	89,25

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (administracja i obsługa) – 1 257 604,76 zł (93,69% planu);
- 2) pozostałe – 979 220,65 zł (84,12% planu) to wydatki dotyczące żywienia dzieci oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	438 806,00	411 636,23	93,81

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

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydano kwotę 201 920,17 zł (dotyczy realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych);
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki związane zakupem pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz środki na ZFŚS) wydano kwotę 14 112,24 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na jednorazowe świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów wydatkowano kwotę 1 000,00 zł;
- 4) dotację dla przedszkola niepublicznego Bajkowa Kraina (4 dzieci niepełnosprawnych) przeznaczono kwotę 194 603,82 zł.

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystane zostały w kwocie 8 418,00 zł.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	2 699 021,00	2 635 683,26	97,65

Na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przeznaczono 2 635 683,26 zł, tj. 97,65% planu, z czego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 509 070,48 zł – 97,55% planu (dotyczy realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych);
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ZFŚS, zakup środków dydaktycznych i książek) – 125 212,78 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. jednorazowe świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów - 1 400,00 zł.

Rozdział 80152

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	212 902,00	212 892,52	100,00

Na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 212 892,52 zł, tj. 100,00% planu, z czego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 203 625,53 zł (dotyczy realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych);
- 2) zadania statutowe – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 266,99 zł.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	288 797,00	284 473,94	98,50

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

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	769 931,75	755 120,93	98,08

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

- 1) Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w kwocie 25 000,00 zł i dotyczyły przekazanych z budżetu miasta dotacji:
 - a) dla Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Radomsku na realizację zadania pn. „Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej” - „Wolontariat jest OK”, – 8 000,00 zł (100,00%),
 - b) na realizację zadania publicznego „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży” – „W poszukiwaniu historii” - 17 000,00 zł (100,00%), dotację otrzymał ZHP Hufiec Radomsko;
- 2) Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w kwocie – 88 277,55 zł i dotyczyły one m.in. wypłaconego wynagrodzenia dla ekspertów powołanych w skład komisji mających na celu przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, zakupu nagród konkursowych, wydatków związanych z kosztami ubezpieczenia placówek oświatowych, CUW oraz ubezpieczeniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, wypłaconej zasądzonej renty, zakupu

środków żywności na spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, utrzymania samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci na zajęcia;

3) Centrum Usług Wspólnych i jednostki oświatowe – kwota 641 843,38 zł i dotyczyły one:

- a) wydatków związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów (503 964,51 zł),
- b) świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (73 740,00 zł),
- c) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (64 138,87 zł) tj. wydatków na program:
 - PO WER w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” pod nazwą „TIK-DWÓJKA czyli nowe technologie w przedszkolu” realizowany przez PP Nr 2 – 45 054,37 zł,
 - „BOOK STORY – Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, Yongster” realizowany przez PP Nr 2 – 19 084,50 zł.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 825 186,00	1 720 125,04	94,24

Rozdział 85111

<i>Szpital ogólny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	200 000,00	200 000,00	100,00

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

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	36 500,00	25 803,79	70,70

W ramach rozdziału „Zwalczanie Narkomanii” zrealizowano wydatki w wysokości 25 803,79 zł (70,70%) na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko tj.:

- 1) wynagrodzenie dla psychoterapeuty zajmującego się problemami narkomanii – 5 850,00 zł;
- 2) wydatki związane z organizacją programów (kampanii) profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe i inne podmioty – 11 360,00 zł;
- 3) działania realizowane przez Centrum, Aktywności Społecznych – 8 593,79 zł (przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w zakresie problemu narkomanii, zakup NARKOgogli, zakup materiałów do realizacji programu - materiały biurowe itp.).

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

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 142 500,00	1 075 623,43	94,15

Kwota 1 075 623,43 zł to środki wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykorzystywano je na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta w kwocie 399 039,79 zł dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 152 544,16 zł, tj. wynagrodzeń dla terapeutów i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) przekazanych dotacji w kwocie 156 498,93 zł na realizację zadań publicznych pn.:
 - a) „Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek” dotację otrzymał: Związek Harcerstwa Polskiego – 20 000,00 zł, Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA – 21 500,00 zł oraz Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 14 998,93 zł,
 - b) „Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny” dotację otrzymał Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy SZANSA – 27 000,00 zł oraz Klub Abstynencki MOŻNA INACZEJ – 23 000,00 zł,
 - c) „Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży” dotację otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego – 50 000,00 zł;
- 3) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 89 996,70 zł poniesionych na: programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, realizację kampanii i pikników społecznych, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego i MKRPA (media, zakup materiałów, szkolenia), zakup energii do świetlicy środowiskowej przy ul. Strażackiej 13, zakup artykułów i usług związanych z profilaktyką antyalkoholową.

Wydatki zrealizowane przez MOPS w Radomsku w kwocie 676 583,64 zł dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania 6 Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Miasta Radomsko w tym świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu ds. uzależnień i przemocy, Placówek Wsparcia Dziennego oraz z tytułu umów zleceń (konsultacje specjalistyczne) – 537 821,18 zł;
- 2) wydatki w kwocie 138 490,14 zł związane były z kosztami funkcjonowania tych placówek;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 272,32 zł.

Z zajęć w Placówkach Wsparcia Dziennego skorzystało 292 dzieci.

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

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		446 186,00	418 697,82

W pozostałej działalności zrealizowano wydatki w wysokości 418 697,82 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 56 815,35 zł tego rozdziału to:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na realizację zadania pn.:

- a) „Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” – 4 000,00 zł – dotację otrzymał P.C.K Oddział Rejonowy w Radomsku,
- b) „Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i realizację przedsięwzięć profilaktyczno – edukacyjnych nt. zdrowia” – 2 814,50 zł – dotację otrzymało Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy i Rozwoju PROMENTAL;
- 2) koszty obsługi świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - kwota 5 186,00 zł. Zadanie to realizuje MOPS. Wydano 139 decyzji administracyjnych na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla 100 osób – zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych;
- 3) wydatki na zakup usług medycznych w kwocie 31 753,00 zł poniesiono na profilaktyczne badania po mastektomii piersi u mieszkanek miasta Radomska oraz na badania ultrasonograficzne u 143 dzieci w wieku od 9 m-cy do 6 lat;
- 4) realizacja akcji „Koperta życia” - 2 398,50 zł - w ramach programu zakupiono karty dla osób przewlekle chorych, starszych, samotnych, na których umieszczone zostaną (w specjalnie przygotowanych kopertach) najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel;
- 5) pozostałe działania w zakresie ochrony zdrowia – 10 663,35 zł.

Wydatki majątkowe jednoroczne dotyczą realizacji zadania pn.: „Budowa tężni solankowej na „Wielorybku” – Osiedle Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. L. Czarnego – 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego” – 361 882,47 zł (w ramach radomszczańskiego budżetu obywatelskiego poniesiono wydatki w kwocie 200 000,00 zł, kwota 161 882,47 stanowi dofinansowanie do zadania). Zadanie zakończone.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	20 008 278,69	19 007 780,90	95,00

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 19 007 780,90 zł (95,00% planu ogółem).

Realizacja obejmuje, następujące rodzaje zadań:

- własne 17 534 879,09 zł,
- zlecone gminie ustawami - 1 472 901,81 zł.

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

- środki własne Miasta 12 171 448,34 zł,
- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 16 341,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 347 089,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 472 901,81 zł.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społeczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	358 000,00	330 308,82	92,27

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku prowadzi dla 50 osób Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

W DDPS jest zatrudnionych 4 pracowników, którzy pomagają także w prowadzeniu Punktu Wydawania Posiłków dla 73 osób, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem domu pomocy społecznej wyniosły 330 308,82 zł (92,27% planu).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników domu pomocy społecznej wykorzystano kwotę 223 346,26 zł.

Koszty związane z utrzymaniem DDPD oraz wydatki związane ze statutową działalnością wyniosły 106 125,06 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 837,50 zł.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 473 975,44	1 442 061,66	97,83

W ramach zadań Ośrodka wsparcia zrealizowano wydatki w wysokości 1 442 061,66 zł (97,83% planu), w tym:

- 1) środki własne – 50 586,66 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 1 391 475,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 442 061,66 zł (79,83% planu) dotyczyły:

- 1) kosztów prowadzenia ŚDS dla niepełnosprawnych intelektualnie, często także ruchowo, z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy uczestniczą w różnego rodzaju terapiach, mających na celu spowodowanie większego usamodzielnienia się oraz nauczenia się wykonywania samodzielnie podstawowych czynności życiowych i integracyjnych -1 442 061,22 zł (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 1 391 475,00 zł, wkład własny 50 586,22 zł);
- 2) zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji z 2018 r. - kwota 0,44 zł.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	107 500,00	93 922,70	87,37

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 93 922,70 zł (87,37% planu), w tym:

- 1) wydatki na funkcjonowanie Zespołu ds. Uzależnień i Przemocy (interwencje kryzysowe związane z przemocą w rodzinie, prowadzenie „Niebieskiej karty”) oraz Zespołu Specjalistów (psycholog – 455 porad i pedagog – 195 porad) – 66 397,09 zł;
- 2) wydatki na funkcjonowanie tzw. „mieszkania kryzysowego” przeznaczonego dla ofiar przemocy domowej w rodzinie – 3 958,12 zł;
- 3) wydatki Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Radomsku, dotyczące realizacji programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i kampanii społecznych – 23 567,49 zł (warsztaty, programy profilaktyczne, kampania STOP PRZEMOCY, itp.).

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	230 600,00	228 908,37	99,27

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, od CIS, razem 369 osób, 4 312 składek (źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych).

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	3 615 586,37	3 484 629,49	96,38

Na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Radomska wykorzystano kwotę 3 484 629,49 zł, tj. 96,38% planu.

Pomoc ta odbywała się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie:

- 1) zasiłków celowych (wypłacono zasiłki celowe dla 1 568 rodzin) – 435 157,08 zł:
 - a) zasiłki celowe (różne formy pomocy m.in. odzież, obuwie, dofinansowanie do zakupu drobnego sprzętu) – 76 805,10 zł,
 - b) dofinansowanie do opału dla 560 rodzin – 241 875,00 zł,
 - c) zasiłki specjalne dla 246 osób – 107 913,14 zł,
 - d) pokrycie wydatków na leki i leczenie – 8 563,84 zł;
- 2) zasiłków okresowych (wypłacono zasiłki okresowe dla 595 osób, 3 190 świadczenia – zadanie finansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych) – 888 812,35 zł;
- 3) świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pochówku – 19 350,00 zł oraz w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym – 198 904,00 zł (zapewniono schronienie dla 47 osób bezdomnych).

Poniesione wydatki związane ze zwrotem do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z dotacji z lat ubiegłych to kwota 1 424,24 zł.

Odpłatności gminy za pobyt 76 osób w domach pomocy społecznej (dofinansowanie do kosztów pobytu) to kwota 1 940 981,82 zł.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	792 892,00	787 075,02	99,27

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

Wypłacane są one na indywidualne wnioski zainteresowanych.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę:

- 1) dodatków mieszkaniowych przeznaczono środki własne w kwocie 771 989,95 zł, tj. 100% planu (wypłacono dodatki dla 599 rodzin);
- 2) dodatków energetycznych dla 155 osób przeznaczono kwotę 14 789,28 zł, a na wydatki związane z realizacją tego zadania kwotę 295,79 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	2 604 180,00	2 582 106,99	99,15

Wypłacono 4 499 zasiłków stałych dla 449 osób na kwotę 2 563 427,35 zł sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

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

Kwota 18 679,64 zł stanowi zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	6 968 830,00	6 492 959,57	93,17

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

Wydatki finansowane były z następujących źródeł:

- 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących – 888 678,00 zł;
- 2) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 49 176,83 zł;
- 3) środki własne – 5 555 104,74 zł.

Bieżące koszty funkcjonowania MOPS (6 447 959,57 zł) realizującego zadania gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczyły:

- 1) realizacji zadania zleconego gminie ustawami kwota 49 176,83 zł – wypłacono wynagrodzenie należne 8 opiekunom z tytułu sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi w kwocie 48 450,08 zł, koszty obsługi zadania – 726,75 zł;
- 2) utrzymania Ośrodka, obsługi zadań, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 80,00 et. pracowników MOPS-u (w tym: 29 etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie) – 6 375 331,04

zł, z tego środki własne gminy 5 486 653,04 zł, środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 888 678,00 zł);

3) wynagrodzeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (4 kuratorów) – 23 451,70 zł.

Wydatki majątkowe jednoroczne dotyczyły zakupu samochodu osobowego na potrzeby terenowych pracowników socjalnych (interwencje, praca socjalna w oddalonych od publicznych środków transportu środowiskach) – 45 000,00 zł.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	2 479 158,88	2 220 153,76	89,55

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

Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 2 220 153,76 zł, tj. 89,55% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez 47,04 etatów opiekunek dla 185 osób w ilości 68 966 roboczogodzin na kwotę 2 202 988,85 zł (w tym środki własne 2 130 767,22 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej „Opieka 75+” – 55 879,88 zł, środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 16 341,75 zł). Polegały one na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi w ilości 559 godzin na kwotę 17 164,91 zł. Źródłem finansowania tych zadań była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	994 176,00	975 736,03	98,15

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

W 2019 roku pomocą w ramach tego programu objęto:

- 1) 152 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
- 2) 32 dzieci w przedszkolach i klasach zerowych;
- 3) 73 osoby, które otrzymały „zupę z wkładką”;
- 4) 445 osób dla których wydawany był chleb i produkty żywnościowe 2 x w tygodniu;
- 5) 380 osób, które otrzymało paczki świąteczne;
- 5) 1402 osoby, które otrzymały zasiłki celowe na żywność;
- 6) 9 uczniów, którzy otrzymali obiady (bez przeprowadzenia wywiadu).

Łącznie program - 970 528,98 zł, koszty dowożenia posiłków dla 26 osób - 5 207,05 zł.

Razem program 975 736,03 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 673 383,05 zł, program środki własne 302 352,98 zł.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		383 380,00	369 918,49

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 369 918,49 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w kwocie 284 497,29 zł, z tego:

- 1) realizacja prac społecznie użytecznych (62 357,50 zł), roboty publiczne, staże (44 885,31 zł);
- 2) wydatki związane z realizacją programu „Wolontariat w OPS”, „Pogotowie lekcyjne”, „Mamo, tato bycie z Tobą daje moc” – 3 804,77 zł;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem tzw. mieszkania treningowego, przeznaczonego dla osób usamodzielniających się wyniosły 2 581,19 zł;
- 4) wydatki na utrzymanie i działalność Klubu Senior – 163 006,18 zł (w tym 48 000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych);
- 5) wydatki na transport i magazyn punktu wydawania żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi – 5 950,23 zł;
- 6) pozostałe wydatki realizowane przez MOPS – 1 912,11 zł.

Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Radomsku zrealizowało wydatki w kwocie 85 421,20 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Udzielono dotacji dla:
 - a) Stowarzyszenia Centrum Pomocy „Panaceum” na realizację zadania „Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno – pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)” – 50 000,00 zł,
 - b) Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy w Radomsku na realizację zadanie „Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktu charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)” - 33 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z Międzynarodowym Dniem Inwalidy, Dniem Seniora i inne działania – 2 421,20 zł.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		995 283,13	858 024,21

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		85 139,00	64 898,03

W rozdziale „Pomoc dla repatriantów” zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją uchwały Nr LVI/474/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miasta Radomsko w ramach procedury repatriacyjnej jednej, określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu.

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

Źródłem sfinansowania części wydatków była dotacja z budżetu państwa w kwocie 64 699,13 zł.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	910 144,13	793 126,18	87,14

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 października 2019 r. z kwota dofinansowania 1 349 480,40 zł.

Wydatki na realizację projektu w 2019 r. wyniosły 638 611,63 zł (571 240,56 zł środki UE, 67 371,07 zł wkład własny).

Koszty utrzymania KIS-u w 2019 roku, które nie mogły być sfinansowane w ramach projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” wyniosły 125 201,88 zł.

Od 1.09.2019 r. jest realizowany projekt „Dobre miejsce” również współfinansowany przez UE ze środków EFS RPOWL z kwotą dofinansowania 879 776,50 zł.

W 2019 r. wydatki na realizację projektu wyniosły 29 312,67 zł (28 937,67 zł ze środków UE, 375,00 zł wkład własny).

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	2 804 260,00	2 680 535,28	95,59

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	2 043 040,00	1 991 031,13	97,45

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

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek wydatkowano kwotę 1 991 031,13 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1 877 484,76 zł, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 85 614,98 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na odprawy pieniężne wypłacane zwolnionym nauczycielom wydatkowano kwotę 27 931,39 zł.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	20 830,00	20 821,32	99,96

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

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 20 821,32 tj. 99,96% planu Miasto przekazało dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina”.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		700 750,00	639 896,78

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

Środkami własnymi sfinansowano stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne na kwotę 33 500,00 zł.

Wydawano decyzje administracyjne i wypłacono:

- 1) stypendia szkolne dla 363 uczniów na kwotę 452 550,45 zł (z tego, z dotacji celowej 362 040,36 zł, środki własne 90 510,09 zł);
- 2) zasiłki szkolne dla 14 uczniów na kwotę 9 300,00 zł (z tego z dotacji celowej 7 440,00 zł, środki własne 1 860,00 zł).

Razem pomoc materialna dla uczniów – 461 850,45 zł, z tego z dotacji celowej 369 480,36 zł; środki własne 92 370,09 zł.

Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych (2 pracowników) – 130 028,13 zł.

Ogółem zadanie – 591 878,58 zł.

Wypłacono „Wyprawkę szkolną” w wysokości 14 518,20 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie akcji - 14 518,20 zł.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		11 740,00	890,00

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli pracujących na świetlicach szkolnych stanowiły kwotę 890,00 zł (7,58% planu). Środki te przeznaczone zostały na kursy i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		27 900,00	27 896,05

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla nauczycieli świetlic szkolnych (498,00 zł), z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów świetlic szkolnych (23 728,05 zł) oraz z wypłatą świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (3 670,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		52 434 793,00	51 805 950,88

Dział ten dodany został z dniem 1 stycznia 2017 r. Ma on umożliwić jednolite ewidencjonowanie środków związanych ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina.

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

- 1) środki własne Miasta 2 146 418,79 zł;

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 94 240,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 49 565 292,09 zł.

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		32 257 000,00	32 156 791,73

Wydatki przeznaczone zostały na realizację rządowego „Programu Rodzina 500+” mającego na celu regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób spełniających kryterium ustawowe „Programu Rodzina 500+” wykorzystano kwotę 31 672 552,22 zł (świadczenia dla 6 877 dzieci, 63 627 świadczeń). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten Program wyniosły 371 118,18 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 113 121,33 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 59 871,25 zł dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 4 015,97 zł stanowiących odsetki od tych zwrotów.

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

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		16 493 923,00	16 247 857,00

Środki finansowe w wysokości 16 247 857,00 zł, tj. 98,51% planu, przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jak również na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W zakresie zadań wyłacono m. in.:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 2 826 osób na kwotę 4 648 767,02 zł;
- 2) zasiłek z tytułu urodzenia dziecka dla 274 osób na kwotę 274 000,00 zł;
- 3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 454 osób na kwotę 2 278 464,70 zł;
- 4) zasiłki pielęgnacyjne dla 1434 osób na kwotę 2 906 449,94 zł;
- 5) świadczenia pielęgnacyjne dla 191 osób na kwotę 3 162 239,80 zł;
- 6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 58 osób na kwotę 336 873,70 zł;
- 7) zasiłki dla opiekuna dla 13 osób w kwocie 91 140,00 zł;
- 8) przekazano składki ZUS za 191 osób, 2283 składek na kwotę 832 336,46 zł;
- 9) świadczenia rodzicielskie (macierzyńskie) dla 147 osób na kwotę 837 541,00 zł;
- 10) świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby na kwotę 4 000,00 zł;
- 11) koszty obsługi zadań – 458 052,27 zł.

Ogółem: świadczenia rodzinne, świadczenia macierzyńskie, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”, składki ZUS i koszty obsługi – 15 829 864,89 zł – źródłem finansowania była dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Dofinansowanie ze środków własnych do obsługi zadania stanowiło kwotę - 357 162,05 zł, z tego koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 121 324,60 zł, funduszu alimentacyjnego – 235 837,45 zł.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 53 331,94 zł dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz środków w kwocie 7 498,12 zł stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		2 450,00	2 115,60

W ramach Programu wspierającego rodziny wielodzietne „Karta Dużej Rodziny” przyznano karty dużej rodziny dla 285 rodzin. Na obsługę tego zadania zleconego wydatkowano kwotę 2 115,60 zł.

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

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		1 993 770,00	1 827 330,37

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

Z ogólnej kwoty wydatków, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 5 asystentów rodziny, koordynatora oraz na obsługę programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej przeznaczono kwotę 352 660,37 zł (ze środków własnych kwotę 267 420,37 zł z dotacji 85 240,00 zł).

W 2019 r. pomocą "Asystenta rodziny" objęto 61 rodzin, w których wychowuje się 123 dzieci.

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

W 2019 roku na ten cel wydano 1 474 670,00 zł, z tego wypłacono 4 760 świadczenia w kwocie 1 427 100,00 zł, koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 47 570,00 zł. Program jest zadaniem zleconym, finansowanym z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85505

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		400 000,00	343 650,00

W ramach zadania „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wydatkowano kwotę 343 650,00 zł, tj. 85,91% planu.

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

Środki w formie dotacji przekazano dla:

- 1) Edukacyjnego Centrum dla Dzieci „Bajkowa Kraina” - 71 630,00 zł;
- 2) Prywatnego Żłobka „Tęczowy motylek” - 88 740,00 zł;
- 3) Żłobka "Akademia Myszki Miki" (ul. Przedborska) - 73 950,00 zł;
- 4) Żłobka "Akademia Myszki Miki" (ul. Fabianiego) – 57 130,00 zł;
- 5) Prywatnego Żłobka „Słoneczko” - 52 200,00 zł.

Rozdział 85507

<i>Dzienni opiekunowie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	117 650,00	73 242,63	62,25

Wydatki związane z zatrudnieniem dziennego opiekuna na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 to kwota 73 242,63 zł (62,25%).

W 2019 r. Miasto Radomsko otrzymało dotację na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2019” w kwocie - 9 000,00 zł.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 000 000,00	989 226,46	98,92

W ramach prowadzonych działań w zakresie dofinansowania pobytu 125 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo wychowawczych (10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków w drugim roku pieczy, 50% w trzecim i kolejnym roku pobytu) wydatkowano kwotę 989 226,46 zł (98,92%).

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

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	170 000,00	165 737,09	97,49

Przekazana kwota 165 737,09 zł (97,49%) dotyczyła składek na ubezpieczenie zdrowotne: od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, ogółem dla 124 osób, 1 430 składek.

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

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		19 328 453,55	18 390 216,22

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		1 593 800,00	1 586 357,12

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę 1 586 357,12 zł, z tego, m.in.:

- 1) wykonano opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz poniesiono koszty aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia gruntów, a także poniesiono koszty badania wód opadowych, na dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń substancji ropopochodnych zawiesiny ogólnej - 35 273,94 zł;
- 2) uregulowano na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłatę za wyrażenie zgody na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu miasta do rowu R-A – 659,68 zł;
- 3) uregulowano na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej – 1 542 730,75 zł;
- 4) zrealizowano zadanie: „Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz cieku naturalnego rzeki Radomki” oraz wykonano badania czystości wód zbiornika w dzielnicy Wymysłówek oraz sporządzono mapy sytuacyjno – wysokościowe – łącznie 7 692,75 zł - źródłem finansowania wydatków w kwocie 6 715,25 zł były środki z opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		5 264 800,00	5 227 208,13

Środki finansowe w wysokości 5 227 208,13 zł przeznaczono na funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2019 roku pokryto koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) obsługi administracyjnej systemu – kwota 332 620,59 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami stanowiły kwotę 289 476,97 zł);
- 2) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 4 894 587,54 zł.

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

Osiągnięte w 2019 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 5 137 326,72 zł.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	606 200,00	541 550,32	89,34

Wydatki bieżące w kwocie 469 103,32 zł (88,31% planu) w tym rozdziale dotyczyły m.in.:

- 1) wniesienia udziału (2 000,00 zł) oraz wpisowego (100,00 zł) do Spółdzielni Socjalnej Hibiscus;
- 2) zakupu materiałów i usług związanych z oczyszczaniem miasta – zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku - (341 808,24 zł);
- 3) wywozu odpadów z terenów miejskich, dofinansowania Akcji Sprzątania Świata, wynajęcia kabin TOI-TOI w celu obsługi placów w okresie letnim oraz obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych, itp. – zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (31 009,07 zł);
- 4) kosztów funkcjonowania szaletu miejskiego oraz kosztów zakupu, montażu i demontażu koszy ulicznych – zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej (94 186,01 zł);

Wydatki majątkowe w kwocie 72 447,00 zł (96,60% planu) przeznaczono na zakup ciągnika KUBOTA na potrzeby realizacji zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku UM Radomska.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	7 477 541,10	7 193 102,83	96,20

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach poniesiono wydatki w łącznej kwocie 7 193 102,83 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 326 383,44 zł (88,45% planu), dotyczyły m.in.:

- 1) zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem, porządkowaniem i pielęgnacją parków, skwerów i zieleni miejskiej – 34 140,59 zł (zadanie realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Porządku - m.in. usługi koszenia traw, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej);
- 2) poniesionych kosztów energii zużytej do oświetlenia oraz konserwacji instalacji oświetleniowej Parków: Świętojańskiego i Solidarności oraz miasteczka nauki ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej – 19 387,76 zł;
- 3) zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami m.in. kosztów związanych z zakupem sadzonek w ramach akcji „Zielone Radomsko”, wydatków dotyczących utrzymania czystości, dozoru i bieżącej konserwacji placów zabaw; zakupu kratownic na tereny zielone, wydatków związanych z zakupem, montażem, demontażem, konserwacją i przechowywaniem oświetlenia świątecznego, pracami remontowymi obiektów na terenach zielonych, wykonania dokumentacji projektowej (etap I) dla zadania pod nazwą „Dolina pięciu stawów”, wydatków na utrzymanie zieleni w parkach, skwerach i zieleńcach itp. – 1 272 855,09 zł (źródłem finansowania części wydatków były środki z opłat i kar środowiskowych).

Wydatki majątkowe w kwocie 5 866 719,39 zł (98,14% planu) dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych – 20 000,00 zł (100,00%), dotację otrzymały:
 - a) Rodzinny Ogród Działkowy „KOPIEC” – 10 000,00 zł,
 - b) Rodzinny Ogród Działkowy „DANUTA” – 10 000,00 zł;
- 2) inwestycji jednorocznych pn.:
 - a) „Inteligentne eko – ławki” (zadanie realizowane w ramach 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego) 164 312,68 zł,
 - b) „Wykonanie systemów nawadniających na terenach zieleni miejskiej” 3 060,00 zł,

c) Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Śląskiej w Radomsku – 4 Edycja Budżetu Obywatelskiego – 21 692,53 zł;

3) przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta Radomsko:

a) „Rewitalizacja parku przy ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta” – 355 606,99 zł – zadanie w kwocie | 200 000,00 zł dofinansowano w formie dotacji ze środków Powiatu Radomszczańskiego,

b) „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – Etap II” – 4 989 084,27 zł – zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi,

c) „Park wypoczynkowo – rekreacyjny przy tężni” – 312 962,92 zł - zadanie w kwocie 300 000,00 zł dofinansowano w formie dotacji ze środków Powiatu Radomszczańskiego.

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

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	47 408,00	34 638,62	73,06

W zakresie wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu:

1) zakupiono węgiel, podpałkę i drewno rozpałkowe w ramach ekologicznych pokazów zorganizowanych na terenie miasta Radomska, zorganizowano poczęstunek dla dzieci podczas pikniku ekologicznego, poniesiono koszty związane z obsługą sensorów jakości powietrza, zrealizowano program ekologiczny „Bukiet talentów” – łącznie 12 346,27 zł;

2) zrealizowano zadanie w ramach 4 edycja Budżet Obywatelskiego – „Wyjście smoga” – 22 292,35 zł.

Źródłem finansowania wydatków były środki z opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	393 712,00	388 478,91	98,67

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 384 912,00 zł oraz zakupu drobnego wyposażenia do schroniska – 3 566,91 zł.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 822 900,00	1 602 567,12	87,91

Na oświetlenie wydatkowano kwotę 1 602 567,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 471 128,70 zł (90,65% planu), w tym m.in.:

a) koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego – 1 231 696,66 zł,

b) konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii sieci oświetlenia, – 211 087,91 zł,

c) opracowanie audytów oświetlenia ulicznego dla wskazanego obszaru miasta (27 375,00 zł) oraz wymiana i legalizacja licznika oświetlenia (969,13 zł);

2) wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania jednorocznego pn. „Budowa oświetlenia w rejonie ul. Cichej, Parkowej i Architektów” – 131 438,42 zł (65,72%).

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		39 600,00	20 308,28

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 20 308,28 zł, w tym:

- 1) realizacja programu ekologicznego pn.: „Bukiet talentów” oraz akcji „Sprzątanie Świata” i innych akcji o tematyce ekologicznej, zapłata za podatek od środków transportowych - dot. samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu śmieci – 6 422,53 zł (źródłem finansowania wydatków były środki z opłat i kar środowiskowych);
- 2) odbiór, transport i utylizacji odpadów zawierających azbest od mieszkańców miasta Radomska – 13 885,75 zł.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
		2 082 492,45	1 796 004,89

Wydatki bieżące w kwocie 225 873,91 zł (60,97%) dotyczą:

- 1) przekazanej z budżetu miasta dotacji celowej dla Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - 5 000,00 zł na realizację zadania pn. „Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów”. Na zadanie „Edukacja ekologiczna mieszkańców Radomska” nie wpłynęła żadna oferta;
- 2) realizacji przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami pozostałych działań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 83 436,06 zł (m.in. opłata za czynsz budynku przeznaczonego pod potrzeby Kociej Arki, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, odławianie dzikich zwierząt, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, opracowania Programu i Raportu POŚ na lata 2019 – 2022, opłata za zużyta wodę w parkach i skwerach, koszty energii elektrycznej zużytej w budynku Kociej Arki, zakup nagród, zakup karmy dla kotów wolno żyjących, itp.);
- 3) realizacji działań przez Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej – 137 437,85 zł (zakup akumulatora dla potrzeb funkcjonowania pompowni ścieków przy ul. Reymonta oraz zakup kłódek dla zabezpieczenia bram i furtek wejściowych na tereny okalające zbiorniki wód opadowych, zakup daszków do słupów ogłoszeniowych, opłaty za wodę pobraną w zdrojach ulicznych oraz koszty energii elektrycznej zużytej do funkcjonowania pompowni ścieków opadowych zlokalizowanych przy ul. Reymonta przy wiadukcie kolejowym i ul. Żeromskiego, usuwanie bieżących awarii kanalizacji deszczowej, opracowanie danych dotyczących miesięcznych sum opadów atmosferycznych w 2019 r. w rejonie Radomska, wykonanie aktualizacji projektu zagospodarowania w zakresie numeracji z podziałem działek i przedłużenie terminu ważności uzgodnień branżowych dokumentacji dla realizacji I etapu inwestycji pn. „Eliminacje zagrożeń środowiskowych ...”, czyszczenia separatorów, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z tytułu korzystania z gruntów pokrytych wodami, itp.).

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1 570 130,98 zł (88,47% planu) dotyczą realizacji zadania:

- 1) jednorocznego pn.: „Pumptrack Kowalowiec – miasteczko ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej” – 4 Edycja Budżetu Obywatelskiego – kwota 198 030,00 zł – na uregulowanie płatności za zaprojektowanie i wybudowanie toru rowerowego typu Pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie miasteczka ruchu drogowego zaplanowano środki w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019;
- 2) zadania wieloletnie pn.:

- a) „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicką – boczną” – 222 100,98 zł. W planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. uwzględniono środki w wysokości 221 100,98 zł na uregulowanie należności tj. należności za wynagrodzenie za prace i za nadzór,
- b) „Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.” – środki przeznaczone zostały na wniesienie wkładu pieniężnego do PGK sp. z o.o. w Radomsku – 1 150 000,00 zł.

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

Dział – 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	7 182 693,00	7 150 680,03	99,55

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	120 000,00	119 926,19	99,94

Środki finansowe w wysokości 119 926,19 zł zostały przekazane z budżetu miasta w formie dotacji na realizację zadań:

- 1) Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym (50 000,00 zł) – dotację otrzymało:
 - a) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” – 14 000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Literackie „Ponad” – 1 500,00 zł,
 - c) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 16 500,00 zł,
 - d) ZHP, Komenda Hufca w Radomsku – 18 000,00 zł;
- 2) Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska – dotację w wysokości 3 000,00 zł otrzymało Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Radomsko;
- 3) Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów (14 000,00 zł) – dotację otrzymał:
 - a) Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem Więcej – 8 000,00 zł,
 - b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku – 6 000,00 zł;
- 4) Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym (15 000,00 zł) – dotację otrzymała:
 - a) Fundacja „Promień Radości” - 4 000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Miejski Teatr „Źródło” – 4 500,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Upowszechniania wiedzy o Tradycji i Historii Drukarstwa – 2 000,00 zł,
 - d) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 3 000,00 zł,
 - e) Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Węgierskiej – 1 500,00 zł;
- 5) Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) (37 926,19 zł):
 - a) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” – 14 926,19 zł,
 - b) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 16 000,00 zł,

c) Stowarzyszenie Miejski Teatr „Źródło” – 7 000,00 zł.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	2 845 593,00	2 844 732,00	99,97

Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na działalność bieżącą – 2 620 000,00 zł.

Dotacje celowe majątkowe stanowiły kwotę 224 117,00 – przekazano w 2019 r. dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku środki na realizację zadania pn.:

- 1) „Nowe światło na kulturę” - 153 000,00 zł;
- 2) „Budowa serwerowni w MDK” – 51 617,00 zł;
- 3) „Zagospodarowanie piwnic MDK - projekt nowej przestrzeni dla kultury” – 19 500,00 zł (dotacja została niewykorzystana i zwrócona w całości w styczniu 2020 r.).

W 2019 r. w ramach zadania pn.: „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury” zakupiono tablice informacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia – 615,00 zł – zadanie współfinansowane ze środków UE.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	2 345 000,00	2 345 000,00	100,00

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

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	1 421 500,00	1 421 500,00	100,00

Z rozdziału tego udzielona była dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Muzeum Regionalnego w Radomsku – 1 421 500,00 zł.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	50 000,00	50 000,00	100,00

Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczono kwotę 50 000,00 zł.

Przekazano dotację na:

- 1) II oraz III etap prac związanych z konserwacją grobowca rodziny Soczołowskich z Cmentarza Starego w Radomsku – dotację otrzymało Radomszczańskie Towarzystwo Opieki na Zabytkami – 30 000,00 zł;
- 2) kompleksowy remont i renowacja XVIII – wiecznej dzwonnicy klasztoru OO. Franciszkanów w Radomsku – 20 000,00 zł.

Rozdział 92127

<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	23 000,00	20 355,45	88,50

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

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	377 600,00	349 166,39	92,47

W 2019 roku na realizację pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury wydatkowano kwotę 349 166,39 zł, z tego wydatki statutowe wyniosły 319 939,23 zł, wynagrodzenia i pochodne – 29 227,16 zł.

Środki te przeznaczono m.in.:

- 1) na realizację projektu „Kolorami Miasta” (76 318,28 zł) oraz „40-latek” (51 561,10 zł) w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego;
- 2) na przygotowanie i organizację wydarzeń kulturalnych, m.in. Konkursu Recytatorskiego im. Ks. J. Popiełuszki, Konkursu Ortograficznego, Konkursu: „Miłość pisze się Jezus”, „Świerszczykowe wiersze”, „Mikrofon 2019”, organizacji XIV Dni Kina, Orszaku Trzech Króli, Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaka, Turnieju Tańca i konkursu Piosenki i poezji Patriotycznej, Festiwalu Puls Literatury z okazji Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości, współorganizacji: Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Spotkań Tanecznych, Koncertu Noworocznego, współorganizację warsztatów, spektakli i wycieczek „Zima i Lato w mieście i innych wydarzeń w zakresie kultury – 221 287,01 zł.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	20 552 607,92	20 485 033,85	99,67

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

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	16 100 107,92	16 066 514,76	99,79

Wydatki majątkowe realizowane przez UM w kwocie 15 901 819,58 zł dotyczyły realizacji:

- 1) przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części Województwa Łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku” - 15 840 461,47 zł (kwota 8 481 885,22 zł ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019). Zadanie współfinansowane ze środków UE i ze środków Funduszu Kultury Fizycznej;

- 2) Zadania pn.: „Oświetlenie boiska treningowego - ul. Brzeźnicka - ul. Sadowa” realizowanego w ramach- 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego – 61 358,11 zł.

Wydatki majątkowe realizowane przez MOSIR w kwocie 164 695,18 zł dotyczyły:

- 1) zadania pn.: „Dostosowanie Stadionu Miejskiego przy ul. Brzeźnickiej 26 do wymogów licencyjnych PZPN” – 112 304,04 zł;
- 2) zadania pn.: „Ogrodzenie oddzielające obszar pola gry na boisku przy ul. Kościuszki 3 zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN” – 32 391,14 zł;
- 3) zakupu piłkochwytywów na płytę główną Stadionu Miejskiego od ul. Sadowej – 20 000,00 zł.

Rozdział 92604

<i>Institucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	3 813 000,00	3 786 242,35	99,30

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

Wydatki bieżące wyniosły 3 775 197,44 zł (99,30% planu) i składały się z:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych - 2 686 854,20 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 1 065 535,01 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - 22 808,23 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11 044,91 zł (98,62% planu), dotyczyły realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza kortów”.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. planu
	639 500,00	632 276,74	98,87

W rozdziale tym przeznaczono środki na:

- 1) dotacje celowe dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia w zakresie sportu:
 - a) UMLKS „Radomsko” (tenis stołowy) – 42 000,00 zł,
 - b) RKS Radomsko – 230 000,00 zł,
 - c) UMLKS „Radomsko” (podnoszenie ciężarów) – 51 000,00 zł,
 - d) UKS „Dziesiątka” – 11 000,00 zł,
 - e) MUKS „Szóstka” - 17 000,00 zł,
 - f) UKKS - 10 000,00 zł,
 - g) UKS RAP Radomsko- 17 000,00 zł,
 - h) UKS Wiking – 20 000,00 zł,
 - i) ZKS Radomsko – 47 000,00 zł,
 - j) Akademia karate KYOKUSHIN – 21 000,00 zł,
 - k) Radomszczańska Szkoła Boksu NOKAUT – 19 000,00 zł,
 - l) OKSS 10-ka – 17 000,00 zł,

- m) Klub Sportowy TYTANI – 20 000,00 zł,
- n) Fundacja Aktywności Fizycznej – 10 000,00 zł,
- o) Klub Karate RANDORI – 8 000,00 zł;
- 2) dotacje na wsparcie zadań publicznych:
 - a) RUTW Wiem więcej – 6 500,00 zł,
 - b) ZHP Hufiec Radomsko „HARCSPORT” – 13 500,00 zł;
- 3) wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 23 500,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki przeznaczone na organizację imprez, zajęć i zawodów sportowych w kwocie 48 776,74 zł. Dotyczyły one m.in. zakupu nagród w postaci sprzętu i urządzeń sportowych dla szkół, uczniów i nauczycieli uczestniczących w rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2018/2019; zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i do przeprowadzenia zaplanowanych w kalendarzu na rok 2019 imprez sportowo – rekreacyjnych, zakupu art. przemysłowych, namiotu na potrzeby organizowanych imprez; zakupu art. spożywczych na imprezy sportowe i do paczek na Turniej Mikołajkowy; zakupu usług pozostałych związanych z realizacją zaplanowanych na 2019 rok imprez sportowo- rekreacyjnych, w szczególności: pomiar elektroniczny czasu podczas Biegu Ulicznego, przewóz reprezentantów na zawody, zmiana tymczasowej organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na biegi, pokazy lotnicze podczas Biegu Ekstremalnego, wykonanie numerów startowych na Bieg Szymańskiego, usługa cateringowa, ogłoszenie w NTL o Biegu Szymańskiego.

REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

W 2019 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2018 r.

Planowana kwota tych wydatków wynosiła 3 298 395,32 zł, a zrealizowano te wydatki w łącznej kwocie 1 435 565,28 zł. Niewykorzystana kwota 1 862 830,04 zł została zwrócona do budżetu.

Tabela Nr 10. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2019 r.

Rozdział/§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Wykonanie	% Wykonania
	600 - Transport i łączność	2 307 290,60	x	926 641,54	40,16
60016	Drogi publiczne gminne	2 307 290,60	x	926 641,54	40,16
	Wydatki majątkowe:	2 307 290,60	x	926 641,54	40,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 290,60	x	926 641,54	40,16
	"Przebudowa dróg ul. Piłsudskiego i ul. Nadrzecznej wraz z budową parkingu - projekt"	55 042,50	28.02.2019 r.	53 391,15	97,00
	"Przebudowa dróg ul. Starowiejskiej i ul. Partyzanckiej w zakresie skrzyżowania - roboty budowlane"	349 314,03	31.05.2019 r.	346 932,74	99,32

	"Przebudowa dróg ul. Starowiejskiej i ul. Partyzanckiej w zakresie skrzyżowania - nadzór inwestorski"	3 567,00	31.05.2019 r.	3 567,00	100,00
	"Przebudowa pasa drogowego ul. Wymysłowskiej i ul. Chabrowej w zakresie budowy chodnika"	31 721,70	30.06.2019 r.	31 721,70	100,00
	"Przebudowa ul. Sienkiewicza - dokumentacja"	55 350,00	30.06.2019 r.	55 350,00	100,00
	"Przebudowa ul. Żeromskiego - dokumentacja projektowa"	73 781,55	30.06.2019 r.	73 781,55	100,00
	"Przebudowa drogi ul. Stara Droga - etap I" - roboty budowlane	1 318 478,82	30.06.2019 r.	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi ul. Stara Droga - etap I" - nadzór inwestorski	13 530,00	30.06.2019 r.	0,00	0,00
	"Przebudowa/rozbudowa ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Górnickiego"	269 655,00	30.06.2019 r.	269 655,00	100,00
	"Rewitalizacja centrum Radomska etap I - przebudowa ul. Reymonta na odcinku od Placu 3 Maja do ul. Żeromskiego"	70 200,00	30.04.2019 r.	70 200,00	100,00
	"Przebudowa/rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego dokumentacja projektowa"	43 050,00	31.05.2019 r.	0,00	0,00
	"Przebudowa ul. Łódzkiej w zakresie przebudowy skrzyżowania z ul. Portową - dokumentacja projektowa"	23 600,00	28.02.2019 r.	22 042,40	93,40
	710 - Działalność usługowa	202 821,45	x	50 288,55	24,79
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 821,45	x	50 288,55	24,79
	Wydatki bieżące:	202 821,45	x	50 288,55	24,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	202 821,45	x	50 288,55	24,79
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Narutowicza i Popiełuszki"	20 898,00	30.06.2019 r.	0,00	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Jałowcowa, Wymysłowska, Piłsudskiego"	15 197,60	30.06.2019 r.	0,00	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Kukuczki, Św. Rocha, Makuszyńskiego, Unii Europejskiej do zachodniej obwodnicy Miasta Radomska"	15 294,40	30.06.2019 r.	0,00	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Torowej, Poziomkowej, M. Dąbrowskiej "Folwarki"	14 550,90	30.06.2019 r.	0,00	0,00
	"Sporządzenie fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków	45 368,55	30.06.2019 r.	45 368,55	100,00

	zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska"				
	"Sporządzenie ekofizjografii problemowej i prognozy oddziaływania na środowisko dla ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej i Krakowskiej"	10 332,00	30.06.2019 r.	0,00	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Prymasa Wszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej i Leszka Czarnego"	39 360,00	30.06.2019 r.	0,00	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska rejon ulic: Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej"	24 600,00	30.06.2019 r.	0,00	0,00
	"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska w rejonie ulic: Narutowicza, Placu 3go Maja, Brzeźnickiej, Reymonta, Joselewicza i Fabianiego"	17 220,00	28.02.2019 r.	4 920,00	28,57
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 283,27	x	458 635,19	58,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 886,66	x	264 075,56	53,80
	Wydatki majątkowe:	490 886,66	x	264 075,56	53,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 886,66	x	264 075,56	53,80
	"Rewitalizacja parku przy ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta"	217 586,10	30.04.2019 r.	0,00	0,00
	"Rewitalizacja parku przy ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta"	9 225,00	30.04.2019 r.	0,00	0,00
	"Skwer na Miłaczkach - 3. Edycja Budżetu Obywatelskiego"	264 075,56	30.06.2019 r.	264 075,56	100,00
90095	Pozostała działalność	297 396,61	x	194 559,63	65,42
	Wydatki majątkowe:	297 396,61	x	194 559,63	65,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 396,61	x	194 559,63	65,42
	"Budowa systemu odwodnienia terenu przy cmentarzu w Stobiecku Miejskim - dokumentacja projektowa"	18 900,00	31.03.2019 r.	18 900,00	100,00
	"Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicka - boczna"	278 496,61	28.02.2019 r.	175 659,63	63,07
	Razem, z tego:	3 298 395,32	x	1 435 565,28	43,52
	- wydatki bieżące	202 821,45	x	50 288,55	24,79
	- wydatki majątkowe	3 095 573,87	x	1 385 276,73	44,75

Rozdział 4 Przychody i rozchody

Plan przychodów i rozchodów według uchwały budżetowej na 2019 rok oraz zmiany planu dokonane w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej w Radomsku, zawarte są w tabeli poniżej.

Tabela Nr 11. Plan przychodów i rozchodów oraz jego zmiany.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			33 498 973,65	+ 13 209 608,20	46 708 581,85
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	29 600 000,00	+ 5 100 000,00	34 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 708 125,93	+ 7 621 959,92	9 330 085,85
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	+ 50 000,00	50 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 190 847,72	+ 437 648,28	2 628 496,00
Rozchody ogółem:			3 786 683,52	+ 50 000,00	3 836 683,52
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	+ 1 000 000,00	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	+ 50 000,00	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 786 683,52	- 1 000 000,00	2 786 683,52

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniżej.

Tabela Nr 12. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			46 708 581,85	47 577 436,52	101,86
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	34 700 000,00	34 700 000,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 330 085,85	10 198 940,52	109,31
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00	50 000,00	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 628 496,00	2 628 496,00	100,00
Rozchody ogółem:			3 836 683,52	3 836 683,52	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00	50 000,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 786 683,52	2 786 683,52	100,00

Plan przychodów wynoszący 46 708 581,85 zł zrealizowano w wysokości 47 577 436,52 zł, tj. w 101,86% planu, w tym środki przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek oraz na wykup papierów wartościowych w 2019 r. (3 836 683,52 zł) oraz środki na pokrycie deficytu budżetu roku 2019 (38 666 261,10 zł).

Plan rozchodów w kwocie 3 836 683,52 zł wykonano w wysokości 3 836 683,52 zł, tj. w 100,00%. Rozchody te objęły:

- 1) wykup papierów wartościowych w wysokości 1 000 000,00 zł – dokonano wykupu wyemitowanych w 2016 roku obligacji serii A16;
- 2) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 2 400 000,00 zł zaciągniętych w:
 - a) ESBANKu Bank Spółdzielczym z siedzibą w Radomsku oraz SGB Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu - 200 000,00 zł,
 - b) mBanku S.A. - Oddział Korporacyjny w Częstochowie - 1 000 000,00 zł,
 - c) Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie - Oddział w Łodzi - - 700 000,00 zł,
 - d) Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Łódzkie Centrum Korporacyjne - 500 000,00 zł;
- 3) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 386 683,52 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego:
 - a) „Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku” - 69 175,28 zł,
 - b) „Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku” - 54 658,64 zł,
 - c) „Rewaloryzację Parku Świętojańskiego w Radomsku – Etap II” – 262 849,60 zł;
- 4) udzieloną pożyczkę krótkoterminową dla Spółdzielni Socjalnej „Hibiscus” w Radomsku – 50 000,00 zł.

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

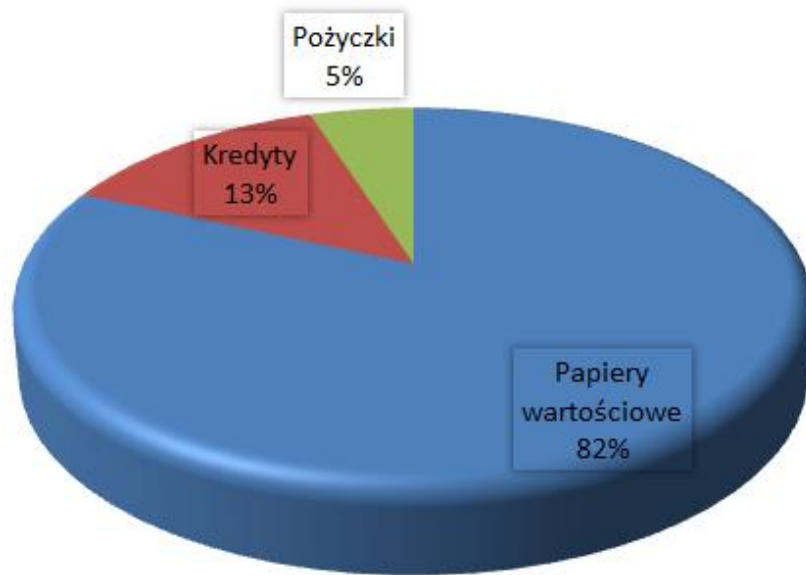
Rozdział 5 Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na 31.12.2019 r. stanowi kwotę 62 594 133,28 zł:

Tabela Nr 13. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji.

Lp.	Nazwa banku/podmiotu	Przeznaczenie środków	Kwota zobowiązania wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.	Planowany ostateczny termin spłaty/wykupu	Data zawarcia umowy
1.	ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku oraz SGB Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	kredyt bankowy długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2024 r.	27.11.2014 r.
2.	mBank S.A. Centrum Finansowe w Częstochowie	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 000 000,00	2 000 000,00	30.11.2021 r.	01.12.2011 r.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	7 000 000,00	4 200 000,00	03.12.2025 r.	04.12.2015 r.

4.	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Łódzkie Centrum Korporacyjne	długoterminowy kredyt nieodnawialny przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 000 000,00	2 000 000,00	31.12.2023 r.	11.12.2013 r.
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku"	674 458,87	345 876,40	31.10.2024 r.	19.12.2013r.
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – II Etap "	2 628 496,00	2 365 646,40	31.10.2028 r.	27.12.2017 r.
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku"	546 586,37	382 610,48	31.10.2026 r.	23.12.2015 r.
8.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie	umowa o przeprowadzenie emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko, - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	11 000 000,00	10 000 000,00	20.12.2020 r. 1.000.000,00; 20.12.2021 r. 1.000.000,00; 20.12.2022 r. 1.600.000,00; 20.12.2023 r. 1.600.000,00; 20.12.2024 r. 1.600.000,00; 20.12.2025 r. 1.600.000,00; 20.12.2026 r. 1.600.000,00	12.12.2016 r.
9.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	5 600 000,00	5 600 000,00	20.12.2022 r. 700 000,00; 20.12.2023 r. 700.000,00; 20.12.2024 r. 700.000,00; 20.12.2025 r. 875.000,00; 20.12.2026 r. 875.000,00; 20.12.2027 r. 875.000,00; 20.12.2028 r. 875 000,00	23.11.2018 r.
10.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	34 700 000,00	34 700 000,00	25.11.2020 r. 1 500 000,00; 25.11.2021 r. 1 500 000,00; 25.11.2022 r. 2 300 000,00; 25.11.2023 r. 2 300 000,00; 25.11.2024 r. 2 500 000,00; 25.11.2025 r. 2 600 000,00; 25.11.2026 r. 3 000 000,00; 25.11.2027 r. 3 800 000,00; 25.11.2028 r. 4 300 000,00; 25.11.2029 r. 4 300 000,00; 25.11.2030 r. 2 500 000,00; 25.11.2031 r. 2 500 000,00; 25.11.2032 r. 1 600 000,00	12.06.2019 r.
Razem:				62 594 133,28		

Rysunek Nr 12. Struktura zobowiązań Miasta Radomska w 2019 r.

Największy udział w strukturze zobowiązań miasta w 2019 r. miały papiery wartościowe (82%).

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody wykonane (ogółem)	217 492 781,32
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r.	62 594 133,28
Zobowiązania wymagalne	0,00
Spląty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	3 786 683,52
Wydatki na obsługę długu	782 426,67
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.

Wyszczególnienie	Wynikający z ustawy - max wskaźnik (%)	Wykonany przez gminę (%)
Indywidualny Wskaźnik Spląty Zadłużenia	7,88	2,10

Rok 2019 jest szóstym rokiem obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który tworzy relację pomiędzy splątą zobowiązań (splątą kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, zapłatą odsetek oraz splątą kwot wynikających z udzielonych poręczeń), a średnią z sumy nadwyżki bieżącej oraz dochodów ze sprzedaży majątku JST z ostatnich trzech lat.

Rozdział 6
Nadwyżka/deficyt budżetu - wynik budżetu

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2019 rok obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Dochody ogółem	217 492 781,32
- <i>dochody bieżące (DB)</i>	197 026 646,57
- <i>dochody majątkowe</i>	20 466 134,75
<i>w tym:</i>	
<i>ze sprzedaży majątku</i>	2 425 852,25
Wydatki ogółem	256 159 042,42
- <i>wydatki bieżące (WB)</i>	188 677 140,11
- <i>wydatki majątkowe</i>	67 481 902,31
Wynik budżetu	-38 666 261,10
Przychody	47 577 436,52
<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00
<i>Kredyty i pożyczki</i>	2 628 496,00
<i>Wyemitowane papiery wartościowe</i>	34 700 000,00
<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	10 198 940,52
Rozchody	3 836 683,52
<i>Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek</i>	3 786 683,52
<i>Udzielone pożyczki</i>	50 000,00
<i>Wynik sekcji bieżącej budżetu - nadwyżka operacyjna - bieżąca (DB-WB)</i>	8 349 506,46
<i>Nadwyżka budżetowa do wykorzystania w latach następnych</i>	0,00
<i>Wartość przychodów pochodząca z rozliczenia budżetu</i>	5 074 491,90

Prezydent Miasta Radomska

dr Jarosław Ferenc

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 31 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
O G Ó Ł E M	223 172 207,35	217 492 781,32	97,46
DOCHODY BIEŻĄCE	196 712 773,47	197 026 646,57	100,16
010 – Rolnictwo i leśnictwo	34 942,15	34 942,15	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 942,15	34 942,15	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	23,39	
- pozostałe dochody	0,00	23,39	
600 - Transport i łączność	994 132,22	977 443,92	98,32
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	167 373,22	137 373,22	82,08
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	826 759,00	826 468,01	99,96
- pozostałe dochody	0,00	13 602,69	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 124 127,00	1 108 708,53	98,63
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości	455 000,00	411 380,84	90,41
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	386 017,00	438 089,26	113,49
- wpływy z usług	270 000,00	242 992,21	90,00
- wpływy z pozostałych opłat	9 000,00	8 901,89	98,91
- pozostałe dochody własne	4 110,00	7 344,33	178,99
710 - Działalność usługowa	126 247,00	135 817,21	107,58
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	61 000,00	64 707,64	106,08
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (czwarta cyfra 7 i 9)	33 000,00	33 000,00	100,00
- pozostałe dochody własne	32 247,00	38 109,57	118,18
750 - Administracja publiczna	804 184,00	802 924,96	99,84

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (czwarta cyfra 7 i 9)	7 475,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	788 669,00	787 190,25	99,81
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	48,05	38,44
- wpływy z różnych opłat	0,00	156,80	
- pozostałe dochody własne	7 915,00	15 529,86	196,21
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 135,00	282 256,44	99,34
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 135,00	282 256,44	99,34
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 986,74	104,93
- pozostałe dochody własne	20 000,00	20 986,74	104,93
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 873 152,49	93 779 888,45	100,98
- udział we wpływach z podatkach państwowych (PIT i CIT)	48 117 019,00	48 500 773,26	100,80
- podatki i opłaty	41 218 499,49	41 643 085,31	101,03
- opłata skarbową	570 000,00	574 912,02	100,86
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	2 450 941,00	104,30
- karta podatkowa	50 000,00	38 586,86	77,17
- podatek od spadków i darowizn	350 000,00	353 883,63	101,11
- pozostałe dochody własne	207 400,00	207 484,37	100,04
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 234,00	10 222,00	99,88
758 - Różne rozliczenia	30 361 913,90	30 401 790,14	100,13
- subwencje	29 874 919,00	29 874 919,00	100,00
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	152 532,90	152 532,90	100,00
- pozostałe dochody własne	334 462,00	374 338,24	111,92
801 - Oświata i wychowanie	5 301 002,32	5 134 115,91	96,85
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 797,00	284 473,94	98,50
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 491 389,00	1 491 389,00	100,00
- wpływy z pozostałych opłat	1 249 374,00	1 199 799,07	96,03

- wpływy z usług	2 037 873,00	1 886 675,11	92,58
- wpływy ze spadków i darowizn	35 350,00	35 344,00	99,98
- pozostałe dochody własne	71 764,00	78 338,54	109,16
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 041,00	139 011,75	134,91
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (bezzwrotne środki z UE)	23 414,32	19 084,50	81,51
851 - Ochrona zdrowia	5 186,00	5 186,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 186,00	5 186,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	7 446 424,88	7 378 414,93	99,09
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 482 583,00	1 472 901,81	99,35
- dotacje celowe z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 370 721,88	5 347 089,00	99,56
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 338,60	102,97
- wpływy z pozostałych opłat	383 700,00	377 254,10	98,32
- pozostałe dochody własne	208 120,00	179 831,42	86,41
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 341,06	681 219,11	90,79
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (czwarta cyfra 7)	641 927,06	600 178,23	93,50
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	30 375,00	16 341,75	53,80
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 039,00	64 699,13	82,91
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	396 850,00	383 998,56	96,76
- dotacje celowe z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gminy	382 331,00	369 480,36	96,64
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez b.p. w ramach programów rządowych	14 519,00	14 518,20	99,99
855 - Rodzina	50 309 643,00	50 023 693,84	99,43

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	227 440,10	189,53
- dotacje celowe z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gminy	94 240,00	94 240,00	100,00
- wpływy z usług	0,00	11 648,25	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 150 000,00	32 092 904,51	99,82
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 739 903,00	17 472 387,58	98,49
- wpływy z pozostałych opłat	500,00	203,20	
- pozostałe dochody własne	205 000,00	124 870,20	60,91
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 592,45	5 328 894,16	98,44
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	11 444,00	2 288,80
- wpływy ze spadków i darowizn	1 992,45	1 992,45	100,00
- wpływy z pozostałych opłat	5 405 120,00	5 303 411,21	98,12
- pozostałe dochody własne	5 980,00	12 046,50	201,45
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy j.s.t.	55 000,00	55 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	411 900,00	491 342,13	119,29
- wpływy z usług	367 100,00	447 078,51	121,79
- pozostałe dochody własne	44 800,00	44 263,62	98,80
DOCHODY MAJĄTKOWE	26 459 433,88	20 466 134,75	77,35
600 – Transport i łączność	11 820 515,20	10 905 744,89	92,26
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	8 819 015,20	7 904 244,89	89,63
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	3 001 500,00	3 001 500,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 814 571,13	2 866 530,29	75,15
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	387 000,00	440 358,84	113,79
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	112 571,13	319,20	0,28
- dochody ze sprzedaży majątku	3 315 000,00	2 425 852,25	73,18
750- Administracja publiczna	1 525 834,40	1 362 506,92	89,30

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 525 834,40	1 362 506,92	89,30
758 - Różne rozliczenia	1 710 297,14	1 710 297,14	100,00
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 710 297,14	1 710 297,14	100,00
801- Oświata i wychowanie	453 451,55	443 070,51	97,71
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 231,00	99 202,96	99,97
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	354 220,55	343 867,55	97,08
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 885,00	1 701 385,00	100,03
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 885,00	1 201 385,00	100,04
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020,00	0,00	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 020,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna i sport	5 432 859,46	1 476 600,00	27,18
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	4 632 859,46	676 600,00	14,60
-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	800 000,00	800 000,00	100,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 31 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 039,00	64 842,56	83,09	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	78 039,00	64 842,56	83,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	47,03	97,98	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	6,74	96,29	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,00	275,00	100,00	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 039,00	17 318,78	64,05	26,71
		4270	Zakup usług remontowych	35 870,00	35 830,33	99,89	55,26
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 364,68	76,79	17,53
Wydatki razem:				78 039,00	64 842,56	83,09	100,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	994 132,22	963 841,23	96,95	94,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	826 759,00	826 468,01	99,96	81,12
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	826 759,00	826 468,01	99,96	81,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 373,22	137 373,22	82,08	13,48
		4300	Zakup usług pozostałych	167 373,22	137 373,22	82,08	13,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00	5,40
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00	5,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00	5,40
Wydatki razem:				1 049 132,22	1 018 841,23	97,11	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 710,00	207 616,22	98,53	0,10
	01008		Melioracje wodne	190 100,00	189 757,48	99,82	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 717,48	99,85	0,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00	0,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3 000,00	2 785,92	92,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 785,92	92,86	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 610,00	4 964,02	88,49	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 610,00	4 964,02	88,49	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	10 108,80	84,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 108,80	96,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	891 016,22	876 945,10	98,42	0,43
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	785 928,88	98,24	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	785 928,88	98,24	0,39
	40095		Pozostała działalność	91 016,22	91 016,22	100,00	0,04
		4580	Pozostałe odsetki	19 865,28	19 865,28	100,00	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 745,94	61 745,94	100,00	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 405,00	9 405,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	40 749 606,46	40 401 424,56	99,15	19,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 129 072,64	17 945 618,07	98,99	8,86
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 303 593,00	4 298 226,50	99,88	2,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 123,00	1 122,56	99,96	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	25 394,74	37,90	0,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 819 015,20	8 750 072,06	99,22	4,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 441,44	4 869 402,21	98,64	2,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 000,00	655 000,00	100,00	0,32
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 000,00	655 000,00	100,00	0,32
	60016		Drogi publiczne gminne	21 875 191,87	21 760 441,77	99,48	10,74
		3050	Zasądzone renty	720,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 950,50	99,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 295 658,05	2 294 256,08	99,94	1,13
		4300	Zakup usług pozostałych	894 400,00	847 077,19	94,71	0,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 086,00	99,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 500,00	150 276,30	99,85	0,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	674,53	6,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 503 813,82	18 448 121,17	99,70	9,10
	60095		Pozostała działalność	90 341,95	40 364,72	44,68	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	231,35	1,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 171,25	68,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 901,00	39,78	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	72,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	35,55	34,72	97,67	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 306,40	4 306,40	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 831 260,13	4 440 526,39	91,91	2,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	534 527,00	534 426,12	99,98	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	534 527,00	534 426,12	99,98	0,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 756 733,13	3 470 630,30	92,38	1,71

		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	335 587,89	95,88	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 473,00	2 897 675,65	91,54	1,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 571,13	109 352,37	97,14	0,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 689,00	128 014,39	99,48	0,06
	70095		Pozostała działalność	540 000,00	435 469,97	80,64	0,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	240 560,50	89,10	0,12
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	359,78	3,60	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	189 820,98	75,93	0,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 728,71	47,29	0,00
710			Działalność usługowa	858 869,90	723 008,11	84,18	0,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	431 122,90	322 400,29	74,78	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,93	907,86	95,47	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,37	169,34	95,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,75	130,06	97,24	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,94	24,34	97,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 300,00	48,67	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 683,85	5 561,98	97,86	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,16	1 037,44	97,86	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 066,25	11 244,72	93,19	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,60	2 097,39	93,19	0,00
		4227	Zakup środków żywności	549,63	549,63	100,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	102,52	102,52	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 532,90	283 930,58	80,54	0,14
		4307	Zakup usług pozostałych	8 428,00	7 875,47	93,44	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 572,00	1 468,96	93,45	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	419 747,00	400 607,82	95,44	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 614,00	86,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 119,05	89,83	0,02
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 978,52	56,84	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 413,23	63,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 247,00	339 483,02	98,33	0,17
750			Administracja publiczna	21 255 376,45	20 154 326,05	94,82	9,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00	362 444,56	94,14	0,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	340 970,71	96,05	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 356,43	86,30	0,01
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 225,95	53,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 891,47	98,64	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 597 437,40	17 664 639,81	94,98	8,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 525,00	45 227,36	95,17	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 552 993,00	8 090 551,03	94,59	3,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 980,00	561 859,18	99,98	0,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 633,00	93,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 196,00	1 408 585,01	90,81	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216 053,00	162 278,75	75,11	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	78 015,50	94,56	0,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 156,60	564 194,58	96,25	0,28
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	13 910,43	73,21	0,01
		4260	Zakup energii	208 000,00	184 055,94	88,49	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	35 708,00	27 736,60	77,68	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 360,00	79,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 300,00	1 283 680,86	92,66	0,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00	64 213,35	90,44	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	369,00	73,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	90 084,83	90,08	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 891,51	98,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 157,82	88,16	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 985,09	271 985,09	100,00	0,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 516,00	3 514,26	99,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 052,68	80,26	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	43 363,78	85,03	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	384 950,34	95,05	0,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 834,40	1 511 122,80	99,17	0,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 190,31	2 725 732,61	98,78	1,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 113,50	99,07	0,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 500,00	519 153,01	90,37	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	57,29	2,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	27 235,00	94,90	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	32 117,34	78,05	0,02
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	5 329,03	71,05	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 681,65	86,36	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	401 300,00	373 412,58	93,05	0,18

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	35 424,00	98,40	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 896,12	96,55	0,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415 910,00	1 407 453,57	99,40	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 566,62	98,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 000,00	983 316,71	99,93	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 109,00	71 105,29	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	172 550,75	98,60	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	16 223,66	90,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 726,67	99,86	0,03
		4220	Zakup środków żywności	442,00	421,91	95,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 233,40	61,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	375,00	53,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 095,04	96,34	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 987,75	99,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	525,00	65,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 621,00	25 620,97	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 838,00	26 704,80	99,50	0,01
	75095		Pozostała działalność	282 529,05	200 635,10	71,01	0,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 724,93	8 676,18	99,44	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482,06	1 407,62	94,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	14,30	1,87	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,82	1 491,44	99,44	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,77	241,13	94,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	2,75	2,52	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,76	212,57	99,44	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,31	34,49	94,99	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	894,73	99,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 687,32	55,16	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 380,00	3 120,97	92,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 220,00	169 908,20	70,73	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 943,40	1 943,40	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 907 735,00	2 753 698,92	94,70	1,36
	75405		Komendy powiatowe Policji	617 980,00	593 469,91	96,03	0,29
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	264 000,00	263 965,00	99,99	0,13
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	311 480,00	291 472,65	93,58	0,14
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	38 032,26	89,49	0,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	741 455,00	688 707,66	92,89	0,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 700,00	69 691,01	99,99	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 986,84	77,47	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 304,00	83,04	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 499,94	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	40 212,26	90,26	0,02
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 819,06	80,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	4 389,90	44,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 775,00	97,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 252,71	89,20	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	450,00	56,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 321,00	69,34	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,18	83,60	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	516 000,00	492 001,76	95,35	0,24
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	30 714,28	76,79	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 200,00	92,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 919,40	89,86	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 077,21	69,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 945,85	58,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 095,82	97,55	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 476,00	98,40	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 300,00	8 821,82	57,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 267,55	42,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 824,07	54,63	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 730,20	77,71	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 463 000,00	1 401 985,25	95,83	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 200,00	950 641,38	97,38	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 344,99	99,90	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	169 611,95	94,49	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	22 310,32	89,60	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	79 123,74	93,09	0,04
		4260	Zakup energii	23 500,00	18 146,08	77,22	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	19 670,00	97,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	22 927,51	88,87	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 680,00	88,42	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	3 690,00	85,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 296,28	72,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 243,00	90,41	0,03
757			Obsługa długu publicznego	1 592 500,00	878 534,23	55,17	0,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 002 500,00	878 534,23	87,63	0,43
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	132 500,00	96 107,56	72,53	0,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	782 426,67	89,93	0,39
	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	1 688 609,83	371,00	0,02	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00	371,00	53,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	371,00	74,20	0,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 687 909,83	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	639 764,59	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 048 145,24	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 536 191,03	61 271 541,42	96,44	30,24
	80101		Szkoły podstawowe	33 704 882,00	32 791 929,62	97,29	16,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 416,00	310 389,47	73,83	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 577 640,00	22 227 883,98	98,45	10,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564 331,00	1 564 327,85	100,00	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021 460,00	3 874 162,14	96,34	1,91

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460 669,00	391 661,57	85,02	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 175,00	13 131,27	99,67	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	8 782,00	8 351,15	95,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 171,00	655 892,77	97,72	0,32
		4220	Zakup środków żywności	6 878,00	4 733,83	68,83	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 516,00	176 316,09	84,97	0,09
		4260	Zakup energii	1 024 813,00	886 841,78	86,54	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	563 349,00	554 094,88	98,36	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 885,00	17 611,50	98,47	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	345 585,00	329 002,09	95,20	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 450,00	21 319,27	90,91	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	14 500,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 867,00	5 740,88	83,60	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	2 255,51	98,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 435,00	1 100 430,31	100,00	0,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	4 230,02	21,15	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	429,00	429,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 818,00	17 652,40	99,07	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 306,00	532 867,88	99,17	0,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 107,00	78 103,98	100,00	0,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 337,00	779 613,39	82,82	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 790,00	88,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 702,00	575 203,95	81,16	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 102,00	43 943,35	97,43	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	101 237,66	84,36	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 350,00	10 259,51	62,75	0,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 183,00	31 178,92	99,99	0,02
	80104		Przedszkola	17 727 758,28	17 087 185,89	96,39	8,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 089 782,00	2 062 120,00	98,68	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 917,00	18 338,49	92,07	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 744 111,00	8 446 772,12	96,60	4,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 000,00	594 577,99	96,99	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 000,00	1 461 412,31	94,35	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194 111,00	147 875,00	76,18	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	370,00	92,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 504,00	20 341,42	99,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 864,00	462 612,88	97,42	0,23
		4220	Zakup środków żywności	806 334,00	771 482,41	95,68	0,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 699,00	161 776,40	97,63	0,08
		4260	Zakup energii	524 659,00	480 848,49	91,65	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	361 075,00	347 969,26	96,37	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 935,00	6 659,50	83,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 973,00	274 627,97	90,64	0,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	106 277,09	99,79	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 540,00	16 089,79	86,78	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	681,20	45,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 306,00	441 301,87	100,00	0,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 333,00	148 333,00	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 386,00	10 049,60	75,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	403 908,08	99,48	0,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 220,55	345 890,18	97,60	0,17

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 608,73	306 022,34	97,94	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 848,50	99,70	0,03
	80105		Przedszkola specjalne	1 632 382,00	1 563 526,53	95,78	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 317,18	99,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 036,00	1 102 703,66	96,30	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 287,00	81 883,81	99,51	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 210,00	193 347,04	94,68	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 360,00	23 943,65	84,43	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 546,00	28 540,65	99,98	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 062,51	85,31	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 997,00	3 996,03	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	34 400,00	28 753,72	83,59	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 705,00	7 703,58	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	1 011,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 011,00	21 981,89	91,55	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 015,76	88,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 717,00	47 716,05	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,00	850,00	91,20	0,00
	80110		Gimnazja	2 544 829,00	2 533 500,77	99,55	1,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 544,00	15 272,40	57,54	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 249,00	21 248,09	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 082,00	1 595 076,87	100,00	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 617,00	232 612,90	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 358,00	330 353,36	100,00	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 031,00	38 027,41	99,99	0,02

		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 684,80	99,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 499,31	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 124,00	2 123,36	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	147 011,00	147 009,39	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 817,00	3 816,39	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	183,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 423,00	29 418,97	99,99	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 321,00	3 308,59	99,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	854,35	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 359,00	82 356,58	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	1 655,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 000,00	102 014,84	85,73	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	102 014,84	85,73	0,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 980,00	161 612,03	67,63	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 665,00	47,67	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 980,00	113 947,03	81,99	0,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 506 362,00	2 236 825,41	89,25	1,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 000,00	995 284,50	94,07	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 574,00	73 899,43	97,78	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	171 675,79	93,81	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 737,00	16 745,04	65,06	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 124 860,00	940 033,94	83,57	0,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 191,00	39 186,71	99,99	0,02
	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	438 806,00	411 636,23	93,81	0,20

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	194 603,82	99,80	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 806,00	159 690,99	89,81	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 563,00	10 561,75	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 799,00	27 716,03	82,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	3 951,40	60,79	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	976,24	97,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 138,00	13 136,00	99,98	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 699 021,00	2 635 683,26	97,65	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 000,00	2 002 231,10	97,91	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 060,00	123 053,83	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	343 258,28	94,82	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 125,00	40 527,27	96,21	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 782,52	89,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 436,00	123 430,26	100,00	0,06

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	212 902,00	212 892,52	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 289,00	151 287,20	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 452,00	18 450,28	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 814,00	29 811,62	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 078,00	4 076,43	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 269,00	9 266,99	99,98	0,00
	80195		Pozostała działalność	769 931,75	755 120,93	98,08	0,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 740,00	73 740,00	100,00	0,04
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 391,06	56,52	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	120,00	12,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 441,63	80,23	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,20	2 001,10	98,13	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 404,06	80,14	0,00

		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 051,52	67,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	63 474,80	96,17	0,03
		4301	Zakup usług pozostałych	16 618,21	16 612,81	99,97	0,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 209,26	16 215,41	89,05	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 867,00	99,75	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 190,00	448 188,51	100,00	0,22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	175,00	35,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 835,08	26 138,03	97,40	0,01
851			Ochrona zdrowia	1 820 000,00	1 714 939,04	94,23	0,85
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100,00	0,10
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 500,00	25 803,79	70,70	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 850,00	69,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 663,80	46,64	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,99	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 290,00	95,27	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 142 500,00	1 075 623,43	94,15	0,53
		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	156 500,00	156 498,93	100,00	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	272,32	27,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	420 466,93	95,56	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 220,00	30 216,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	83 596,46	95,00	0,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	9 579,95	81,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 500,00	146 506,00	92,43	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 710,00	56 384,64	94,43	0,03
		4220	Zakup środków żywności	20 600,00	19 562,46	94,96	0,01
		4260	Zakup energii	44 800,00	34 394,28	76,77	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 129,00	56,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 583,00	41 246,98	86,68	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 485,73	87,14	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	14 372,93	79,85	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 300,00	41 700,95	98,58	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 655,41	94,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,08	10,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 717,38	97,83	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 337,00	1 337,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	441 000,00	413 511,82	93,77	0,20
		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	7 000,00	6 814,50	97,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 734,68	86,73	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	836,16	83,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 000,00	31 753,00	55,71	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 491,01	87,43	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	361 882,47	99,97	0,18
852			Pomoc społeczna	18 525 695,69	17 534 879,09	94,65	8,65
	85202		Domy pomocy społecznej	358 000,00	330 308,82	92,27	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	837,50	76,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	172 505,06	90,32	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 822,75	98,82	0,01

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	32 642,27	89,92	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 376,18	75,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	12 252,01	99,37	0,01
		4220	Zakup środków żywności	68 400,00	67 941,90	99,33	0,03
		4260	Zakup energii	12 550,00	12 112,45	96,51	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	21,00	10,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00	1 678,12	48,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 126,18	93,85	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	5 059,11	99,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	15,00	75,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	148,02	37,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 130,20	99,81	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	107,00	107,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	374,07	93,52	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	82 500,44	50 586,66	61,32	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,88	0,44	50,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	507,35	22,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	24 486,16	72,88	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 477,64	98,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 403,97	38,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	281,68	31,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 934,26	68,08	0,01
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	4 243,53	80,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,56	997,25	49,87	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 204,38	33,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 500,00	93 922,70	87,37	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	52 483,97	96,83	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 515,56	94,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	9 248,80	83,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 302,62	68,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	2 850,00	55,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 986,51	69,87	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	246,72	49,34	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 349,64	71,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 558,67	97,06	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 570,00	802,80	51,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 648,00	330,52	20,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	207,95	69,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022,00	1 017,94	99,60	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	21,00	42,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 600,00	228 908,37	99,27	0,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229 600,00	228 908,37	99,70	0,11

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 615 586,37	3 484 629,49	96,38	1,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 320,00	1 424,24	32,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 666,37	1 522 873,43	92,59	0,75
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	19 350,00	81,99	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 943 000,00	1 940 981,82	99,90	0,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	772 000,00	771 989,95	100,00	0,38
		3110	Świadczenia społeczne	772 000,00	771 989,95	100,00	0,38
	85216		Zasiłki stałe	2 604 180,00	2 582 106,99	99,15	1,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 680,00	18 679,64	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 585 500,00	2 563 427,35	99,15	1,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 915 918,00	6 443 782,74	93,17	3,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	27 252,29	86,52	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	23 451,70	83,76	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 270,00	4 500 693,04	92,97	2,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 300,00	339 445,95	97,74	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 100,00	809 537,83	96,59	0,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 248,00	86 829,92	77,36	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 060,00	202 609,59	92,91	0,10

		4260	Zakup energii	54 000,00	38 627,16	71,53	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	13 224,36	67,82	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 180,00	92,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 954,00	55 740,84	85,82	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	24 536,16	88,90	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 100,00	126 965,32	99,89	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	8 007,65	83,41	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	247,95	99,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	13 189,32	99,54	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 100,00	105 121,50	99,08	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	686,00	681,00	99,27	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	298,40	74,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 142,76	95,49	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 461 854,88	2 202 988,85	89,48	1,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	41 290,49	94,06	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 683,00	1 649 051,44	88,86	0,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 600,00	112 515,54	99,92	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 408,88	295 721,04	90,60	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 463,00	28 461,71	64,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	8 328,00	90,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 030,00	91,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	600,00	37,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 001,18	99,03	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 150,00	59 149,45	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	840,00	65,63	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	994 176,00	975 736,03	98,15	0,48
		3110	Świadczenia społeczne	988 176,00	970 528,98	98,21	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 207,05	86,78	0,00
85295			Pozostała działalność	383 380,00	369 918,49	96,49	0,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	83 000,00	100,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	91,62	18,32	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	62 357,50	99,93	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	124 422,85	98,98	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 218,85	98,15	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 828,81	94,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	680,00	68,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	22 978,03	87,37	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	19 944,72	97,29	0,01
		4260	Zakup energii	7 100,00	6 034,99	85,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 360,00	22 856,38	86,71	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	338,25	28,19	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 750,63	97,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	45,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	194,53	64,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 794,33	89,72	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	17,00	85,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 244,13	793 181,65	86,47	0,39
	85334		Pomoc dla repatriantów	7 100,00	55,47	0,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	55,47	2,64	0,00
	85395		Pozostała działalność	910 144,13	793 126,18	87,14	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 242,55	95,58	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	166 363,00	166 363,00	100,00	0,08
		3119	Świadczenia społeczne	14 846,00	375,00	2,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	78 725,79	64,27	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 222,32	115 649,16	92,36	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 301,13	50 301,13	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 203,00	4 202,20	99,98	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 277,39	6 277,39	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	13 436,32	57,42	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 915,06	71 502,16	96,74	0,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 494,95	9 494,95	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	382,70	16,64	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 648,35	3 314,16	90,84	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 297,60	1 297,60	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 485,00	30 755,00	79,91	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	907,49	90,75	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,98	682,48	18,60	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 434,47	77,72	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	457,63	91,53	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00	629,86	50,11	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	229 228,90	211 678,50	92,34	0,10
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00	8 637,72	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	87,45	17,49	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	395,45	233,77	59,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 817,70	97,89	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 804 260,00	2 680 535,28	95,59	1,32
	85401		Świetlice szkolne	2 043 040,00	1 991 031,13	97,45	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 931,39	93,10	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 110,00	1 484 994,10	98,27	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 115,00	107 110,48	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 809,00	258 847,08	95,23	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 386,00	26 533,10	70,97	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 620,00	85 614,98	99,99	0,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 830,00	20 821,32	99,96	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 830,00	20 821,32	99,96	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 750,00	639 896,78	91,32	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	536 971,00	486 050,45	90,52	0,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 519,00	23 818,20	80,69	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 754,21	100 284,64	97,60	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 555,79	6 555,45	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 468,06	98,02	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	2 287,08	97,32	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	455,00	45,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,38	98,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 493,52	95,90	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 740,00	890,00	7,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 240,00	890,00	8,69	0,00
	85495		Pozostała działalność	27 900,00	27 896,05	99,99	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	3 670,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,00	99,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 730,00	23 728,05	99,99	0,01
855			Rodzina	2 544 890,00	2 240 658,79	88,05	1,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	107 000,00	63 887,22	59,71	0,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	59 871,25	59,87	0,03
		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	7 000,00	4 015,97	57,37	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	489 800,00	417 992,11	85,34	0,21

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	53 331,94	59,26	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	268 000,00	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 621,81	72,64	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	43 487,24	85,27	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	5 843,25	88,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 832,17	63,58	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 199,77	39,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 458,28	58,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 715,28	74,61	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	480,38	34,31	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	9 363,11	78,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	302,05	37,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	2 847,71	35,60	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	10 000,00	7 498,12	74,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	11,00	2,20	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	430 440,00	352 660,37	81,93	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	3 319,53	98,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 420,00	260 463,42	80,29	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 179,00	17 178,58	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	47 241,71	94,67	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 750,00	3 646,88	54,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	5 500,00	72,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 054,16	68,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 574,59	39,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 402,20	99,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	132,75	13,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 881,00	8 880,70	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	1 185,85	45,79	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	343 650,00	85,91	0,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	343 650,00	85,91	0,17
	85507		Dzienni opiekunowie	117 650,00	73 242,63	62,25	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 293,13	10 400,62	42,81	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 184,30	1 489,17	46,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 522,57	60 780,71	69,45	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	427,73	17,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	144,40	57,76	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	989 226,46	98,92	0,49

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	989 226,46	98,92	0,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 328 453,55	18 390 216,22	95,15	9,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 593 800,00	1 586 357,12	99,53	0,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	855,00	42,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	122,50	61,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	35 489,19	92,90	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 544 000,00	1 542 730,75	99,92	0,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	659,68	47,12	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 264 800,00	5 227 208,13	99,29	2,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 200,00	224 630,49	96,74	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 180,68	99,89	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	40 814,94	93,61	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	5 850,86	88,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 634,03	94,45	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 392,40	84,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 947 000,00	4 923 218,67	99,52	2,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	531,96	35,46	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	56,10	11,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	89,80	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	606 200,00	541 550,32	89,34	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 624,49	54,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00	100 927,16	86,12	0,05

		4260	Zakup energii	10 000,00	6 313,28	63,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 400,00	61 852,67	90,43	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	283 338,00	91,40	0,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	3 793,72	88,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	7 154,00	77,76	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 447,00	96,60	0,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 477 541,10	7 193 102,83	96,20	3,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 609,34	86,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 847,30	65,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	91,50	12,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 796,00	99,73	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	142 160,92	95,41	0,07
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 173,55	72,05	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	94 729,31	80,62	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 920,00	974 532,53	88,36	0,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 816,65	97,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	146,34	29,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 957 871,10	5 846 719,39	98,13	2,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 408,00	34 638,62	73,06	0,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 260,00	84,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 450,00	1 743,86	50,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	388,27	25,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 258,00	31 246,49	79,59	0,02
	90013		Schroniska dla zwierząt	393 712,00	388 478,91	98,67	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 566,91	59,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 912,00	384 912,00	100,00	0,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 822 900,00	1 602 567,12	87,91	0,79
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 231 696,66	91,24	0,61
		4270	Zakup usług remontowych	244 400,00	211 087,91	86,37	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 344,13	99,45	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	131 438,42	65,72	0,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 600,00	20 308,28	51,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 175,53	62,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 032,75	48,67	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 082 492,45	1 796 004,89	86,24	0,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 497,15	37,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 156,74	93,17	0,01
		4260	Zakup energii	21 892,45	17 589,85	80,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	23 878,56	58,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	144 303,61	68,39	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 448,00	94,15	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	0,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	420 130,98	69,44	0,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 127 693,00	7 095 680,03	99,55	3,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	119 926,19	99,94	0,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	119 926,19	99,94	0,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 845 593,00	2 844 732,00	99,97	1,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 620 000,00	2 620 000,00	100,00	1,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020,00	425,00	41,67	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456,00	190,00	41,67	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 117,00	224 117,00	100,00	0,11
	92116		Biblioteki	2 290 000,00	2 290 000,00	100,00	1,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 290 000,00	2 290 000,00	100,00	1,13
	92118		Muzea	1 421 500,00	1 421 500,00	100,00	0,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 421 500,00	1 421 500,00	100,00	0,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	23 000,00	20 355,45	88,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 445,45	92,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 910,00	86,94	0,01
	92195		Pozostała działalność	377 600,00	349 166,39	92,47	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	437,76	87,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	29,40	29,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	28 760,00	86,11	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	24 301,18	81,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 910,08	51,69	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 526,44	90,53	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 170,15	58,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 100,00	285 031,38	95,94	0,14
926			Kultura fizyczna	20 552 607,92	20 485 033,85	99,67	10,11
	92601		Obiekty sportowe	16 100 107,92	16 066 514,76	99,79	7,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 000,00	784 254,54	95,99	0,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 632 859,46	4 632 859,46	100,00	2,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 630 248,46	10 629 400,76	99,99	5,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 813 000,00	3 786 242,35	99,30	1,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	22 808,23	98,31	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 800,00	2 023 426,15	99,93	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 900,00	147 896,65	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 800,00	363 570,90	99,66	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	43 569,63	99,02	0,02

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 660,00	108 390,87	97,07	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	32 470,41	99,91	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 200,00	254 442,47	99,70	0,13
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 335,80	98,44	0,01
		4260	Zakup energii	333 500,00	328 535,16	98,51	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 047,34	99,14	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 732,00	96,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 440,00	223 777,29	99,26	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 930,86	89,65	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 655,52	96,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 741,33	97,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	25 931,07	98,22	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 240,00	52 239,36	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	34 800,00	34 703,00	99,72	0,02
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100,00	88,00	88,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 951,45	99,71	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 500,00	19 301,17	65,43	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 652,78	99,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 044,91	98,62	0,01
	92695		Pozostała działalność	639 500,00	632 276,74	98,87	0,31
		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	560 000,00	560 000,00	100,00	0,28
		3250	Stypendia różne	23 500,00	23 500,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	22 459,21	97,65	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 599,53	39,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 467,74	89,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 250,26	96,05	0,01
Wydatki razem:				212 142 719,31	202 643 115,95	95,52	100,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 942,15	34 942,15	100,00	0,07
	01095		Pozostała działalność	34 942,15	34 942,15	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,13	685,13	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 257,02	34 257,02	100,00	0,07
750			Administracja publiczna	788 669,00	787 190,25	99,81	1,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	788 669,00	787 190,25	99,81	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 037,00	574 800,07	99,79	1,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	71 800,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 194,60	110 983,08	99,81	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 872,40	15 842,10	99,81	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 365,00	13 365,00	100,00	0,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 135,00	282 256,44	99,34	0,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 632,00	9 628,23	99,96	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,14	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00	162,88	98,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 038,00	8 037,21	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 616,00	136 227,32	99,72	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	85 650,00	99,59	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,00	5 742,90	99,38	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	566,00	564,55	99,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 584,00	39 584,00	100,00	0,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 719,72	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	967,00	966,15	99,91	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 887,00	134 400,89	98,91	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 400,00	86 000,00	98,40	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	5 271,78	99,66	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,00	477,47	87,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 829,00	36 829,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 417,76	99,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405,00	1 404,88	99,99	0,00
801			Oświata i wychowanie	288 797,00	284 473,94	98,50	0,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 797,00	284 473,94	98,50	0,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,25	2 816,41	98,47	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 936,75	281 657,53	98,50	0,54
851			Ochrona zdrowia	5 186,00	5 186,00	100,00	0,01
	85195		Pozostała działalność	5 186,00	5 186,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 946,00	2 946,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 482 583,00	1 472 901,81	99,35	2,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 475,00	1 391 475,00	100,00	2,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 947,73	2 947,73	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 597,20	847 597,20	100,00	1,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,60	53 000,60	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 957,01	157 957,01	100,00	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 228,26	14 228,26	100,00	0,03

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 342,44	84 342,44	100,00	0,16
		4220	Zakup środków żywności	30 379,02	30 379,02	100,00	0,06
		4260	Zakup energii	48 477,43	48 477,43	100,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	23 610,10	23 610,10	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 115,50	78 115,50	100,00	0,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 602,14	1 602,14	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 916,84	2 916,84	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 495,95	4 495,95	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 425,78	21 425,78	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	6 899,00	6 899,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	9 850,00	100,00	0,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 892,00	15 085,07	72,21	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	20 483,00	14 789,28	72,20	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	295,79	72,32	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 912,00	49 176,83	92,94	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	52 131,00	48 450,08	92,94	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	726,75	93,05	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 304,00	17 164,91	99,20	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 793,40	11 793,40	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,60	1 010,60	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	50,00	29,59	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	280,44	99,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	330,47	94,42	0,00

855			Rodzina	49 889 903,00	49 565 292,09	99,35	94,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 150 000,00	32 092 904,51	99,82	61,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 705 160,00	31 671 752,22	99,89	60,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 450,00	297 041,43	98,87	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 530,89	99,94	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	53 599,30	97,45	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 946,56	82,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	14 806,96	59,09	0,03
		4260	Zakup energii	2 740,00	2 684,58	97,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	729,14	46,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	440,00	57,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 339,44	53,57	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	636,51	93,60	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00	18 785,88	99,92	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	278,14	25,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 695,46	79,10	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	838,00	98,59	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 004 123,00	15 829 864,89	98,91	30,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	900,00	81,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 564 684,00	14 539 476,16	99,83	27,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 445,39	305 807,68	76,56	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 007,61	30 605,80	76,50	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 000,00	893 170,24	98,04	1,70

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	5 574,65	64,82	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 913,26	56,83	0,03
		4260	Zakup energii	3 250,00	1 484,80	45,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	107,62	2,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 582,69	50,92	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	897,91	59,86	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 786,00	18 786,00	100,00	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	18,08	18,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 000,00	99,17	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 450,00	2 115,60	86,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,00	1 762,49	86,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	309,91	86,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	43,20	86,40	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 563 330,00	1 474 670,00	94,33	2,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 648,00	1 427 100,00	94,47	2,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	33 473,87	97,31	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 572,59	98,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	835,56	98,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 906,31	70,09	0,01
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,00	599,00	36,70	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	182,67	74,56	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00		0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 000,00	165 737,09	97,49	0,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00	165 737,09	97,49	0,32
Wydatki razem:				52 774 215,15	52 432 242,68	99,35	100,00
OGÓLEM WYDATKI 2019 R.				266 044 105,68	256 159 042,42	96,28	100

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 31 marca 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	10 381 878,00	10 374 033,37	99,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 123,00	1 122,56	99,96
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 123,00	1 122,56	99,96
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Radomsku	1 123,00	1 122,56	99,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 000,00	655 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 000,00	655 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E - ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku"	250 000,00	250 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E - ul. Jagiellońska w Radomsku - Etap I i II"	400 000,00	400 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa rampy przystankowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku"	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 725 755,00	9 717 910,81	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 725 755,00	9 717 910,81	99,92
			Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Partyzanckiej	24 000,00	23 961,65	99,84

			Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji nr 64-78 - dokumentacja projektowa	34 000,00	33 825,00	99,49
			Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II - parking	54 200,00	54 120,00	99,85
			Przebudowa dróg na terenie osiedla Mickiewicza - dokumentacja	114 000,00	113 160,00	99,26
			Przebudowa pasa drogowego ul. Wymysłowskiej i Chabrowej w zakresie budowy chodnika	553 000,00	549 256,56	99,32
			Rozbudowa ul. Spacerowej w Radomsku	8 946 555,00	8 943 587,60	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 406 733,13	3 135 042,41	92,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 406 733,13	3 135 042,41	92,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 473,00	2 897 675,65	91,54
			Nabycie gruntów i nieruchomości	3 000 000,00	2 732 402,37	91,08
			Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	165 473,00	165 273,28	99,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 571,13	109 352,37	97,14
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Świętej Rozalii 1B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej	112 571,13	109 352,37	97,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 689,00	128 014,39	99,48
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Świętej Rozalii 1B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej	128 689,00	128 014,39	99,48
750			Administracja publiczna	495 000,00	475 739,33	96,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 000,00	475 739,33	96,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	381 625,83	95,41
			Modernizacja sali obrad w budynku Urzędu Miasta w Radomsku	400 000,00	381 625,83	95,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 113,50	99,07

			Zakup samochodu służbowego	77 000,00	76 586,00	99,46
			Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki Urzędu Miasta w Radomsku	18 000,00	17 527,50	97,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 500,00	614 277,02	94,72
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	38 032,26	89,49
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	38 032,26	89,49
			Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego nieoznakowanego dla KPP Radomsko	42 500,00	38 032,26	89,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku - dofinansowanie zakupu Autocysterny	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 000,00	492 001,76	95,35
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	516 000,00	492 001,76	95,35
			Dotacja celowa dla OSP Stobiecko Miejskie na wymianę dachu na budynku OSP w Stobiecku Miejskim wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych	516 000,00	492 001,76	95,35
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	54 243,00	90,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 243,00	90,41
			Wymiana systemu monitoringu analogowego, na system cyfrowy działający na terenie miasta Radomska	60 000,00	54 243,00	90,41
758			Różne rozliczenia	1 048 145,24	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 048 145,24	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 048 145,24	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i	1 033 200,24	0,00	0,00

			zakupy inwestycyjne określone w załączniku: "Limity wydatków na zadania majątkowe w 2019 roku"			
			Rezerwa na wydatki majątkowe realizowane w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego	14 945,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	752 413,00	747 475,36	99,34
	80101		Szkoły podstawowe	615 413,00	610 971,86	99,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 306,00	532 867,88	99,17
			Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na salę lekcyjną z zapleczem w związku z reformą oświaty - PSP Nr 5	74 000,00	72 099,87	97,43
			Modernizacja boiska wraz z budową bieżni i skoczni w PSP Nr 3 w Radomsku	150 000,00	149 797,01	99,86
			Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku - dokumentacja projektowa	60 000,00	59 655,00	99,43
			Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród siedmiu zmysłów" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku	69 731,00	69 684,31	99,93
			Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Słoneczna wyspa" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku	55 575,00	55 575,00	100,00
			Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy PSP nr 1	23 000,00	22 551,71	98,05
			Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni w PSP Nr 10 w Radomsku	65 000,00	64 925,55	99,89
			Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły PSP nr 7	40 000,00	38 579,43	96,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 107,00	78 103,98	100,00
			Zakup kotła warzelnego parowego w PSP Nr 3	11 415,00	11 414,40	99,99

			Zakup kserokopiarki w PSP Nr 5	11 000,00	11 000,00	100,00
			Zakup pieca piekarniczego w PSP Nr 9	15 000,00	14 997,99	99,99
			Zakup wiaty bieżni skoku w dal w PSP nr 2	11 500,00	11 500,00	100,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw w PSP Nr 9	29 192,00	29 191,59	100,00
	80104		Przedszkola	137 000,00	136 503,50	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 655,00	99,60
			Położenie kostki brukowej - III etap - PP Nr 3	30 000,00	29 690,00	98,97
			Termomodernizacja budynków Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku - dokumentacja projektowa	56 000,00	55 965,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 848,50	99,70
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego w PP Nr 6	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	21 000,00	20 848,50	99,28
851			Ochrona zdrowia	562 000,00	561 882,47	99,98
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Szpital Powiatowy w Radomsku - dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Radomsku	200 000,00	200 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	362 000,00	361 882,47	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	361 882,47	99,97
			Budowa tężni solankowej na "Wielorybku" - Osiedle Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. L. Czarnego - 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego	200 000,00	200 000,00	100,00
			Dofinansowanie do zadania "Budowa tężni solankowej na "Wielorybku" - Osiedle Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. L. Czarnego - 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego"	162 000,00	161 882,47	99,93
852			Pomoc społeczna	45 000,00	45 000,00	100,00

	85219		Osrodki pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby terenowych pracowników socjalnych (interwencje, praca socjalna w oddalonych od publicznych środków transportu środowiskach)	45 000,00	45 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 060,00	610 980,63	84,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	72 447,00	96,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 447,00	96,60
			Zakup ciągnika na potrzeby realizacji zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta Radomsko	75 000,00	72 447,00	96,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 060,00	209 065,21	84,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 060,00	189 065,21	82,90
			Inteligentne eko-ławki - 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego	195 000,00	164 312,68	84,26
			Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Śląskiej w Radomsku - 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	21 692,53	72,31
			Wykonanie systemów nawadniających na terenach zieleni miejskiej	3 060,00	3 060,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00

			Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	131 438,42	65,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	131 438,42	65,72
			Budowa oświetlenia w rejonie ulic Cichej, Parkowej i Architektów	200 000,00	131 438,42	65,72
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	198 030,00	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 030,00	99,02
			Pumptrack Kowalowiec - miasteczko ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej - 4 Edycja Budżetu Obywatelskiego	200 000,00	198 030,00	99,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 117,00	224 117,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 117,00	224 117,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 117,00	224 117,00	100,00
			Dotacja celowa dla MDK na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie piwnic MDK - projekt nowej przestrzeni dla kultury"	19 500,00	19 500,00	100,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na wkład finansowy do wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Nowe światło na kulturę"	153 000,00	153 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa serwerowni w MDK"	51 617,00	51 617,00	100,00
926			Kultura fizyczna	243 200,00	237 098,20	97,49
	92601		Obiekty sportowe	232 000,00	226 053,29	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	206 053,29	97,19
			Dostosowanie Stadionu Miejskiego przy ul. Brzeźnickiej 26 do wymogów licencyjnych PZPN	112 600,00	112 304,04	99,74
			Ogrodzenie oddzielające obszar pola gry na boisku przy ul. Kościuszki 3 zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN	32 400,00	32 391,14	99,97
			Oświetlenie boiska treningowego - ul. Brzeźnicka - ul. Sadowa - 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego	67 000,00	61 358,11	91,58

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup piłkochwyków na płytę główną Stadionu Miejskiego od ul. Sadowej	20 000,00	20 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 200,00	11 044,91	98,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 044,91	98,62
			Termomodernizacja budynku zaplecza kortów	11 200,00	11 044,91	98,62
Razem				18 530 046,37	17 025 645,79	91,88

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 31 marca 2020 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKO W 2019 ROKU

Rozdział/§	Dotacje podmiotowe	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	801 - Oświata i wychowanie	x	x	x	2 311 326,00	2 271 996,22	98,30
80104	Przedszkola	x	x	x	2 089 782,00	2 062 120,00	98,68
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	2 089 782,00	2 062 120,00	98,68
80110	Gimnazja	x	x	x	26 544,00	15 272,40	57,54
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	26 544,00	15 272,40	57,54
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	x	195 000,00	194 603,82	99,80
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	195 000,00	194 603,82	99,80
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	x	20 830,00	20 821,32	99,96
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	20 830,00	20 821,32	99,96
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	20 830,00	20 821,32	99,96

	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 386 500,00	6 386 500,00	100,00	x	x	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 620 000,00	2 620 000,00	100,00	x	x	x
§ 2480	Miejski Dom Kultury w Radomsku	2 620 000,00	2 620 000,00	100,00	x	x	x
92116	Biblioteki	2 345 000,00	2 345 000,00	100,00	x	x	x
§ 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku	2 345 000,00	2 345 000,00	100,00	x	x	x
92118	Muzea	1 421 500,00	1 421 500,00	100,00	x	x	x
§ 2480	Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku	1 421 500,00	1 421 500,00	100,00	x	x	x
	Razem podmiotowe	6 386 500,00	6 386 500,00	100,00	2 332 156,00	2 292 817,54	98,31

Rozdział/§	Dotacje celowe - zadanie	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	600 - Transport i łączność	655 000,00	655 000,00	100,00	x	x	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	655 000,00	655 000,00	100,00	x	x	x
§ 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E - ul. Jagiellońska w Radomsku - Etap I i II"	400 000,00	400 000,00	100,00	x	x	x
§ 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E - ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku"	250 000,00	250 000,00	100,00	x	x	x
§ 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa rampy przystankowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku"	5 000,00	5 000,00	100,00	x	x	x
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 500,00	331 997,26	98,66	585 700,00	561 692,77	95,90
75405	Komendy powiatowe Policji	306 500,00	301 997,26	98,53	x	x	x
§ 2300	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - finansowanie 5 etatów policji oraz ponadnormatywnych patroli	264 000,00	263 965,00	99,99	x	x	x
§ 6170	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego nieoznakowanego dla KPP Radomsko	42 500,00	38 032,26	89,49	x	x	x

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku - dofinansowanie zakupu Autocysterny	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	x	x	x	585 700,00	561 692,77	95,90
§ 2820	Dotacja celowa dla OSP Bogwizdowy na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	x	x	x	7 400,00	7 400,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa dla OSP Folwarki na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i środków ochrony indywidualnej strażaka	x	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa dla OSP Stobiecko Miejskie na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	x	x	x	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa na wykonanie konserwacji konstrukcji masztu antenowego OSP Folwarki	x	x	x	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa na wykonanie remontu samochodu będącego na wyposażeniu OSP Sucha Wieś ul. Strażacka 13	x	x	x	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa dla OSP Stobiecko Miejskie na dofinansowanie zakupu umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka	x	x	x	14 500,00	14 500,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa dla OSP Sucha Wieś na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego	x	x	x	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa dla OSP Bogwizdowy na dofinansowanie zakupu umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaka	x	x	x	11 300,00	11 291,01	99,92

§ 6230	Dotacja celowa dla OSP Stobiecko Miejskie na wymianę dachu na budynku OSP w Stobiecku Miejskim wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych	x	0,00	x	516 000,00	492 001,76	95,35
	801 - Oświata i wychowanie	x	x	x	25 000,00	25 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	x	x	x	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 2360	Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży	x	x	x	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 2360	Promowanie 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	200 000,00	200 000,00	100,00	163 500,00	163 313,43	99,89
85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00	x	x	x
§ 6220	Szpital Powiatowy w Radomsku - dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Radomsku	200 000,00	200 000,00	100,00	x	x	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	156 500,00	156 498,93	100,00
§ 2360	Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek	x	x	x	56 500,00	56 498,93	100,00
§ 2360	Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	x	x	x	7 000,00	6 814,50	97,35
§ 2360	Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	x	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00

§ 2360	Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i realizację przedsięwzięć profilaktyczno - edukacyjnych nt. zdrowia	x	x	x	3 000,00	2 814,50	93,82
	852 - Pomoc społeczna	x	x	x	83 000,00	83 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	x	x	x	83 000,00	83 000,00	100,00
§ 2360	Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)	x	x	x	33 000,00	33 000,00	100,00
§ 2360	Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno - pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
	855 - Rodzina	x	x	x	400 000,00	343 650,00	85,91
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	x	x	x	400 000,00	343 650,00	85,91
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	x	400 000,00	343 650,00	85,91
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	30 000,00	25 000,00	83,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	x	x	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6230	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	x	x	x	20 000,00	20 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	x	x	x	10 000,00	5 000,00	50,00
§ 2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	x	x	x	5 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 117,00	224 117,00	100,00	170 000,00	169 926,19	99,96

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	x	x	120 000,00	119 926,19	99,94
§ 2360	Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej)	x	x	x	38 000,00	37 926,19	99,81
§ 2360	Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów	x	x	x	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym	x	x	x	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 2360	Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 117,00	224 117,00	100,00	x	x	x
§ 6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na wkład finansowy do wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Nowe światło na kulturę"	153 000,00	153 000,00	100,00	x	x	x
§ 6220	Dotacja celowa dla MDK na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie piwnic MDK - projekt nowej przestrzeni dla kultury"	19 500,00	19 500,00	100,00	x	x	x
§ 6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa serwerowni"	51 617,00	51 617,00	100,00	x	x	x

	w MDK"						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00
	926 - Kultura fizyczna	x	x	x	560 000,00	560 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	x	x	x	560 000,00	560 000,00	100,00
§ 2360	Szkolenia sportowe zawodników i drużyn, umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych	x	x	x	560 000,00	560 000,00	100,00
	Razem celowe	1 415 617,00	1 411 114,26	99,68	2 017 200,00	1 931 582,39	95,76
	Łącznie	7 802 117,00	7 797 614,26	99,94	4 349 356,00	4 224 399,93	97,13
RAZEM DOTACJE		Plan: 12 151 473,00		Wykonanie: 12 022 014,19		% Wykonania: 98,93	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 31 marca 2020 r.

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

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	IV. Gospodarka niskoemisyjna								
Działanie	IV.2 Termomodernizacja budynków								
Nazwa Projektu	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola Nr 2 w Radomsku								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	4 843 933,99	2 967 279,04	1 876 654,95	430 920,00	427 520,00	3 400,00	5 274 853,99	3 394 799,04	1 880 054,95
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	4 843 933,99	2 967 279,04	1 876 654,95	430 920,00	427 520,00	3 400,00	5 274 853,99	3 394 799,04	1 880 054,95

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	III Transport								
Działanie	III.1 Niskoemisyjny transport miejski								
Nazwa Projektu	Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r.			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach		
	(plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)						(plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	13 822 456,64	5 003 441,44	8 819 015,20	0,00	0,00	0,00	13 822 456,64	5 003 441,44	8 819 015,20
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	13 822 456,64	5 003 441,44	8 819 015,20	0,00	0,00	0,00	13 822 456,64	5 003 441,44	8 819 015,20

Program	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Polska Cyfrowa								
Priorytet	III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa								
Działanie	III.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych								
Nazwa Projektu	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r.			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach		
	(plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)						(plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	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	9 434,99	0,00	9 434,99	2 776,66	1 773,14	1 003,52	12 211,65	1 773,14	10 438,51
Wydatki razem	9 434,99	0,00	9 434,99	2 776,66	1 773,14	1 003,52	12 211,65	1 773,14	10 438,51

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu								
Działanie	VI. 1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury								
Nazwa Projektu	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 476,00	456,00	1 020,00	1 476,00	456,00	1 020,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	1 476,00	456,00	1 020,00	1 476,00	456,00	1 020,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	IV Gospodarka niskoemisyjna								
Działanie	IV.3 Ochrona powietrza								
Nazwa Projektu	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Św. Rozalii 1B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	91 000,00	91 000,00	0,00	150 260,13	37 689,00	112 571,13	241 260,13	128 689,00	112 571,13
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	91 000,00	91 000,00	0,00	150 260,13	37 689,00	112 571,13	241 260,13	128 689,00	112 571,13

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu								
Działanie	VI. 2 Rozwój gospodarki turystycznej								
Nazwa Projektu	Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych w Radomsku								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	15 868 107,92	11 235 248,46	4 632 859,46	0,00	0,00	0,00	15 868 107,92	11 235 248,46	4 632 859,46
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	15 868 107,92	11 235 248,46	4 632 859,46	0,00	0,00	0,00	15 868 107,92	11 235 248,46	4 632 859,46

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	IX. Włączenie społeczne								
Działanie	IX. 1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym								
Nazwa Projektu	KIS Radomsko - W kierunku zmiany								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	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	274 564,80	42 000,00	232 564,80	364 046,83	25 371,07	338 675,76	638 611,63	67 371,07	571 240,56
Wydatki razem	274 564,80	42 000,00	232 564,80	364 046,83	25 371,07	338 675,76	638 611,63	67 371,07	571 240,56

Program	Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020								
Priorytet	Oś. II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji								
Działanie	2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego								
Nazwa Projektu	Indywidualny Plan Konsultacji w ramach udziału w projekcie "Partycypacja w Planowaniu"								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	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			33 000,00	5 187,59	27 812,41	33 000,00	5 187,59	27 812,41
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	33 000,00	5 187,59	27 812,41	33 000,00	5 187,59	27 812,41

Program	ERASMUS +								
Priorytet	Partnerstwo Strategiczne								
Działanie	Projekty Współpracy Szkół (KA229)								
Nazwa Projektu	"BOOK STORY - Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, Youngster"								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	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			23 414,32	0,00	23 414,32	23 414,32	0,00	23 414,32
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	23 414,32	0,00	23 414,32	23 414,32	0,00	23 414,32

Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020								
Priorytet	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu								
Działanie	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego								
Nazwa Projektu	Rozwój miejskiego terenu zieleni poprzez stworzenie parku rekreacyjnego w Radomsku								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie	4.2. Programy mobilności ponadnarodowej								
Nazwa Projektu	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "TIK DWÓJKA, czyli nowe technologie w przedszkolu"								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	40 275,95	0,00	40 275,95	5 511,48	0,00	5 511,48	45 787,43	0,00	45 787,43
Wydatki razem	40 275,95	0,00	40 275,95	5 511,48	0,00	5 511,48	45 787,43	0,00	45 787,43

Program	Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
Priorytet	IX Włączenie Społeczne Działania								
Działanie	IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym								
Nazwa Projektu	Dobre miejsce - Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym								
Wyszczególnienie	Wydatki planowane - 2019 r. (plan według uchwały budżetowej - na dzień: 01.01.2019 r.)			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2019			Wydatki po zmianach (plan na dzień 31.12.2019 r.)		
	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe (czwarta cyfra "9" i "0")	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			85 532,50	14 846,00	70 686,50	85 532,50	14 846,00	70 686,50
Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	85 532,50	14 846,00	70 686,50	85 532,50	14 846,00	70 686,50

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 31 marca 2020 r.

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 942,15	34 942,15	100,00	0,07
	01095		Pozostała działalność	34 942,15	34 942,15	100,00	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 942,15	34 942,15	100,00	0,07
750			Administracja publiczna	788 669,00	787 190,25	99,81	1,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	788 669,00	787 190,25	99,81	1,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788 669,00	787 190,25	99,81	1,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 135,00	282 256,44	99,34	0,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 632,00	9 628,23	99,96	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9 632,00	9 628,23	99,96	0,02

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 616,00	136 227,32	99,72	0,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 616,00	136 227,32	99,72	0,26
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 887,00	134 400,89	98,91	0,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 887,00	134 400,89	98,91	0,26
801			Oświata i wychowanie	288 797,00	284 473,94	98,50	0,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	288 797,00	284 473,94	98,50	0,54

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 797,00	284 473,94	98,50	0,54
851			Ochrona zdrowia	5 186,00	5 186,00	100,00	0,01
	85195		Pozostała działalność	5 186,00	5 186,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 186,00	5 186,00	100,00	0,01
852			Pomoc społeczna	1 482 583,00	1 472 901,81	99,35	2,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 475,00	1 391 475,00	100,00	2,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391 475,00	1 391 475,00	100,00	2,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 892,00	15 085,07	72,21	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 892,00	15 085,07	72,21	0,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 912,00	49 176,83	92,94	0,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	52 912,00	49 176,83	92,94	0,09

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 304,00	17 164,91	99,20	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 304,00	17 164,91	99,20	0,03
855			Rodzina	49 889 903,00	49 565 292,09	99,35	94,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 150 000,00	32 092 904,51	99,82	61,21
		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	32 150 000,00	32 092 904,51	99,82	61,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 004 123,00	15 829 864,89	98,91	30,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 004 123,00	15 829 864,89	98,91	30,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 450,00	2 115,60	86,35	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00	2 115,60	86,35	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 563 330,00	1 474 670,00	94,33	2,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 563 330,00	1 474 670,00	94,33	2,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 000,00	165 737,09	97,49	0,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00	165 737,09	97,49	0,32
Wydatki razem:				52 774 215,15	52 432 242,68	99,35	100,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 942,15	34 942,15	100,00	0,07
	01095		Pozostała działalność	34 942,15	34 942,15	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,13	685,13	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 257,02	34 257,02	100,00	0,07
750			Administracja publiczna	788 669,00	787 190,25	99,81	1,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	788 669,00	787 190,25	99,81	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 037,00	574 800,07	99,79	1,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	71 800,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 194,60	110 983,08	99,81	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 872,40	15 842,10	99,81	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 365,00	13 365,00	100,00	0,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 135,00	282 256,44	99,34	0,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 632,00	9 628,23	99,96	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,14	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00	162,88	98,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 038,00	8 037,21	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 616,00	136 227,32	99,72	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	85 650,00	99,59	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,00	5 742,90	99,38	0,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	566,00	564,55	99,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 584,00	39 584,00	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 719,72	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	967,00	966,15	99,91	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 887,00	134 400,89	98,91	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 400,00	86 000,00	98,40	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	5 271,78	99,66	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,00	477,47	87,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 829,00	36 829,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 417,76	99,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405,00	1 404,88	99,99	0,00
801			Oświata i wychowanie	288 797,00	284 473,94	98,50	0,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 797,00	284 473,94	98,50	0,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,25	2 816,41	98,47	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 936,75	281 657,53	98,50	0,54
851			Ochrona zdrowia	5 186,00	5 186,00	100,00	0,01
	85195		Pozostała działalność	5 186,00	5 186,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 946,00	2 946,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 482 583,00	1 472 901,81	99,35	2,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 475,00	1 391 475,00	100,00	2,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 947,73	2 947,73	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 597,20	847 597,20	100,00	1,62

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,60	53 000,60	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 957,01	157 957,01	100,00	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 228,26	14 228,26	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 342,44	84 342,44	100,00	0,16
		4220	Zakup środków żywności	30 379,02	30 379,02	100,00	0,06
		4260	Zakup energii	48 477,43	48 477,43	100,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	23 610,10	23 610,10	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 115,50	78 115,50	100,00	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 602,14	1 602,14	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 916,84	2 916,84	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 495,95	4 495,95	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 425,78	21 425,78	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	6 899,00	6 899,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	9 850,00	100,00	0,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 892,00	15 085,07	72,21	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	20 483,00	14 789,28	72,20	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	295,79	72,32	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 912,00	49 176,83	92,94	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	52 131,00	48 450,08	92,94	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	726,75	93,05	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 304,00	17 164,91	99,20	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 793,40	11 793,40	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,60	1 010,60	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	50,00	29,59	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	280,44	99,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	330,47	94,42	0,00
855			Rodzina	49 889 903,00	49 565 292,09	99,35	94,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 150 000,00	32 092 904,51	99,82	61,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 705 160,00	31 671 752,22	99,89	60,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 450,00	297 041,43	98,87	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 530,89	99,94	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	53 599,30	97,45	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 946,56	82,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	14 806,96	59,09	0,03
		4260	Zakup energii	2 740,00	2 684,58	97,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	729,14	46,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	440,00	57,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 339,44	53,57	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	636,51	93,60	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00	18 785,88	99,92	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	278,14	25,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 695,46	79,10	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	838,00	98,59	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 004 123,00	15 829 864,89	98,91	30,19

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	900,00	81,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 564 684,00	14 539 476,16	99,83	27,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 445,39	305 807,68	76,56	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 007,61	30 605,80	76,50	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 000,00	893 170,24	98,04	1,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	5 574,65	64,82	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 913,26	56,83	0,03
		4260	Zakup energii	3 250,00	1 484,80	45,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	107,62	2,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 582,69	50,92	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	897,91	59,86	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 786,00	18 786,00	100,00	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	18,08	18,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 000,00	99,17	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 450,00	2 115,60	86,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,00	1 762,49	86,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	309,91	86,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	43,20	86,40	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 563 330,00	1 474 670,00	94,33	2,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 648,00	1 427 100,00	94,47	2,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	33 473,87	97,31	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 572,59	98,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	835,56	98,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 906,31	70,09	0,01
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,00	599,00	36,70	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	182,67	74,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00		0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 000,00	165 737,09	97,49	0,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00	165 737,09	97,49	0,32
Wydatki razem:				52 774 215,15	52 432 242,68	99,35	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 31 marca 2020 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI W ROKU 2019 PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF MIASTA RADOMSKO

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

W 2019 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 52 876 026,00 zł, zrealizowano je w 98,73% tj. w kwocie 52 204 026,89 zł, z tego:

- 1) na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 846 261,53 zł, wykonano 1 747 770,37 zł, tj. 94,67%;
- 2) na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 51 029 764,47 zł, wykonanie wyniosło 50 456 256,52 zł, co stanowi 98,88%.

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

Na realizację wydatków w 2019 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 35 772 452,08 zł. Wykonanie za 2019 r. na poziomie 99,07% tj. w kwocie 35 440 417,60 zł, obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) bieżących - plan - 805 557,53 zł, wykonanie - 744 126,60 zł, tj. 92,37% planu:

a) „KIS Radomsko – W kierunku zmiany”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki bieżące							
KIS Radomsko – W kierunku zmiany – Wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej mieszkańców Miasta Radomsko poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 709 315,46	638 611,63	638 611,63	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 709 315,46 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

Projekt realizowany był w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01.-10-C015/16 pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i Gminą Miasto Radomsko współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach Działania IX. 1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany był w okresie od 1.04.2017 r. do 31.10.2019 r. z kwotą dofinansowania 1.349.480,40 zł.

Klub Integracji Społecznej w swojej działalności oferował pakiet pomocowy w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, m.in.: profesjonalne porady zawodowe, fachową pomoc w przygotowaniu życiorysów zawodowych, listów motywacyjnych i innych dokumentów, diagnozę sytuacji zawodowej i życiowej klienta, pomoc psychologiczną oraz doradztwo zawodowe, treningi kompetencyjne itp.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 638 611,63 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 638 611,63 zł (100,00%). Z pomocy w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej skorzystało 115 osób, uczestników projektu.

Zadanie zakończone,

- b) „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – „TIK-DWÓJKA, czyli nowe technologie w przedszkolu”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki bieżące							
Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – „TIK-DWÓJKA, czyli nowe technologie w przedszkolu” – Poprawa kompetencji zawodowych nauczycieli oraz stworzenie nowoczesnego i dynamicznego środowiska, otwartego na nowe metody pracy i współpracę z innymi instytucjami edukacyjnymi	Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka	2018	2019	55 722,25	45 787,43	45 054,37	98,40

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 55 722,25 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia było Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku.

Wydatki w 2019 r. w ramach projektu wyniosły 45 054,37 zł (98,40%) i dotyczyły dofinansowania wyjazdów nauczycieli do Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii (zgodnie z harmonogramem projektu), zorganizowania szkolenia dla nauczycieli w siedzibie jednostki oraz zakupów artykułów papierniczych, zabawek, itp.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zadanie zakończone,

- c) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki bieżące							
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko	Urząd Miasta	2018	2019	16 940,00	12 211,65	12 063,43	98,79

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 16 940,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia był Urząd Miasta w Radomsku.

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Radomsko” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.

Wydatki poniesione w 2019 r. to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora projektu - 1 pracownika Urzędu.

Zadanie zakończone,

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki bieżące							
BOOK STORY – Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, Yongster - Partnerstwo strategiczne - projekty współpracy szkół	Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka	2019	2021	127 225,32	23 414,32	19 084,50	81,51

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

Wydatki poniesione w 2019 r. w ramach programu Erasmus + dotyczyły dofinansowanie wyjazdu do Włoch nauczycieli wraz z dziećmi i opiekunami, zakupu aparatu cyfrowego wraz z kartą pamięci, zakupu artykułów papierniczych i dekoracyjnych oraz książek i atlasów.

Zadanie w trakcie realizacji.

e) „Dobre miejsce”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki bieżące							
Dobre miejsce - przywrócenie zdolności do zatrudniania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 035 032,50	85 532,50	29 312,67	34,27

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

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

Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2019 r.

W 2019 roku wydatki na realizację projektu wyniosły 29 312,67 zł.

Zadanie w trakcie realizacji;

2) majątkowych - plan - 34 966 894,55 zł, wykonanie - 34 696 291,00 zł, 99,23% planu:

a) „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki majątkowe							
Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku – Poprawa systemu transportu lokalnego w mieście	Urząd Miasta	2018	2019	13 868 131,91	13 822 456,64	13 644 869,01	98,72

Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13 868 131,91 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania był Urząd Miasta w Radomsku tj. Biuro Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta oraz Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej.

Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski.

Wydatki poniesione w 2019 r. dotyczą zakupu 8 autobusów miejskich SOLARIS – 12 232 350,00 zł oraz zakupu i montażu 15 szt. wiat przystankowych, 17 szt. tablic informacji pasażerskich oraz zakupu niezbędnego oprogramowania oraz wykonania przyłącza energetycznego – 1 412 519,01 zł.

Zadanie zakończone,

b) „Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki majątkowe							
Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2016	2019	5 394 655,99	5 274 853,99	5 210 345,52	98,78

Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5 394 655,99 zł.

W 2016 roku wypłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Urzędu Miasta wraz z dobudową zewnętrznego dźwigu osobowego i strefy wejściowej do obiektu oraz za wykonanie projektu zabezpieczeń p.poż. urządzeń wspomagających instalacje w budynku UM.

W 2017 r. wykonano dokumentację zamienną w zakresie termomodernizacji budynku UM oraz opracowano dokumentację projektową na termomodernizację Przedszkola Nr 2 przy ul. Targowej.

Zadanie to współfinansowane było środkami z UE w ramach programów RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.

W ramach termomodernizacji budynku UM w 2019 r. zrealizowany został zakres prac obejmujący: docieplenie ścian budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż fasad aluminiowych, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, modernizację węzła i instalacji c.o., wykonanie dźwigu osobowego, klimatyzacji sali sesyjnej, instalacji hydrantowej, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przebudowę wejścia ewakuacyjnego, dostosowanie budynku do przepisów ochrony p.poż, roboty elektryczne, wykonanie zabezpieczenia antywłamaniowego okien piwnic i parteru, zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian piwnic – łącznie 4 239 601,82 zł.

W ramach termomodernizacji PP Nr 2 w 2019 r. zrealizowany został zakres prac obejmujących: wykonanie remontu kominów, wymianę obróbek blacharskich, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, częściową wymianę okien i instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem – 969 587,50 zł.

Ponadto poniesione wydatki w kwocie 1 156,20 zł dotyczyły opłaty za wykonanie, dostarczenie i montaż 2 tablic informacyjnych w związku z realizacją projektu.

Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach RPO Województwa łódzkiego na lata 2014-2020,

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe							
Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku – Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Radomsko	Urząd Miasta	2017	2020	33 498 124,19	15 868 107,92	15 840 461,47	99,83

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 33 498 124,19 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

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

Koszt wykonania obiektu w trybie „projektuj i buduj” wg umowy to kwota 32 850 000,00 zł.

Na kwotę wydatkowaną w 2019 r. składają się częściowe płatności za opracowanie dokumentacji i za sprawowanie branżowych nadzorów inwestycyjnych oraz wypłata wynagrodzenia za konsultacje i doradztwo w zakresie przyjętych rozwiązań dotyczących technologii basenowej zawartych w opracowanym Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

W 2019 roku wykonano koncepcję architektoniczną, projekt budowlany, częściową dokumentację wykonawczą oraz konstrukcję budynku basenu wraz z instalacjami wewnętrznymi, stolarką okienną i częściowo tynkami oraz rozpoczęto prace w zakresie zagospodarowania terenu.

Poniesione wydatki w 2019 roku to kwota 7 358 576,25 zł.

W planie wydatków niewygasających z 2019 r. uwzględniono środki na uregulowanie częściowych płatności wynikających z podpisanej umowy w kwocie 8 481 885,22 zł.

Zadanie w trakcie realizacji,

d) „Rozwój miejskiego terenu zieleni poprzez stworzenie parku rekreacyjnego w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Wydatki majątkowe							
Rozwój miejskiego terenu zieleni poprzez stworzenie parku rekreacyjnego w Radomsku – Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Mieście Radomsko	Urząd Miasta	2019	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 500 000,00 zł (wkład własny niezbędny przy aplikacji o środki).

Zadanie to planowane było do współfinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucji Wdrażającej *Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu* współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Miasto Radomsko nie otrzymało dofinansowania na realizację przedsięwzięcia,

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Wydatki majątkowe							
Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury	Urząd Miasta	2019	2021	5 430 852,87	1 476,00	615,00	41,67

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5 430 852,87 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 w kwocie 3 723 764,20 zł - Oś. Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu; Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury; Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

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

W 2019 r. zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup tablic informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Zadanie w trakcie realizacji.

II WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków w 2019 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 17 103 573,92 zł. W 2019 r. wydatki wyniosły 16 763 609,29 zł (98,01%), z tego:

1) na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 040 704,00 zł, wykonano 1 003 643,77 zł, tj. 96,44%, w tym:

a) „Finansowanie 5 etatów policji oraz ponadnormatywnych patroli”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki bieżące</i>							
Finansowanie 5 etatów policji oraz ponadnormatywnych patroli – Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2014	2019	3 030 147,94	490 400,00	478 115,06	97,49

Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2014-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3 030 147,94 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2019 r. przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 263 965,00 zł na ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy KPP w Radomsku wykonywane na terenie Radomska.

Projekt finansowania 5 dodatkowych etatów policyjnych to kwota 214 150,06 zł.

Zadanie zakończone,

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki bieżące</i>							
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska – Aktualizacja kierunków rozwoju polityki przestrzennego zagospodarowania miasta Radomska	Urząd Miasta	2019	2021	138 744,00	0,00	0,00	

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

Wyłoniono wykonawcę zadania.

Trwa realizacja przedsięwzięcia,

c) „Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki bieżące</i>							
Prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Poprawa warunków bezpieczeństwa i porządku w gminie	Urząd Miasta	2018	2020	769 824,00	384 912,00	384 912,00	100,00

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

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

d) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Nie przelewaj! Jak racjonalnie korzystać z wody””

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki bieżące</i>							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „Nie przelewaj! Jak racjonalnie korzystać z wody” – Propagowanie aktywnych form edukacji ekologicznej wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Stanisława Reymonta	2018	2019	20 179,00	10 315,00	10 314,99	100,00

Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 20 179,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomsku.

Wydatki zrealizowano w kwocie 10 314,99 zł (100,00%) w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakupiono nagrody w konkursach z wiedzy ekologicznej, zorganizowano wyjazdowe warsztaty i zajęcia ekologiczne.

Zadanie zakończone,

e) „Sfinansowanie 3 etatów dzielnicowych”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki bieżące</i>							
Sfinansowanie 3 etatów etatów dzielnicowych – Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2024	1 153 546,67	85 080,00	77 322,59	90,88

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019 – 2024, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 153 546,67 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Uchwałą Nr VIII/95/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 czerwca 2019 r. Miasto zobowiązało się do pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych 3 etatów dzielnicowych na okres od 1.09.2019 r. do 31.08.2024 r.

Zadanie w trakcie realizacji,

f) „Utylizacja azbestu”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki bieżące</i>							
Utylizacja azbestu - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2012	2032	498 637,65	30 000,00	13 885,75	46,29

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

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

Źródłem dofinansowania przedsięwzięcia w 2019 r. była dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 11 444,00 zł,

g) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach - "Wodny Świat"”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki bieżące</i>							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach - "Wodny Świat" - Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki	2019	2020	30 422,00	16 170,00	15 363,56	95,01

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 30 422,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku.

Wydatki zrealizowano w kwocie 15 363,56 zł (95,01%) w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakupiono nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej, zakupiono pomoce dydaktyczne i programy komputerowe, zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe.

Zadanie w trakcie realizacji,

h) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach - "Bezcenna woda"”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach - "Bezcenna Woda" - Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika	2019	2020	15 271,00	1 460,00	1 460,00	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15 271,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1 460,00 zł (100,00%) w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakupiono nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej, zorganizowano wycieczki i zajęcia terenowe oraz warsztaty stacjonarne.

Zadanie w trakcie realizacji,

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki bieżące							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach - Super zdrowie masz, gdy o porządek wokół dbasz - Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 3	2019	2020	27 019,00	5 898,00	5 897,85	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 27 019,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole Nr 3.

Wydatki zrealizowano w kwocie 5 897,85 zł (100,00%) w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakupiono artykuły papiernicze oraz zorganizowano prezentację tematyczną dla rodziców oraz przeprowadzono pogadanki ekologiczne.

Zadanie w trakcie realizacji,

j) „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach - Na tropie czystego powietrza”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki bieżące</i>							
Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach - Na tropie czystego powietrza - Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Przedszkole Nr 10	2019	2020	31 339,00	16 469,00	16 371,97	99,41

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 31 339,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole Nr 10.

Wydatki zrealizowano w kwocie 16 371,97 zł (99,41%) w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej oraz zorganizowano warsztaty ekologiczne/prezentacje.

Zadanie w trakcie realizacji;

2) na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 16 062 869,92 zł, wykonano 15 759 965,52 zł, tj. 98,11%, w tym:

a) „Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno – usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19 ”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki majątkowe</i>							
Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno – usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19 – Poprawa funkcjonalności i wizerunku tej części przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2017	2020	984 333,04	0,00	0,00	0,00

Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 984 333,04 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie realizowane wspólnie z firmą FOR AP s.c. z Kielc.

W 2017 r. wykonany został parking dla samochodów osobowych na 60 stanowisk wraz z drogami manewrowymi i kanalizacją deszczową – udział Spółki w finansowaniu robót zrealizowanych w 2017 r. to kwota 294 565,00 zł (brutto).

W roku 2020 w ramach kontynuacji zadania wykonany zostanie skwer, tj. na powierzchni częściowo zamkniętej, pomiędzy istniejącą zabudową urządzone będą trawniki z krzewami, kłomby, alejki z ławkami oraz oświetlenie. Na realizację tego zakresu robót Spółka przeznaczyła kwotę 135 435,00 zł,

b) „Rewitalizacja parku przy ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki majątkowe</i>							
Rewitalizacja parku przy ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2017	2019	1 038 961,33	426 811,10	355 606,99	83,32

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019 – zakończone w lipcu 2019 r.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 038 961,33 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2017 r. opracowana została dokumentacja projektowa.

Zrealizowany zakres prac obejmował wykonanie zagospodarowania skweru przy ul. Sierakowskiego, tj. wykonanie nowych nasadzeń, częściowe utwardzenie terenu przy wykorzystaniu kostki betonowej, montaż oświetlenia oraz elementów małej architektury (ławki, kosze).

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Powiatu Radomszczańskiego przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 200 000,00 zł.

Zadanie zakończone,

c) „Rewitalizacja centrum Radomska etap I – przebudowa ul. Reymonta na odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki majątkowe</i>							
Rewitalizacja centrum Radomska etap I – przebudowa ul. Reymonta na odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2017	2019	6 528 847,02	6 400 000,00	6 369 352,93	99,52

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6 528 847,02 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie realizowane w dwóch etapach.

I etap obejmuje przebudowę pasa drogowego ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza w zakresie jezdni, chodników, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej.

II etap zadania to budowa kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do Alei Jana Pawła II wraz z odtworzeniem jezdni.

W styczniu 2020 zakończone zostały roboty brukarskie w zakresie I etapu zadania.

W 2019 r. wydatkowano środki na uregulowanie częściowej płatności za roboty budowlane, na uregulowanie płatności dla Muzeum Regionalnego za wykonanie badań terenowych w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego, za sadzenie drzew, wypłacono wynagrodzenie za wykonanie uzupełnienia dokumentacji projektowej – w zakresie budowy instalacji elektrycznej zalicznikowej w ul. Żeromskiego i ul. Reymonta.

W planie wydatków niewygasających z 2019 r. uwzględniono płatności wynikające z zawartych umów na łączną kwotę 2 701 095,24 zł,

d) „Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki majątkowe</i>							
Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o. - Zwiększenie poziomu usług komunalnych	Urząd Miasta	2018	2019	2 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 150 000,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Środki przekazane zostały PGK Sp. z o.o. w Radomsku, tytułem wniesienia wkładu pieniężnego.

Zadanie zakończone,

e) „Przebudowa/rozbudowa ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Górnickiego”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki majątkowe</i>							
Przebudowa/rozbudowa ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Górnickiego - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomsko	Urząd Miasta	2016	2019	1 388 882,99	950 000,00	949 511,11	99,95

Zadanie zakończone, realizowane w latach 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 388 882,99 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2016 r. na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Włociańskiej wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego.

W 2017 r. opracowane zostały dokumentacje geotechniczna oraz projektowa rozbudowy ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Górnickiego w zakresie budowy jezdni wraz z odwodnieniem (drenaż) oraz zjazdów.

Wydatkowane w 2019 r. środki to częściowa płatność za roboty w zakresie planowanego do wykonania zakresu prac na w/w odcinku ul. Kolbego oraz wypłata wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Planowany do realizacji zakres obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni min. – bit., budowę poboczy, odwodnienia (drenaż), przebudowę zjazdów i istniejącej infrastruktury, wycinkę drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia.

Zadanie zakończone,

f) „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku ”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki majątkowe</i>							
Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – Etap II – Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2018	2019	5 513 059,42	4 990 000,00	4 989 084,27	99,98

Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5 513 059,42 zł. Jednostką odpowiedzialną/koordynującą realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2018 roku w ramach realizacji II etapu zadania, wydatkowano środki na inwentaryzację i opinię w sprawie drzew przeznaczonych do usunięcia oraz drzew przeznaczonych do pozostawienia i pielęgnacji, za przeprowadzoną wycinkę drzew oraz za roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonaną instalację wodkan oraz wycinkę drzew i krzewów.

W 2019 r. zrealizowano planowany zakres zadania tj. ścieżki i ciągi pieszo – jezdne (bez wykonania nawierzchni głównego ciągu pieszo – jezdnego oraz ścieżki rowerowej), roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, montaż małej architektury, wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej, ogrodzenia, oświetlenia, systemu nawadniającego oraz fontanny multimedialnej.

Przedsięwzięcie to współfinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Łodzi w łącznej kwocie 3 829 881,00 zł (pożyczka i dotacja).

Zadanie zakończone,

g) „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Radomsko ”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki majątkowe</i>							
Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Radomsko – Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopaliny i wód podziemnych	Urząd Miasta	2020	2021	3 071 722,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3 071 722,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Zadanie przewidziane do dofinansowania w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo – Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopaliny i wód podziemnych”.

Limity wydatków określone w WPF dotyczące roku 2020 i 2021 stanowią wkład własny Miasta do projektu.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie otworu badawczego i dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych. Otwór będzie pełnił rolę badawczą, a po spełnieniu tej roli zostanie zaadaptowany jako otwór eksploatacyjny wód termalnych.

Wniosek o dofinansowanie został negatywnie oceniony przez Ministerstwo Środowisko,

h) „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicką – boczną”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki majątkowe							
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicką – boczną – Zabezpieczenie przed skutkami deszczy nawalnych (minimalizacja podtopień)	Urząd Miasta	2017	2019	693 496,61	405 000,00	222 100,98	54,84

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 693 496,61 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2019 r. zaplanowano środki na wykonanie systemu kanalizacji deszczowej: rowu otwartego + dwóch odcinków kanału deszczowego pomiędzy ulicami Kukuczki i Jana Bytnara (dawna ul. Brzeźnicka – boczna).

Na wykonanie przedstawionego zakresu prac zawarto umowy – w planie wydatków niewygasających z 2019 r. uwzględniono środki na uregulowanie tych należności (221 100,98 zł).

Wydatkowana w 2019 r. kwota (1 000,00 zł) to koszty aktualizacji dokumentacji z 2018 r.,

i) „Park wypoczynkowo – rekreacyjny przy tężni”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki majątkowe							
Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy tężni - Rozszerzenie możliwości wypoczynku na świeżym powietrzu	Urząd Miasta	2018	2019	318 700,00	313 000,00	312 962,92	99,99

Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 318 700,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2018 r. opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

W maju 2019 r. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu przy tężni w dzielnicy Wymysłówek w zakresie: budowy ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, wydzielenia poszczególnych sfer wypoczynku, rekreacji i gier, wyposażenia w ławki i kosze na śmieci, ustawienia pergoli, wykonania ogrodzenia, nasadzenia drzew i krzewów.

Koszt realizacji w/w zakresu prac to kwota 312 962,92 zł.

Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej, ze środków finansowych Powiatu Radomszczańskiego przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 300 000,00 zł,

j) „Przebudowa/rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego – dokumentacja projektowa ”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki majątkowe</i>							
Przebudowa/rozbudowa ul. Św. Rozalii i Kraszewskiego – dokumentacja projektowa – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomsko	Urząd Miasta	2016	2019	150 872,30	43 050,00	43 050,00	100,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150 872,30 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Wydatki zaplanowane w budżecie 2019 roku są przeznaczone na uregulowanie wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Narutowicza. Koszt opracowania to kwota 43 050,00 zł. Pierwotnie na ten cel zabezpieczono środki w planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018. Projektant wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania robót, co skutkowało przekroczeniem ostatecznego terminu wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel w ramach planu wydatków niewygasających – niewykorzystane środki przekazano do budżetu, zwiększając plan wydatków majątkowych na 2019 r., co miało umożliwić dokonanie płatności w terminie późniejszym.

Aktualnie na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji zabezpieczono środki w planie wydatków niewygasających z 2019 r.,

k) „Rozbudowa drogi ul. Stara Droga – etap I”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
<i>Wydatki majątkowe</i>							
Rozbudowa drogi ul. Stara Droga – etap I – Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomsko	Urząd Miasta	2018	2019	1 851 065,97	1 382 008,82	1 367 213,92	98,93

Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1 851 065,97 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2018 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, przełożenie sieci wodociągowej – kolizja, wykonano kanalizację deszczową, zakupiono mapy, wypis z rejestru gruntów.

Na odcinku 240 m od posesji 122 -124 wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Radomki i przebudową istniejących zjazdów, na odcinku 570 m od w/w posesji przebudowę przyłączy napowietrznych i kablowych, pozostałej infrastruktury technicznej w postaci sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, sanitarnej.

Pierwotnie na wykonanie w/w zakresu prac zabezpieczono środki w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2018. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania robót, co skutkowałoby przekroczeniem ostatecznego terminu wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel w

ramach planu wydatków niewygasających – niewykorzystane środki przekazano do budżetu miasta, zwiększając plan wydatków majątkowych na 2019 r, co umożliwiło dokonanie płatności w terminie późniejszym.

Zadanie zakończone,

- l) „Rozbudowa ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki majątkowe							
Rozbudowa ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2019	2021	13 451 983,00	2 000,00	541,20	27,06

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13 451 983,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie robót w zakresie robót w zakresie rozbudowy w/w układu drogowego.

Planowany do realizacji zakres obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni min. – bit., budowę chodników, miejsc postojowych, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, zjazdów, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej.

Poniesione wydatki w kwocie 541,20 zł dotyczyły zakupu tablicy informacyjnej.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

- m) „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki majątkowe							
Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2019	2021	2 731 545,00	1 000,00	541,20	54,12

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 731 545,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie robót w zakresie robót w zakresie rozbudowy w/w układu drogowego.

Planowany do realizacji zakres obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni min. – bit., budowę chodników, miejsc postojowych, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, zjazdów, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej.

Poniesione wydatki w kwocie 541,20 zł dotyczyły zakupu tablicy informacyjnej.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

n) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki majątkowe							
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska - Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie oszczędności energii elektrycznej systemów oświetlenia zewnętrznego w Radomsku	Urząd Miasta	2020	2023	6 878 694,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6 878 694,00 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta w Radomsku.

Planowany do realizacji zakres obejmuje modernizację odcinków oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic Reymonta, Warszycy, Jana Pawła II, Kościuszki, Żeromskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Przedborskiej, Fabianiego, Wyszyńskiego, Piastowskiej, Leszka Czarnego, Jagiellońskiej, Sucharskiego, Kościowa i DK91.

Zadanie planowane do współfinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytowego „Sowa – oświetlenie zewnętrzne” (pożyczka),

o) „Przebudowa ul. Dobrej w Radomsku”

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2019 rok	Wykonanie 2019 r.	% wyk. planu (7:6)
		Od	Do				
1	2	3		4	6	7	8
Wydatki majątkowe							
Przebudowa ul. Dobrej w Radomsku (droga wewnętrzna) - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Radomska	Urząd Miasta	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020.

W listopadzie 2019 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia prac projektowych w 2020 r.

Koszt opracowania to kwota 17 712,00 zł.